

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURO PRETO/MG**

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**2º QUADRIMESTRE
2017**

ANEXO I - GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

Modelo 1

Período: 01/05/2017 até 31/08/2017

Quadro Demonstrativo de aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e provenientes de Transferências para o custeio das despesas com Saúde. Emenda Constitucional nº 29/2.000.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|--|---|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.480.470,96 |
| 1.1.12.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.243.890,38 |
| 1.1.12.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 111.624,70 |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 595.776,05 |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.994.339,70 |
| | SUB-TOTAL | 13.426.101,79 |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 10.846.750,23 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 9.535,51 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 213.826,04 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 35.318.455,87 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.271.246,37 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 449.476,18 |
| | SUB-TOTAL | 48.109.290,20 |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.11.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 21.006,84 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 64.033,69 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 2.714,00 |
| 1.9.31.11.00.00 | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 258.876,60 |
| 1.9.31.13.00.00 | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE E SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 43.171,64 |
| | SUB-TOTAL | 389.802,77 |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| E) DEDUÇÕES DA RECEITA (EXCETO FUNDEB) | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | (41,44) |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | (2.978,86) |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | (21.100,64) |
| | SUB-TOTAL | (24.120,94) |
| 2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | | 61.901.073,85 |
| 3. Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | 15,00 | 9.285.161,00 |
| 4. Aplicação no Exercício | | |
| (Despesas Empenhadas) | 8,20 | 5.074.139,30 |

- Foram consideradas as Deduções EXCETO as do FUNDEB.

ANEXO I - GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

Modelo 1

Período: 01/05/2017 até 31/08/2017

Quadro Demonstrativo de aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e provenientes de Transferências para o custeio das despesas com Saúde. Emenda Constitucional nº 29/2.000.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|--|---|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.480.470,96 |
| 1.1.12.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.243.890,38 |
| 1.1.12.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 111.624,70 |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 595.776,05 |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.994.339,70 |
| | SUB-TOTAL | 13.426.101,79 |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 10.846.750,23 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 9.535,51 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 213.826,04 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 35.318.455,87 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.271.246,37 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 449.476,18 |
| | SUB-TOTAL | 48.109.290,20 |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.11.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 21.006,84 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 64.033,69 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 2.714,00 |
| 1.9.31.11.00.00 | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 258.876,60 |
| 1.9.31.13.00.00 | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE E SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 43.171,64 |
| | SUB-TOTAL | 389.802,77 |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| E) DEDUÇÕES DA RECEITA (EXCETO FUNDEB) | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | (41,44) |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | (2.978,86) |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | (21.100,64) |
| | SUB-TOTAL | (24.120,94) |
| 2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | | 61.901.073,82 |
| 3. Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | 15,00 | 9.285.161,07 |
| 4. Aplicação no Exercício | | |
| (Despesas Liquidadas) | 31,65 | 19.589.071,39 |

- Foram consideradas as Deduções EXCETO as do FUNDEB.

ANEXO I - GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
Modelo 1

Período: 01/05/2017 até 31/08/2017

Quadro Demonstrativo de aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e provenientes de Transferências para o custeio das despesas com Saúde. Emenda Constitucional nº 29/2.000.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|--|---|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 2.480.470,96 |
| 1.1.12.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.243.890,38 |
| 1.1.12.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 111.624,70 |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 595.776,05 |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.994.339,70 |
| | SUB-TOTAL | 13.426.101,79 |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 10.846.750,23 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 9.535,51 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 213.826,04 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 35.318.455,87 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.271.246,37 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 449.476,18 |
| | SUB-TOTAL | 48.109.290,20 |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.11.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 21.006,84 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 64.033,69 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 2.714,00 |
| 1.9.31.11.00.00 | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 258.876,60 |
| 1.9.31.13.00.00 | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE E SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 43.171,64 |
| | SUB-TOTAL | 389.802,77 |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| E) DEDUÇÕES DA RECEITA (EXCETO FUNDEB) | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | (41,44) |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | (2.978,86) |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | (21.100,64) |
| | SUB-TOTAL | (24.120,94) |
| 2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | | 61.901.073,82 |
| 3. Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | 15,00 | 9.285.161,07 |
| 4. Aplicação no Exercício | 29,92 | 18.519.700,99 |
| (Despesas Pagas) | | |

- Foram consideradas as Deduções EXCETO as do FUNDEB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Data | Lanç. | Extra | Cód. Contáb. | Descrição | Banco Depósito | Documento | Fonte | Valor |
|--|-------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------|
| Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA N/DATA | | | | | | | | |
| 05/05/2017 | 4039 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 123.000,00 |
| 09/05/2017 | 4040 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 617.100,00 |
| 10/05/2017 | 4041 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 590.000,00 |
| 11/05/2017 | 4042 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 484.000,00 |
| 17/05/2017 | 4043 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 769.000,00 |
| 25/05/2017 | 4117 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 9.000,00 |
| 31/05/2017 | 4125 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.966.300,00 |
| 01/06/2017 | 4827 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 12.000,00 |
| 07/06/2017 | 4828 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 140.000,00 |
| 08/06/2017 | 4829 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.150.000,00 |
| 14/06/2017 | 4949 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 490.000,00 |
| 20/06/2017 | 4993 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 702.821,00 |
| 28/06/2017 | 5620 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.836.000,00 |
| 04/07/2017 | 5869 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 20.500,00 |
| 05/07/2017 | 5870 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 400.000,00 |
| 07/07/2017 | 5871 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 118.500,00 |
| 11/07/2017 | 5872 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.200.000,00 |
| 19/07/2017 | 5915 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 684.400,00 |
| 31/07/2017 | 6135 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 2.175.000,00 |
| 24/07/2017 | 6136 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 25.455,22 |
| 02/08/2017 | 6137 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 300.000,00 |
| 09/08/2017 | 6942 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.700.000,00 |
| 15/08/2017 | 6943 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 310.000,00 |
| 17/08/2017 | 6944 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 609.000,00 |
| 24/08/2017 | 6945 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 66.000,00 |
| 24/08/2017 | 6946 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 27.334,79 |
| 08/08/2017 | 6951 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 40.580,00 |
| 31/08/2017 | 7003 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.393.300,00 |
| Total do Histórico | | | | | | | | 17.959.291,01 |

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|---|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1000.00.00.00 | | | Receitas Correntes | 315.920.586,00 | 316.997.222,67 | 93.016.533,37 | 185.965.286,48 | (131.031.936,19) |
| 1100.00.00.00 | | | Receita Tributária | 40.313.180,00 | 40.313.180,00 | 17.471.999,61 | 27.789.975,97 | (12.523.204,03) |
| 1110.00.00.00 | | | Impostos | 34.526.397,00 | 34.526.397,00 | 13.426.101,79 | 22.602.505,14 | (11.923.891,86) |
| 1112.00.00.00 | | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 14.336.230,00 | 14.336.230,00 | 4.431.762,09 | 6.248.352,05 | (8.087.877,95) |
| 1112.02.00.00 | 1 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.480.470,96 | 2.517.390,38 | (982.609,62) |
| 1112.04.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 1.355.515,08 | 2.797.052,38 | (5.902.947,62) |
| 1112.04.31.00 | 2 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.243.890,38 | 2.607.792,21 | (4.592.207,79) |
| 1112.04.34.00 | 3 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 111.624,70 | 189.260,17 | (1.310.739,83) |
| 1112.08.00.00 | 4 | | IMP S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 2.136.230,00 | 2.136.230,00 | 595.776,05 | 933.909,29 | (1.202.320,71) |
| 1113.00.00.00 | | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 20.190.167,00 | 20.190.167,00 | 8.994.339,70 | 16.354.153,09 | (3.836.013,91) |
| 1113.05.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 20.190.167,00 | 20.190.167,00 | 8.994.339,70 | 16.354.153,09 | (3.836.013,91) |
| 1113.05.01.00 | 5 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5.786.783,00 | 5.786.783,00 | 4.045.897,82 | 5.187.470,83 | (599.312,17) |
| 1120.00.00.00 | | | Taxas | 2.736.000,00 | 2.736.000,00 | 1.503.412,98 | 2.600.346,73 | (135.653,27) |
| 1121.00.00.00 | | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 300.000,00 | 300.000,00 | 99.310,55 | 159.239,63 | (140.760,37) |
| 1121.17.00.00 | 6 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 189,11 | (4.810,89) |
| 1121.21.00.00 | | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 189,11 | (4.810,89) |
| 1121.21.01.00 | 7 | | TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.694,65 | 25.071,03 | 71,03 |
| 1121.22.00.00 | 8 | | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 34.385,00 | 47.329,51 | 31.329,51 |
| 1121.26.00.00 | 9 | | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.084,97 | 42.427,89 | 7.427,89 |
| 1121.29.00.00 | 10 | | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 22.487,27 | 43.867,27 | (11.132,73) |
| 1121.31.00.00 | | | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 55.000,00 | 55.000,00 | 22.487,27 | 43.867,27 | (11.132,73) |
| 1121.31.01.00 | 11 | | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.308.450,54 | 2.282.222,29 | (17.777,71) |
| 1121.99.00.00 | | | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.308.450,54 | 2.282.222,29 | (17.777,71) |
| 1121.99.04.00 | 12 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTUAL | 3.050.783,00 | 3.050.783,00 | 2.542.484,84 | 2.587.124,10 | (463.658,90) |
| 1122.00.00.00 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.99.00.00 | | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.050.783,00 | 3.050.783,00 | 2.542.484,84 | 2.587.124,10 | (463.658,90) |
| 1122.99.00.01 | 140 | | TAXA DE EXPEDIENTE | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.003,88 | 11.417,14 | 2.417,14 |
| 1122.99.00.02 | 13 | | TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 1122.99.00.02 | 141 | | TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL | 12.500,00 | 12.500,00 | 3.501,81 | 6.209,45 | (6.290,55) |
| 1122.99.07.00 | 14 | | TAXA E EXPEDIENTE | 14.283,00 | 14.283,00 | 54,85 | 70,16 | (14.212,84) |
| 1122.99.09.00 | 15 | | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.516.317,45 | 2.552.087,38 | (447.912,62) |
| 1122.99.12.00 | 16 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.606,85 | 17.339,97 | 7.339,97 |
| 1200.00.00.00 | | | Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 4.602,83 | 2.092.561,20 | 56.561,20 |
| 1210.00.00.00 | | | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.602,83 | 7.972,10 | 7.972,10 |
| 1210.99.00.00 | | | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.602,83 | 7.972,10 | 7.972,10 |
| 1210.99.99.00 | 159 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | 1.062.354,07 | 2.084.589,10 | 48.589,10 |
| 1230.00.00.00 | 17 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.796.350,00 | 4.796.400,00 | 548.661,08 | 1.459.414,52 | (3.336.985,48) |
| 1300.00.00.00 | | | Receita Patrimonial | 176.000,00 | 176.000,00 | 89.716,01 | 161.327,01 | (14.672,99) |
| 1310.00.00.00 | | | Receitas Imobiliárias | 176.000,00 | 176.000,00 | 89.716,01 | 161.327,01 | (14.672,99) |
| 1311.00.00.00 | | | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.526,08 | 8.878,08 | 7.878,08 |
| 1311.03.00.00 | 18 | | ALUGUEL TEATRO MUNICIPAL(CASA DA ÓPERA) | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.812,83 | 20.394,66 | 10.394,66 |
| 1311.05.00.00 | 19 | | ALUGUEL LOJA/ LANCHON.TERM. RODOVI. | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.297,24 | 11.009,56 | 1.009,56 |
| 1311.06.00.00 | 20 | | ALUGUEL DE GUICHES DO TERMINAL"8 DE JULHO" | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 1311.07.00.00 | 21 | | ALUGUEL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO"ZE DE DUNGA" | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.018,77 | 4.598,69 | (5.401,31) |
| 1311.08.00.00 | 22 | | ALUGUEL LOJA TERM.INT.BARÃO CAMARGO | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.253,23 | 40.361,92 | 5.361,92 |
| 1311.09.00.00 | 23 | | ALUGUEL DE LOJAS NA PRAÇA ARTESÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.807,86 | 76.084,10 | (23.915,90) |
| 1311.99.00.00 | 24 | | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 3.620.350,00 | 3.620.350,00 | 458.945,07 | 1.298.087,51 | (2.322.262,49) |
| 1320.00.00.00 | | | Receitas de Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.048,56 | 6.048,56 | 5.048,56 |
| 1322.00.00.00 | 25 | | Dividendos | 3.619.350,00 | 3.619.350,00 | 452.896,51 | 1.292.038,95 | (2.327.311,05) |
| 1325.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 965.850,00 | 965.850,00 | 283.760,56 | 637.212,49 | (328.637,51) |
| 1325.01.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|------------------------------|-------|-------------------------------|---|----------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | | | | | |
| 1325.01.01.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.033,25 | 37.878,40 | (62.121,60) |
| 1325.01.01.16 | 121 | | RENDIMENTO FMC/FIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.033,25 | 37.878,40 | (62.121,60) |
| 1325.01.02.00 | 148 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 75.000,00 | 75.000,00 | 29.235,77 | 60.888,34 | (14.111,66) |
| 1325.01.03.00 | | | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 323.500,00 | 323.500,00 | 67.883,99 | 164.638,45 | (158.861,55) |
| 1325.01.03.01 | 60 | | ATB /BL. I | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.632,81 | 28.649,73 | (11.350,27) |
| 1325.01.03.02 | 61 | | MAC - BL. II | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.027,42 | 23.350,33 | (41.649,67) |
| 1325.01.03.03 | 62 | | VGS BL.III | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.820,24 | 7.009,49 | (2.990,51) |
| 1325.01.03.04 | 63 | | AFB - BL. IV | 15.500,00 | 15.500,00 | 3.929,37 | 5.806,40 | (9.693,60) |
| 1325.01.03.05 | 64 | | GES BL. V | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.699,37 | 21.802,10 | (28.197,90) |
| 1325.01.03.06 | 65 | | INVESTIMENTO BL VI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1325.01.03.07 | 163 | | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 2.829,93 | 6.973,22 | 6.973,22 |
| 1325.01.03.08 | 66 | | SAÚDE EM CASA /SES | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.925,97 | 14.549,40 | 4.549,40 |
| 1325.01.03.11 | 67 | | PROHOSP/SES | 500,00 | 500,00 | 97,58 | 965,86 | 465,86 |
| 1325.01.03.12 | 68 | | REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR /SES | 3.000,00 | 3.000,00 | 525,51 | 910,21 | (2.089,79) |
| 1325.01.03.14 | 69 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAPS. | 3.000,00 | 3.000,00 | 564,97 | 1.271,21 | (1.728,79) |
| 1325.01.03.18 | 70 | | INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL /SES | 500,00 | 500,00 | 108,73 | 244,66 | (255,34) |
| 1325.01.03.19 | 71 | | UBS DE ANTÔNIO PEREIRA /MS | 500,00 | 500,00 | 1,57 | 3,52 | (496,48) |
| 1325.01.03.23 | 164 | | UBS - MORRO SANTANA /MS | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,19 |
| 1325.01.03.25 | 72 | | UPA 24HS - MS | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.821,02 | 10.790,94 | (13.209,06) |
| 1325.01.03.27 | 73 | | CAPS /INVST BL VI | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.965,05 | 11.171,62 | (8.828,38) |
| 1325.01.03.31 | 165 | | PROJETO ADESÃO SAMARCO | 0,00 | 0,00 | 121,46 | 273,29 | 273,29 |
| 1325.01.03.33 | 74 | | SAÚDE BUCAL/PRÓTESE DENTÁRIA/SES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.070,62 | 3.266,63 | (11.733,37) |
| 1325.01.03.35 | 75 | | RENDIMENTO SRT/ SAÚDE MENTAL /SES | 2.000,00 | 2.000,00 | 450,44 | 1.013,51 | (866,49) |
| 1325.01.03.36 | 76 | | ESTRAPOLAMENTO /PPI/SES | 7.000,00 | 7.000,00 | 611,17 | 2.193,00 | (4.807,00) |

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|--|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1325.01.03.37 | 77 | | REND. APLIC. LEITOS RETAGUARDA -SES | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.073,57 | 11.415,81 | (10.584,19) |
| 1325.01.03.49 | 78 | | TFV E PROMOÇÃO DA SAÚDE /SES | 3.000,00 | 3.000,00 | 21,55 | 48,50 | (2.951,50) |
| 1325.01.03.51 | 79 | | REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 53,21 | 119,72 | (380,28) |
| 1325.01.03.52 | 80 | | PROGR. EXTRUT. CULTIVAR E EDUCARRES.SES Nº.4284/14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 702,21 | 1.580,02 | (1.419,98) |
| 1325.01.03.55 | 81 | | SAMU SES/FES | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.552,59 | 4.757,61 | (7.242,39) |
| 1325.01.03.56 | 82 | | CAPS AD III /RES.SES 4277/14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.126,09 | 2.533,77 | (2.466,23) |
| 1325.01.03.57 | 83 | | RENDIMENTO VIGIL. EM SAÚDE /DENGUE/ENDEMIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 930,85 | 2.325,48 | (7.674,52) |
| 1325.01.03.59 | 167 | | RESOLUÇÃO SES FES/MG | 0,00 | 0,00 | 220,61 | 1.612,23 | 1.612,23 |
| 1325.01.10.00 | 117 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.057,99 | 34.046,77 | (15.953,23) |
| 1325.01.10.00 | 127 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS | 134.500,00 | 134.500,00 | 36.404,54 | 85.935,75 | (48.564,25) |
| 1325.01.99.00 | 26 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 85.050,00 | 85.050,00 | 85.965,70 | 191.722,45 | 106.672,45 |
| 1325.01.99.00 | 84 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | (31.000,00) |
| 1325.01.99.00 | 128 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.640,91 | 3.661,07 | (19.338,93) |
| 1325.01.99.00 | 142 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 300,00 | 300,00 | 66,18 | 175,84 | (124,16) |
| 1325.01.99.00 | 149 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 143.500,00 | 143.500,00 | 29.472,23 | 58.265,42 | (85.234,58) |
| 1325.02.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.653.500,00 | 2.653.500,00 | 169.135,95 | 654.826,46 | (1.998.673,54) |
| 1325.02.01.00 | | | RECEITAS DE REMUNERAÇÃO E DEPÓSITOPOUPANÇA | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.796,46 | 3.782,84 | (3.217,16) |
| 1325.02.01.08 | 122 | | RENDIMENTO RECURSO PRÓPRIO - FMC | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.796,46 | 3.782,84 | (3.217,16) |
| 1325.02.99.00 | 27 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 152.702,79 | 612.256,90 | (1.987.743,10) |
| 1325.02.99.00 | 118 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.106,90 | 4.457,68 | 457,68 |
| 1325.02.99.00 | 123 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 350,06 | 854,86 | (645,14) |

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------------|-------|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1325.02.99.00 | 129 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.320,09 | 5.150,46 | 1.150,46 |
| 1325.02.99.00 | 143 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.623,53 | 12.154,13 | (845,87) |
| 1325.02.99.00 | 150 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.120,44 | 6.274,81 | (17.725,19) |
| 1325.02.99.00 | 161 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 3.115,68 | 9.894,78 | 9.894,78 |
| 1330.00.00.00 | | | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 1.000.050,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.050,00) |
| 1333.00.00.00 | | | Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos | 0,00 | 1.000.050,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.050,00) |
| 1333.01.00.00 | 169 | | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA | 0,00 | 1.000.050,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.050,00) |
| 1600.00.00.00 | | | Receita de Serviços | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 908.019,57 | 1.596.614,87 | (1.503.385,13) |
| 1600.03.00.00 | | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 120.000,00 | 120.000,00 | 41.910,00 | 75.527,00 | (44.473,00) |
| 1600.03.06.00 | 28 | | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 41.910,00 | 75.527,00 | (44.473,00) |
| 1600.17.00.00 | 29 | | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.218,32 | 6.551,95 | (8.448,05) |
| 1600.41.00.00 | | | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 594.286,47 | 1.024.565,34 | (235.434,66) |
| 1600.41.00.01 | 144 | | TARIFA DE ÁGUA | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 594.286,47 | 1.024.565,34 | (235.434,66) |
| 1600.42.00.00 | | | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 705.000,00 | 705.000,00 | 266.604,78 | 489.970,58 | (215.029,42) |
| 1600.42.00.01 | 145 | | TRIFA DE ESGOTO | 705.000,00 | 705.000,00 | 266.604,78 | 489.970,58 | (215.029,42) |
| 1600.99.00.00 | 30 | | OUTROS SERVIÇOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 1700.00.00.00 | | | Transferências Correntes | 259.078.556,00 | 259.155.142,67 | 71.661.828,63 | 148.990.754,22 | (110.164.388,45) |
| 1720.00.00.00 | | | Transferências Intergovernamentais | 258.127.556,00 | 258.204.142,67 | 71.452.440,15 | 148.680.232,47 | (109.523.910,20) |
| 1721.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 78.291.011,00 | 78.367.597,67 | 25.154.187,75 | 49.348.882,03 | (29.018.715,64) |
| 1721.01.00.00 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 35.490.000,00 | 35.490.000,00 | 12.363.749,13 | 24.008.760,15 | (11.481.239,85) |
| 1721.01.02.00 | 31 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 10.846.750,23 | 22.485.114,43 | (11.514.885,57) |
| 1721.01.03.00 | 32 | | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | (340.000,00) |
| 1721.01.04.00 | 33 | | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue | 340.000,00 | 340.000,00 | 1.507.463,39 | 1.507.463,39 | 1.167.463,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

ALEXANDRA

09/02/2018 14:35:32

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|---|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | | | | |
| Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome | | | | | |
| 1721.01.05.00 34 | 810.000,00 | 810.000,00 | 9.535,51 | 16.182,33 | (793.817,67) |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | | |
| 1721.22.00.00 | 13.653.574,00 | 13.653.574,00 | 5.445.056,65 | 10.364.957,29 | (3.288.616,71) |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS | | | | | |
| 1721.22.20.00 35 | 12.653.574,00 | 12.653.574,00 | 5.323.155,38 | 10.113.399,46 | (2.540.174,54) |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM) | | | | | |
| 1721.22.70.00 36 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 121.901,27 | 251.557,83 | (748.442,17) |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | | | | | |
| 1721.33.00.00 | 21.641.136,00 | 21.717.722,67 | 6.101.625,13 | 12.342.121,43 | (9.375.601,24) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1721.33.11.00 | 7.277.581,00 | 7.277.581,00 | 2.100.323,32 | 4.162.835,92 | (3.114.745,08) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 1721.33.11.01 85 | 1.630.381,00 | 1.630.381,00 | 543.459,32 | 1.086.918,64 | (543.462,36) |
| PAB - FIXO | | | | | |
| 1721.33.11.02 86 | 1.711.200,00 | 1.711.200,00 | 570.400,00 | 1.126.540,00 | (584.660,00) |
| PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 1721.33.11.03 87 | 1.581.840,00 | 1.581.840,00 | 482.664,00 | 951.132,00 | (630.708,00) |
| PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | |
| 1721.33.11.04 88 | 160.560,00 | 160.560,00 | 44.600,00 | 84.740,00 | (75.820,00) |
| PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL | | | | | |
| 1721.33.11.05 89 | 480.000,00 | 480.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | (160.000,00) |
| PAB VARIÁVEL - NASF/NÚCLEO DE APOIO A S. FAMÍLIA | | | | | |
| 1721.33.11.06 90 | 897.600,00 | 897.600,00 | 299.200,00 | 592.000,00 | (305.600,00) |
| PAB VARIÁVEL - QUALIDADE DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA/PMAQ-AB | | | | | |
| 1721.33.11.07 91 | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | (816.000,00) |
| PAB - VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR(AD 2) | | | | | |
| 1721.33.11.15 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,28 | 1.505,28 |
| TRANF. SUS (TESTE DE GRAVIDEZ) | | | | | |
| 1721.33.12.00 | 12.626.712,00 | 12.626.712,00 | 3.641.262,16 | 7.323.994,42 | (5.302.717,58) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC | | | | | |
| 1721.33.12.01 92 | 7.459.084,00 | 7.459.084,00 | 2.466.562,56 | 4.933.280,64 | (2.525.803,36) |
| TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMBULATÓRIAL/MAC | | | | | |
| 1721.33.12.02 93 | 1.122.255,00 | 1.122.255,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | (1.056.255,00) |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS /CEO | | | | | |
| 1721.33.12.05 94 | 101.314,00 | 101.314,00 | 1.680,00 | 2.674,58 | (98.639,42) |
| FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO/FAEC | | | | | |
| 1721.33.12.06 95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| REDE CEGONHA | | | | | |
| 1721.33.12.07 96 | 2.240.449,00 | 2.240.449,00 | 746.816,28 | 1.493.632,56 | (746.816,44) |
| TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA(RAU - HOSP) | | | | | |
| 1721.33.12.08 97 | 17.050,00 | 17.050,00 | 5.683,32 | 11.366,64 | (5.683,36) |
| TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEMMISÉRIA | | | | | |
| 1721.33.12.09 98 | 385.560,00 | 385.560,00 | 128.520,00 | 257.040,00 | (128.520,00) |
| TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL (RSME) | | | | | |
| 1721.33.12.16 99 | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 | 259.000,00 | 560.000,00 | (721.000,00) |
| SAMU MS /FNS | | | | | |
| 1721.33.13.00 | 908.410,00 | 984.996,67 | 240.038,33 | 602.288,45 | (382.708,22) |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III | | | | | |
| 1721.33.13.01 100 | 357.076,00 | 357.076,00 | 59.228,80 | 118.457,60 | (238.618,40) |
| PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE /PFVPS | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|--|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1721.33.13.02 | 101 | | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 1721.33.13.06 | 102 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E FHEPATITES VIRAIS (PVVS) | 83.594,00 | 83.594,00 | 42.362,16 | 63.260,67 | (20.333,33) |
| 1721.33.13.07 | 103 | | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PARTE FNS /ANVISA | 44.422,00 | 44.422,00 | 14.871,20 | 21.848,28 | (22.573,72) |
| 1721.33.13.09 | 104 | | INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE VIGEM SAÚDE /IPVS | 47.404,00 | 47.404,00 | 6.966,17 | 135.081,90 | 87.677,90 |
| 1721.33.13.14 | 105 | | VIG. EM SAÚDE/ ASSIST. FINANC. COMP/AGENTE COMUNIT. DE ENDEMIAS/ ACE | 355.914,00 | 355.914,00 | 116.610,00 | 263.640,00 | (92.274,00) |
| 1721.33.13.15 | 174 | | FMS-OURO PR-FNS BLVGS | 0,00 | 76.586,67 | 0,00 | 0,00 | (76.586,67) |
| 1721.33.14.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 358.433,00 | 358.433,00 | 120.001,32 | 240.002,64 | (118.430,36) |
| 1721.33.14.01 | 106 | | FARMÁCIA BÁSICA | 358.433,00 | 358.433,00 | 120.001,32 | 240.002,64 | (118.430,36) |
| 1721.33.15.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | (450.000,00) |
| 1721.33.15.00 | 107 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | (7.000,00) |
| 1721.33.15.02 | 108 | | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇO2. EQUIP. NASF / 2. EQUIP. ED2) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | (450.000,00) |
| 1721.34.00.00 | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.317.301,00 | 1.317.301,00 | 59.773,80 | 359.347,21 | (957.953,79) |
| 1721.34.01.00 | | | RECURSOS DO MDS | 1.317.301,00 | 1.317.301,00 | 59.253,80 | 358.827,21 | (958.473,79) |
| 1721.34.01.07 | 130 | | CRAS/ PAIF - PBF | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | (258.000,00) |
| 1721.34.01.08 | 131 | | IGD - SUAS - GESTÃO | 34.317,00 | 34.317,00 | 0,00 | 2.664,35 | (31.652,65) |
| 1721.34.01.09 | 132 | | IGD - BOLSA FAMÍLIA - GESTÃO | 158.984,00 | 158.984,00 | 59.253,80 | 108.762,86 | (50.221,14) |
| 1721.34.01.12 | 133 | | CREAS/ PAEFI - PFMC | 282.000,00 | 282.000,00 | 0,00 | 73.400,00 | (208.600,00) |
| 1721.34.01.14 | 134 | | SCFV - SERV.CONVIV. E FORT. DE VÍNCIPBV | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | (240.000,00) |
| 1721.34.01.16 | 135 | | FAMÍLIA ACOLHEDORA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | (70.000,00) |
| 1721.34.01.17 | 136 | | ACESSUAS TRABALHO / PRONATEC | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 1721.34.06.00 | 173 | | BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 1721.35.00.00 | | | TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.019.000,00 | 2.019.000,00 | 970.157,00 | 1.846.043,87 | (172.956,13) |
| 1721.35.01.00 | 151 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 885.000,00 | 885.000,00 | 597.170,68 | 1.312.898,39 | 427.898,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|--|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | 1721.35.02.00 | 152 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.480,00 | 8.480,00 | (21.520,00) |
| | | 1721.35.03.00 | 153 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAE | 934.000,00 | 934.000,00 | 299.433,60 | 427.056,40 | (506.943,60) |
| | | 1721.35.04.00 | 154 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAT | 170.000,00 | 170.000,00 | 65.072,72 | 97.609,08 | (72.390,92) |
| | | 1721.36.00.00 | 37 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 870.000,00 | 870.000,00 | 213.826,04 | 427.652,08 | (442.347,92) |
| | | 1721.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.300.000,00) |
| | | 1721.99.01.00 | 38 | | FEX-AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000,00) |
| | | 1721.99.02.00 | 39 | | AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.300.000,00) |
| | | 1722.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 155.989.545,00 | 155.989.545,00 | 38.624.373,89 | 82.849.484,60 | (73.140.060,40) |
| | | 1722.01.00.00 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 150.330.000,00 | 150.330.000,00 | 37.075.362,64 | 80.217.334,45 | (70.112.665,55) |
| | | 1722.01.01.00 | 40 | | COTA-PARTE DO ICMS | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 35.318.455,87 | 71.432.032,70 | (68.567.967,30) |
| | | 1722.01.02.00 | 41 | | COTA-PARTE DO IPVA | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 1.271.246,37 | 7.789.727,51 | (710.272,49) |
| | | 1722.01.04.00 | 42 | | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 449.476,18 | 888.409,65 | (811.590,35) |
| | | 1722.01.13.00 | 43 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 130.000,00 | 130.000,00 | 36.184,22 | 107.164,59 | (22.835,41) |
| | | 1722.33.00.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 5.448.023,00 | 5.448.023,00 | 1.494.504,05 | 2.550.389,35 | (2.897.633,65) |
| | | 1722.33.00.01 | 109 | | SAÚDE EM CASA | 656.460,00 | 656.460,00 | 0,00 | 294.348,90 | (362.111,10) |
| | | 1722.33.00.03 | 110 | | PROHOSP | 745.000,00 | 745.000,00 | 197.104,05 | 353.627,86 | (391.372,14) |
| | | 1722.33.00.04 | 111 | | REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR | 2.640.396,00 | 2.640.396,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | (1.440.396,00) |
| | | 1722.33.00.06 | 112 | | ESTRAPOLAMENTO PPI | 109.573,00 | 109.573,00 | 0,00 | 5.012,59 | (104.560,41) |
| | | 1722.33.00.07 | 113 | | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO,AUDITORIA E MONITORAMENTO | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | (91.000,00) |
| | | 1722.33.00.15 | 114 | | SAMU SES /FES | 1.046.100,00 | 1.046.100,00 | 697.400,00 | 697.400,00 | (348.700,00) |
| | | 1722.33.00.16 | 115 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE /FORTEALECIMENTO | 159.494,00 | 159.494,00 | 0,00 | 0,00 | (159.494,00) |
| | | 1722.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 211.522,00 | 211.522,00 | 54.507,20 | 81.760,80 | (129.761,20) |
| | | 1722.99.51.00 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDOESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | 211.522,00 | 211.522,00 | 54.507,20 | 81.760,80 | (129.761,20) |
| | | 1722.99.51.01 | 137 | | PROGRAMA PISO MINEIRO | 163.522,00 | 163.522,00 | 54.507,20 | 81.760,80 | (81.761,20) |

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|--|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1722.99.51.02 | 138 | | PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 1724.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 23.847.000,00 | 23.847.000,00 | 7.673.878,51 | 16.481.865,84 | (7.365.134,16) |
| 1724.01.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 23.847.000,00 | 23.847.000,00 | 7.673.878,51 | 16.481.865,84 | (7.365.134,16) |
| 1724.01.01.00 | 155 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60% | 23.721.700,00 | 23.721.700,00 | 7.673.878,51 | 16.481.865,84 | (7.239.834,16) |
| 1724.01.02.00 | 156 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40% | 125.300,00 | 125.300,00 | 0,00 | 0,00 | (125.300,00) |
| 1730.00.00.00 | | | Transferências de Instituições Privadas | 511.000,00 | 511.000,00 | 66.828,48 | 81.561,75 | (429.438,25) |
| 1730.00.01.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 511.000,00 | 511.000,00 | 66.828,48 | 81.561,75 | (429.438,25) |
| 1730.00.01.01 | 124 | | FMCA - DESCONTOS IRPF/PJ FIA | 496.000,00 | 496.000,00 | 66.828,48 | 81.561,75 | (414.438,25) |
| 1730.00.01.03 | 125 | | UFOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 1760.00.00.00 | | | Transferências de Convênios | 440.000,00 | 440.000,00 | 142.560,00 | 228.960,00 | (211.040,00) |
| 1762.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS | 440.000,00 | 440.000,00 | 142.560,00 | 228.960,00 | (211.040,00) |
| 1762.02.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | 368.000,00 | 368.000,00 | 142.560,00 | 228.960,00 | (139.040,00) |
| 1762.02.02.00 | 157 | | TRANSFERENCIA CONV. ESTADO TRANSP.ESCOLAR | 368.000,00 | 368.000,00 | 142.560,00 | 228.960,00 | (139.040,00) |
| 1762.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | (72.000,00) |
| 1762.99.05.00 | 139 | | MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS - CREAS | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | (72.000,00) |
| 1900.00.00.00 | | | Outras Receitas Correntes | 7.596.500,00 | 7.596.500,00 | 1.359.067,58 | 4.035.965,70 | (3.560.534,30) |
| 1910.00.00.00 | | | Multas e Juros de Mora | 905.500,00 | 905.500,00 | 510.513,77 | 661.364,23 | (244.135,77) |
| 1911.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 275.000,00 | 275.000,00 | 85.040,53 | 139.424,07 | (135.575,93) |
| 1911.38.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.006,84 | 24.213,63 | (5.786,37) |
| 1911.38.01.00 | 44 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.006,84 | 24.213,63 | (5.786,37) |
| 1911.40.00.00 | 45 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO. S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 245.000,00 | 245.000,00 | 64.033,69 | 115.210,44 | (129.789,56) |
| 1913.00.00.00 | | | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.714,00 | 4.925,30 | (15.074,70) |
| 1913.11.00.00 | 46 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.714,00 | 4.925,30 | (15.074,70) |
| 1918.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 109.500,00 | 109.500,00 | 20.217,00 | 37.629,08 | (71.870,92) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1918.99.00.00 | 47 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 1918.99.00.00 | 146 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 49.500,00 | 49.500,00 | 20.217,00 | 37.629,08 | (11.870,92) |
| 1919.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 501.000,00 | 501.000,00 | 402.542,24 | 479.385,78 | (21.614,22) |
| 1919.15.00.00 | | | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DETRÂNSITO | 300.000,00 | 300.000,00 | 113.116,07 | 184.609,53 | (115.390,47) |
| 1919.15.01.00 | 48 | | MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 113.116,07 | 184.609,53 | (115.390,47) |
| 1919.27.00.00 | 175 | | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 280.942,65 | 280.942,65 | 280.942,65 |
| 1919.50.00.00 | 49 | | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.483,52 | 13.833,60 | (186.166,40) |
| 1919.99.00.00 | | | OUTRAS MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1919.99.02.00 | 126 | | MULTAS FMCA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1920.00.00.00 | | | Indenizações e Restituições | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 | 415.099,54 | 1.443.003,48 | (1.582.996,52) |
| 1921.00.00.00 | | | Indenizações | 2.000,00 | 2.000,00 | 315,00 | 1.115,00 | (885,00) |
| 1921.06.00.00 | 50 | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 315,00 | 1.115,00 | (885,00) |
| 1922.00.00.00 | | | Restituições | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | 414.784,54 | 1.441.888,48 | (1.582.111,52) |
| 1922.99.00.00 | | | Outras Restituições | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | 414.784,54 | 1.441.888,48 | (1.582.111,52) |
| 1922.99.01.00 | 51 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 33,88 | 227.751,63 | (2.792.248,37) |
| 1922.99.01.00 | 158 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.044,77 | 12.612,76 | 10.612,76 |
| 1922.99.01.00 | 160 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,61 | 2.434,61 |
| 1922.99.52.00 | 52 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 404.610,42 | 1.196.778,51 | 1.195.778,51 |
| 1922.99.52.00 | 119 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | (500,00) |
| 1922.99.52.00 | 147 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | 500,00 | 719,42 | 934,92 | 434,92 |
| 1922.99.52.00 | 166 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.376,05 | 1.376,05 | 1.376,05 |
| 1930.00.00.00 | | | Receita da Dívida Ativa | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 412.167,40 | 893.349,18 | (1.756.650,82) |
| 1931.00.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 398.483,77 | 869.873,97 | (1.730.126,03) |
| 1931.11.00.00 | 53 | | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 258.876,60 | 484.121,25 | (1.015.878,75) |
| 1931.13.00.00 | 54 | | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 800.000,00 | 800.000,00 | 43.171,64 | 238.075,00 | (561.925,00) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|--|-------|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | | | | | |
| 1931.99.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 96.435,53 | 147.677,72 | (152.322,28) |
| 1931.99.01.00 | 55 | | RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA | 300.000,00 | 300.000,00 | 96.435,53 | 147.677,72 | (152.322,28) |
| 1932.00.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.683,63 | 23.475,21 | (26.524,79) |
| 1932.99.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.683,63 | 23.475,21 | (26.524,79) |
| 1932.99.01.00 | 56 | | RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIAOUTRAS RECEITA | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.233,03 | 19.461,10 | (30.538,90) |
| 1932.99.52.00 | 172 | | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 3.450,60 | 4.014,11 | 4.014,11 |
| 1990.00.00.00 | | | Receitas Diversas | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 21.286,87 | 1.038.248,81 | 23.248,81 |
| 1990.99.00.00 | | | Outras Receitas | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 21.286,87 | 1.038.248,81 | 23.248,81 |
| 1990.99.02.00 | 57 | | OUTRAS RECEITASOUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 7.700,56 | 20.000,50 | 20.000,50 |
| 1990.99.02.00 | 162 | | OUTRAS RECEITASOUTRAS RECEITAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.903,00 | 17.515,00 | 2.515,00 |
| 1990.99.06.00 | 58 | | RENDA BILHETERIA TEATRO MUNICIPAL | 7.303.500,00 | 7.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | (7.303.500,00) |
| 2000.00.00.00 | | | Receitas de Capital | 7.303.500,00 | 7.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | (7.303.500,00) |
| 2400.00.00.00 | | | Transferências de Capital | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2420.00.00.00 | | | Transferências Intergovernamentais | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2421.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2421.01.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2421.01.01.00 | | | TRANSF.DE REC.DO SUS - BLOCO INVEST.NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2421.01.01.01 | 116 | | OBRAS E INSTALAÇÕES - UPA 24 HS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2470.00.00.00 | | | Transferências de Convênios | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| 2471.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| 2471.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| 2471.99.01.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIODA UNIÃO | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| 2471.99.01.01 | 59 | | PACH 2 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.500.000,00) |
| 2471.99.01.09 | 120 | | CONVENIO CASAS POPULARES PROGRAMA UMTETO É TUDO | 3.403.500,00 | 3.403.500,00 | 0,00 | 0,00 | (3.403.500,00) |
| TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 323.224.086,00 | 324.300.722,67 | 93.016.533,37 | 185.965.286,48 | (138.335.436,19) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|--|----------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 92.1000.00.00 | | | Receitas Correntes - Deduções | 0,00 | 0,00 | (27.269,45) | (28.696,29) | (28.696,29) |
| 92.1100.00.00 | | | Receita Tributária - Deduções | 0,00 | 0,00 | (24.315,85) | (24.315,85) | (24.315,85) |
| 92.1110.00.00 | | | Impostos - Deduções | 0,00 | 0,00 | (24.120,94) | (24.120,94) | (24.120,94) |
| 92.1112.00.00 | | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Deduções | 0,00 | 0,00 | (3.020,30) | (3.020,30) | (3.020,30) |
| 92.1112.02.00 | 1 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - Deduções | 0,00 | 0,00 | (41,44) | (41,44) | (41,44) |
| 92.1112.08.00 | 4 | | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS - Deduções | 0,00 | 0,00 | (2.978,86) | (2.978,86) | (2.978,86) |
| 92.1113.00.00 | | | Impostos sobre a Produção e a Circulação - Deduções | 0,00 | 0,00 | (21.100,64) | (21.100,64) | (21.100,64) |
| 92.1113.05.00 | 5 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Deduções | 0,00 | 0,00 | (21.100,64) | (21.100,64) | (21.100,64) |
| 92.1120.00.00 | | | Taxas - Deduções | 0,00 | 0,00 | (194,91) | (194,91) | (194,91) |
| 92.1122.00.00 | | | Taxas pela Prestação de Serviços - Deduções | 0,00 | 0,00 | (194,91) | (194,91) | (194,91) |
| 92.1122.99.00 | 15 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Deduções | 0,00 | 0,00 | (194,91) | (194,91) | (194,91) |
| 92.1600.00.00 | | | Receita de Serviços - Deduções | 0,00 | 0,00 | (7,68) | (7,68) | (7,68) |
| 92.1600.42.00 | 145 | | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS - Deduções | 0,00 | 0,00 | (7,68) | (7,68) | (7,68) |
| 92.1900.00.00 | | | Outras Receitas Correntes - Deduções | 0,00 | 0,00 | (2.945,92) | (4.372,76) | (4.372,76) |
| 92.1910.00.00 | | | Multas e Juros de Mora - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.276,64) | (2.703,48) | (2.703,48) |
| 92.1918.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.276,64) | (2.703,48) | (2.703,48) |
| 92.1918.99.00 | 146 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.276,64) | (2.703,48) | (2.703,48) |
| 92.1920.00.00 | | | Indenizações e Restituições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.669,28) | (1.669,28) | (1.669,28) |
| 92.1922.00.00 | | | Restituições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.669,28) | (1.669,28) | (1.669,28) |
| 92.1922.99.00 | 147 | | Outras Restituições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.669,28) | (1.669,28) | (1.669,28) |
| 93.1000.00.00 | | | Receitas Correntes - Deduções | 0,00 | 0,00 | (76,87) | (76,87) | (76,87) |
| 93.1900.00.00 | | | Outras Receitas Correntes - Deduções | 0,00 | 0,00 | (76,87) | (76,87) | (76,87) |
| 93.1910.00.00 | | | Multas e Juros de Mora - Deduções | 0,00 | 0,00 | (76,87) | (76,87) | (76,87) |
| 93.1918.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - Deduções | 0,00 | 0,00 | (76,87) | (76,87) | (76,87) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|---|-------|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 93.1918.99.00 | 146 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - Deduções | 0,00 | 0,00 | (76,87) | (76,87) | (76,87) |
| 95.1000.00.00 | | | Receitas Correntes - Deduções | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (9.621.857,35) | (20.610.712,27) | 16.565.287,73 |
| 95.1700.00.00 | | | Transferências Correntes - Deduções | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (9.621.857,35) | (20.610.712,27) | 16.565.287,73 |
| 95.1720.00.00 | | | Transferências Intergovernamentais - Deduções | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (9.621.857,35) | (20.610.712,27) | 16.565.287,73 |
| 95.1721.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Deduções | (7.136.000,00) | (7.136.000,00) | (2.214.022,20) | (4.588.679,28) | 2.547.320,72 |
| 95.1721.01.00 | 31 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções | (6.800.000,00) | (6.800.000,00) | (2.169.349,94) | (4.499.912,50) | 2.300.087,50 |
| 95.1721.01.00 | 34 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções | (162.000,00) | (162.000,00) | (1.907,06) | (3.236,38) | 158.763,62 |
| 95.1721.36.00 | 37 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 - Deduções | (174.000,00) | (174.000,00) | (42.765,20) | (85.530,40) | 88.469,60 |
| 95.1722.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - Deduções | (30.040.000,00) | (30.040.000,00) | (7.407.835,15) | (16.022.032,99) | 14.017.967,01 |
| 95.1722.01.00 | 40 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções | (28.000.000,00) | (28.000.000,00) | (7.063.691,08) | (14.286.406,37) | 13.713.593,63 |
| 95.1722.01.00 | 41 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções | (1.700.000,00) | (1.700.000,00) | (254.248,83) | (1.561.889,42) | 138.110,58 |
| 95.1722.01.00 | 42 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções | (340.000,00) | (340.000,00) | (89.895,24) | (173.737,20) | 166.262,80 |
| 98.1000.00.00 | | | Receitas Correntes - Deduções | 0,00 | 0,00 | (70.238,41) | (134.671,05) | (134.671,05) |
| 98.1200.00.00 | | | Receitas de Contribuições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (0,25) | (0,25) | (0,25) |
| 98.1210.00.00 | | | Contribuições Sociais - Deduções | 0,00 | 0,00 | (0,25) | (0,25) | (0,25) |
| 98.1210.99.00 | 159 | | Outras Contribuições Sociais - Deduções | 0,00 | 0,00 | (0,25) | (0,25) | (0,25) |
| 98.1300.00.00 | | | Receita Patrimonial - Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) |
| 98.1320.00.00 | | | Receitas de Valores Mobiliários - Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) |
| 98.1325.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) |
| 98.1325.01.00 | 26 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) |
| 98.1900.00.00 | | | Outras Receitas Correntes - Deduções | 0,00 | 0,00 | (70.238,16) | (133.309,98) | (133.309,98) |
| 98.1920.00.00 | | | Indenizações e Restituições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (70.238,16) | (133.309,98) | (133.309,98) |
| 98.1922.00.00 | | | Restituições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (70.238,16) | (133.309,98) | (133.309,98) |
| 98.1922.99.00 | 52 | | Outras Restituições - Deduções | 0,00 | 0,00 | (70.238,16) | (133.309,98) | (133.309,98) |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (9.719.442,08) | (20.774.156,48) | 16.401.843,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|---------------------------------------|-------|-------|------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 286.048.086,00 | 287.124.722,67 | 83.297.091,29 | 165.191.130,00 | (121.933.592,67) |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | | 83.297.091,29 | 165.191.130,00 | |

| | No período | No exercício |
|------------------------|---------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 83.297.091,29 | 165.191.130,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|--|------|-----------|------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Credor | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 000078/2017/003 | G | 02 | 10/05/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | 4.773,96 | 0,00 | 4.773,96 |
| 000276/2017/003 | G | 02 | 10/05/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | 14.495,12 | 0,00 | 14.495,12 |
| 000276/2017/004 | G | 02 | 14/06/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | 11.679,05 | 0,00 | 11.679,05 |
| 000276/2017/005 | G | 02 | 03/08/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | 14.495,12 | 0,00 | 14.495,12 |
| 000276/2017/006 | G | 02 | 03/08/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | 14.036,69 | 0,00 | 14.036,69 |
| 000319/2017/001 | G | 02 | 06/06/2017 | VIAMED COMERCIAL LTDA | 02.015.001.10.306.0118.1250 | 3.3.90.30.07.00 | 991 | 38.748,10 | 0,00 | 38.748,10 |
| 000319/2017/002 | G | 02 | 07/06/2017 | VIAMED COMERCIAL LTDA | 02.015.001.10.306.0118.1250 | 3.3.90.30.07.00 | 991 | 60.080,40 | 0,00 | 60.080,40 |
| 000319/2017/003 | G | 02 | 24/08/2017 | VIAMED COMERCIAL LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.27.00 | 907 | 55.771,50 | 0,00 | 55.771,50 |
| 000334/2017/001 | G | 02 | 26/05/2017 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.27.00 | 907 | 21.902,25 | 0,00 | 21.902,25 |
| 000334/2017/002 | G | 02 | 07/06/2017 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.27.00 | 907 | 8.545,25 | 0,00 | 8.545,25 |
| 000334/2017/003 | G | 02 | 26/06/2017 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.27.00 | 907 | 12.259,75 | 0,00 | 12.259,75 |
| 000334/2017/004 | G | 02 | 18/07/2017 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.27.00 | 907 | 10.768,25 | 0,00 | 10.768,25 |
| 000334/2017/005 | G | 02 | 24/08/2017 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.27.00 | 907 | 16.221,25 | 0,00 | 16.221,25 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 283.776,69 | 0,00 | 283.776,69 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | | |
| 000553/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.04.99.00 | 942 | 13.334,20 | 0,00 | 13.334,20 |
| 000553/2017/002 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.04.99.00 | 942 | 13.334,20 | 0,00 | 13.334,20 |
| 000572/2017/001 | G | 02 | 24/08/2017 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ART.LAB.LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2116 | 3.3.90.30.34.00 | 881 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 34.258,40 | 0,00 | 34.258,40 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| 000017/2017/001 | G | 02 | 26/05/2017 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI | 02.015.001.10.301.0064.2116 | 3.3.90.30.35.00 | 881 | 69.390,00 | 0,00 | 69.390,00 |
| 000057/2017/001 | G | 02 | 03/08/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA - ME | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 904 | 14.668,80 | 0,00 | 14.668,80 |
| 000060/2017/002 | G | 02 | 16/05/2017 | DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2116 | 3.3.90.30.35.00 | 881 | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 |
| 000061/2017/001 | G | 02 | 08/06/2017 | JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.30.35.00 | 845 | 19.605,00 | 0,00 | 19.605,00 |
| 000063/2017/001 | G | 02 | 08/06/2017 | JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.30.35.00 | 845 | 7.357,50 | 0,00 | 7.357,50 |
| 000329/2017/001 | G | 02 | 07/06/2017 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.3.90.30.35.00 | 831 | 69.390,00 | 0,00 | 69.390,00 |
| 000329/2017/002 | G | 02 | 12/06/2017 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.3.90.30.35.00 | 831 | 69.390,00 | 0,00 | 69.390,00 |
| 000330/2017/001 | G | 02 | 07/06/2017 | REAL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.3.90.30.35.00 | 831 | 12.750,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 000340/2017/001 | G | 02 | 06/07/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA - ME | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.30.35.00 | 845 | 70.414,50 | 0,00 | 70.414,50 |
| 000341/2017/002 | G | 02 | 16/05/2017 | IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 903 | 5.927,60 | 0,00 | 5.927,60 |
| 000341/2017/003 | G | 02 | 07/06/2017 | IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 903 | 12.626,60 | 0,00 | 12.626,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | 000341/2017/004 | G | 02 | 20/07/2017 | IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 903 | 10.608,20 | 0,00 | 10.608,20 | | |
| | | | | | | | 000342/2017/003 | G | 02 | 12/07/2017 | IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 904 | 4.930,00 | 0,00 | 4.930,00 | | |
| | | | | | | | 000342/2017/004 | G | 02 | 10/08/2017 | IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 904 | 11.437,60 | 0,00 | 11.437,60 | | |
| | | | | | | | 000409/2017/001 | G | 02 | 06/07/2017 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.30.35.00 | 845 | 6.625,42 | 0,00 | 6.625,42 | | |
| | | | | | | | 000409/2017/002 | G | 02 | 09/08/2017 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.30.35.00 | 845 | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | 389.928,22 | 0,00 | 389.928,22 |
| | | | | | | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 000357/2017/001 | G | 02 | 06/07/2017 | ODONTOSERV LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | 33.884,00 | 0,00 | 33.884,00 | | |
| | | | | | | | 000376/2017/001 | G | 02 | 03/08/2017 | CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E O | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | 2.299,00 | 0,00 | 2.299,00 | | |
| | | | | | | | 000545/2017/001 | G | 02 | 03/08/2017 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | 33.624,35 | 0,00 | 33.624,35 | | |
| | | | | | | | 000546/2017/001 | G | 02 | 07/08/2017 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | 2.386,41 | 0,00 | 2.386,41 | | |
| | | | | | | | 000546/2017/002 | G | 02 | 31/08/2017 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | 481,74 | 0,00 | 481,74 | | |
| | | | | | | | 000547/2017/001 | G | 02 | 07/08/2017 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS M | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | 4.785,50 | 0,00 | 4.785,50 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | 77.461,00 | 0,00 | 77.461,00 |
| | | | | | | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 000474/2017/001 | O | 02 | 23/08/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.30.09.00 | 936 | 99.364,92 | 0,00 | 99.364,92 | | |
| | | | | | | | 000478/2017/000 | O | 02 | 23/08/2017 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.30.09.00 | 936 | 2.021,40 | 0,00 | 2.021,40 | | |
| | | | | | | | 000517/2017/001 | G | 02 | 23/08/2017 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA E | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.30.09.00 | 937 | 83.928,00 | 0,00 | 83.928,00 | | |
| | | | | | | | 000520/2017/001 | G | 02 | 22/08/2017 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.30.09.00 | 936 | 32.042,80 | 0,00 | 32.042,80 | | |
| | | | | | | | 000521/2017/001 | G | 02 | 22/08/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA - ME | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.30.09.00 | 937 | 98.745,60 | 0,00 | 98.745,60 | | |
| | | | | | | | 000525/2017/001 | G | 02 | 23/08/2017 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.30.09.00 | 937 | 53.407,80 | 0,00 | 53.407,80 | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | | | | | | | | | | 369.510,52 | 0,00 | 369.510,52 |
| | | | | | | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 000629/2017/001 | G | 02 | 22/08/2017 | ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.24.00 | 801 | 27.055,40 | 0,00 | 27.055,40 | | |
| | | | | | | | 000629/2017/002 | G | 02 | 22/08/2017 | ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.24.00 | 801 | 27.499,75 | 0,00 | 27.499,75 | | |
| | | | | | | | 000629/2017/003 | G | 02 | 22/08/2017 | ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.24.00 | 801 | 50.680,25 | 0,00 | 50.680,25 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|--|-----------------|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - OUTROS MATERIAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 000413/2017/001 | G | 02 | 24/05/2017 | ELETRICA CEMIL LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.26.00 | 904 | 2.626,80 | 0,00 | 2.626,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | 000380/2017/001 | E | 02 | 02/05/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | 1.500,00 | 638,00 | 862,00 |
| | | 000591/2017/001 | E | 02 | 18/07/2017 | ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLEITA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - ALUGUEL DE IMOVEL | | | | | | | | | | | | |
| | | 000093/2017/003 | G | 02 | 04/05/2017 | LETICIA NASCIMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 000093/2017/004 | G | 02 | 09/06/2017 | LETICIA NASCIMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 000093/2017/005 | G | 02 | 24/07/2017 | LETICIA NASCIMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 000093/2017/006 | G | 02 | 24/07/2017 | LETICIA NASCIMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 000101/2017/004 | G | 02 | 04/05/2017 | EDMAR JOSE DE OLIVEIRA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.139,28 | 0,00 | 1.139,28 |
| | | 000101/2017/005 | G | 02 | 20/07/2017 | EDMAR JOSE DE OLIVEIRA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.139,28 | 0,00 | 1.139,28 |
| | | 000101/2017/006 | G | 02 | 20/07/2017 | EDMAR JOSE DE OLIVEIRA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.139,28 | 0,00 | 1.139,28 |
| | | 000102/2017/004 | G | 02 | 04/05/2017 | ELI CAMILO MARTINS | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.216,23 | 0,00 | 1.216,23 |
| | | 000102/2017/005 | G | 02 | 24/07/2017 | ELI CAMILO MARTINS | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.216,23 | 0,00 | 1.216,23 |
| | | 000102/2017/006 | G | 02 | 24/07/2017 | ELI CAMILO MARTINS | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.216,23 | 0,00 | 1.216,23 |
| | | 000104/2017/004 | G | 02 | 04/05/2017 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | 1.414,40 | 0,00 | 1.414,40 |
| | | 000106/2017/004 | G | 02 | 04/05/2017 | GERSON LUIZ COTTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 3.798,92 | 0,00 | 3.798,92 |
| | | 000106/2017/005 | G | 02 | 05/05/2017 | GERSON LUIZ COTTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 3.798,92 | 0,00 | 3.798,92 |
| | | 000108/2017/001 | G | 02 | 28/07/2017 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 3.864,97 | 0,00 | 3.864,97 |
| | | 000109/2017/003 | G | 02 | 04/05/2017 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | | 000109/2017/004 | G | 02 | 24/07/2017 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | | 000109/2017/005 | G | 02 | 24/07/2017 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | | 000109/2017/006 | G | 02 | 22/08/2017 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| | | 000112/2017/004 | G | 02 | 04/05/2017 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.706,54 | 0,00 | 1.706,54 |
| | | 000112/2017/005 | G | 02 | 31/08/2017 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | 1.706,54 | 0,00 | 1.706,54 |
| | | 000112/2017/006 | G | 02 | 31/08/2017 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| | | 000284/2017/001 | G | 02 | 11/08/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| | | 000284/2017/002 | G | 02 | 14/08/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| | | 000284/2017/003 | G | 02 | 14/08/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| | | 000284/2017/004 | G | 02 | 14/08/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000284/2017/005 | G | 02 | 14/08/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| 000284/2017/006 | G | 02 | 14/08/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 16.020,00 | 0,00 | 16.020,00 |
| 000388/2017/001 | G | 02 | 28/08/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000388/2017/002 | G | 02 | 28/08/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000388/2017/003 | G | 02 | 28/08/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000388/2017/004 | G | 02 | 28/08/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000421/2017/001 | G | 02 | 20/07/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000421/2017/002 | G | 02 | 28/08/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000421/2017/003 | G | 02 | 28/08/2017 | LUIZ DAS DORES MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000422/2017/001 | G | 02 | 20/07/2017 | ANDRE SIMOES BARBOSA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.14.00 | 905 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 000422/2017/002 | G | 02 | 29/08/2017 | ANDRE SIMOES BARBOSA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.14.00 | 905 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 000422/2017/003 | G | 02 | 29/08/2017 | ANDRE SIMOES BARBOSA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.14.00 | 905 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 000422/2017/004 | G | 02 | 29/08/2017 | ANDRE SIMOES BARBOSA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.14.00 | 905 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 000422/2017/005 | G | 02 | 29/08/2017 | ANDRE SIMOES BARBOSA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.14.00 | 905 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 000473/2017/001 | G | 02 | 26/07/2017 | FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 10.774,08 | 0,00 | 10.774,08 |
| 000473/2017/002 | G | 02 | 10/08/2017 | FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | 10.774,08 | 0,00 | 10.774,08 |
| 000595/2017/001 | G | 02 | 23/08/2017 | HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.39.10.00 | 847 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 194.201,52 | 0,00 | 194.201,52 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - DIARIAS - SAUDE | | | | | | | | | | |
| 000351/2017/001 | E | 02 | 07/06/2017 | AMAURY BERNADES SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| 000352/2017/001 | E | 02 | 07/06/2017 | GISELE FILGUEIRAS LARCHER | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 414,15 | 0,00 | 414,15 |
| 000353/2017/001 | E | 02 | 07/06/2017 | CHRISTINE VIANNA ALGARVES MAGALHAES | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 387,77 | 0,00 | 387,77 |
| 000354/2017/001 | E | 02 | 07/06/2017 | PAULA OLIVEIRA ALVES DE BRITO | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 434,62 | 0,00 | 434,62 |
| 000392/2017/001 | G | 02 | 07/06/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000484/2017/001 | E | 02 | 29/06/2017 | PAULA OLIVEIRA ALVES DE BRITO | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 000485/2017/001 | E | 02 | 11/07/2017 | NATALIA SABINO MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 384,47 | 0,00 | 384,47 |
| 000486/2017/001 | E | 02 | 11/07/2017 | CHRISTINE VIANNA ALGARVES MAGALHAES | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 414,57 | 0,00 | 414,57 |
| 000487/2017/001 | E | 02 | 11/07/2017 | AMAURY BERNADES SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2253 | 3.3.90.14.05.00 | 928 | 373,17 | 0,00 | 373,17 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 3.166,75 | 0,00 | 3.166,75 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - AGENCIA DE VIAGEM - PASSAGEM E HOSPEDAGE | | | | | | | | | | |
| 000386/2017/001 | E | 02 | 03/07/2017 | BB TURISMO LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2117 | 3.3.90.33.99.00 | 1116 | 6.976,32 | 0,00 | 6.976,32 |
| 000387/2017/001 | E | 02 | 08/06/2017 | MASTER TURISMO LTDA. | 02.015.001.10.301.0064.2117 | 3.3.90.39.63.00 | 887 | 3.568,95 | 0,00 | 3.568,95 |
| 000387/2017/002 | E | 02 | 04/07/2017 | MASTER TURISMO LTDA. | 02.015.001.10.301.0064.2117 | 3.3.90.39.63.00 | 887 | 198,45 | 0,00 | 198,45 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 10.743,72 | 0,00 | 10.743,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|-----------|------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|---------|--------|
| Empenho | Tipo U.G. | Data | Credor | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - PARCELA ALIMENTACAO | | | | | | | | |
| 000294/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 147,00 |
| 000295/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | CARLOS HENRIQUE PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 349,96 |
| 000296/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |
| 000297/2017/001 | E | 02 | 16/05/2017 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000299/2017/001 | E | 02 | 16/05/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 400,00 |
| 000299/2017/002 | E | 02 | 26/05/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 360,00 |
| 000299/2017/003 | E | 02 | 09/06/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000300/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 200,00 |
| 000303/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 120,00 |
| 000304/2017/001 | G | 02 | 03/05/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 120,00 |
| 000305/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 360,00 |
| 000305/2017/002 | E | 02 | 16/05/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000306/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 120,00 |
| 000307/2017/001 | E | 02 | 16/05/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 760,00 |
| 000308/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |
| 000309/2017/001 | E | 02 | 03/05/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 200,00 |
| 000310/2017/001 | E | 02 | 10/05/2017 | EDMAR JUNIOR PINTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |
| 000310/2017/002 | E | 02 | 26/05/2017 | EDMAR JUNIOR PINTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |
| 000361/2017/001 | E | 02 | 24/05/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000361/2017/002 | E | 02 | 26/05/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000361/2017/003 | E | 02 | 07/06/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000361/2017/004 | E | 02 | 09/06/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 26,50 |
| 000362/2017/001 | E | 02 | 07/06/2017 | CARLOS HENRIQUE PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000363/2017/001 | E | 02 | 09/06/2017 | EDMAR JUNIOR PINTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |
| 000364/2017/001 | E | 02 | 09/06/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 160,00 |
| 000364/2017/002 | E | 02 | 14/06/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 120,00 |
| 000365/2017/001 | E | 02 | 26/05/2017 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 160,00 |
| 000366/2017/001 | E | 02 | 24/05/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 40,00 |
| 000366/2017/002 | E | 02 | 09/06/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 560,00 |
| 000367/2017/001 | E | 02 | 24/05/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 110,00 |
| 000367/2017/002 | E | 02 | 09/06/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 240,00 |
| 000368/2017/001 | E | 02 | 24/05/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 70,00 |
| 000368/2017/002 | E | 02 | 09/06/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 640,00 |
| 000370/2017/001 | E | 02 | 26/05/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 150,00 |
| 000371/2017/001 | E | 02 | 26/05/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |
| 000371/2017/002 | E | 02 | 09/06/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.14.05.00 | 902 | 0,00 | 80,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|--------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Credor | | | | | | |
| 000371/2017/003 | E | 02 14/06/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 000371/2017/004 | E | 02 03/07/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| 000378/2017/001 | E | 02 07/06/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 000379/2017/001 | E | 02 26/05/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000379/2017/002 | E | 02 09/06/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 000382/2017/001 | E | 02 26/05/2017 | NELBER VICTOR DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 000419/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000420/2017/001 | E | 02 04/07/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 000431/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000431/2017/002 | E | 02 27/06/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000431/2017/003 | E | 02 29/06/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000432/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000432/2017/001 | E | 02 14/06/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000433/2017/001 | E | 02 14/06/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 000434/2017/001 | E | 02 14/06/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 000435/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000435/2017/002 | E | 02 14/06/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 000436/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 000437/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 000440/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 000441/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | EDMAR JUNIOR PINTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 000442/2017/001 | E | 02 14/06/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 000442/2017/002 | E | 02 23/06/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 000445/2017/001 | E | 02 23/06/2017 | NELBER VICTOR DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000489/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000490/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | CARLOS HENRIQUE PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000490/2017/002 | E | 02 04/08/2017 | CARLOS HENRIQUE PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000492/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 000493/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 000494/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 000494/2017/002 | E | 02 03/08/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000495/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 000496/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000496/2017/002 | E | 02 14/07/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000497/2017/001 | E | 02 25/07/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 000497/2017/002 | E | 02 26/07/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 000498/2017/001 | E | 02 14/07/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 000498/2017/002 | E | 02 26/07/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|--|--|-----------------|------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| | | | 000499/2017/001 | E | 02 | 11/07/2017 | NELBER VICTOR DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000500/2017/001 | E | 02 | 14/07/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | | 000500/2017/002 | E | 02 | 04/08/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | 000500/2017/003 | E | 02 | 10/08/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000501/2017/001 | E | 02 | 11/07/2017 | RENATO DE MAGALHAES GOMES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000502/2017/001 | E | 02 | 18/07/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | | 000502/2017/002 | E | 02 | 26/07/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | 000504/2017/001 | E | 02 | 14/07/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 000507/2017/000 | O | 02 | 25/07/2017 | JOSE AGOSTINHO CAMPOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000529/2017/001 | E | 02 | 25/07/2017 | JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000592/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 356,50 | 0,00 | 356,50 |
| | | | 000597/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | EDMAR JUNIOR PINTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000597/2017/002 | E | 02 | 24/08/2017 | EDMAR JUNIOR PINTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | 000598/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | | 000599/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 000600/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.01.00 | 800 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | 000601/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | 000602/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | JOSE AGOSTINHO CAMPOS | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | 000605/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | | | 000606/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | 000606/2017/002 | E | 02 | 24/08/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | | 000608/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | 000609/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | | | 000610/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | | 000611/2017/001 | E | 02 | 17/08/2017 | ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 000612/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | 000614/2017/001 | E | 02 | 24/08/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | 18.998,46 | 0,00 | 18.998,46 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 000160/2017/005 | G | 02 | 16/05/2017 | SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 27.819,74 | 0,00 | 27.819,74 |
| | | | 000160/2017/006 | G | 02 | 14/06/2017 | SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 27.819,74 | 0,00 | 27.819,74 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - CLINICAS DE RECUPERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 000638/2017/001 | G | 02 | 31/08/2017 | CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA DE DIVINOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | |
| 18.998,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 27.819,74 | | | | | | | | | | | | | |
| 27.819,74 | | | | | | | | | | | | | |
| 55.639,48 | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - ENCARGOS FINANCEIROS - TARIFAS | | | | | | | | | | |
| 000042/2017/005 | G | 02 | 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 000042/2017/006 | G | 02 | 30/06/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| 000042/2017/007 | G | 02 | 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 200,17 | 0,00 | 200,17 |
| 000042/2017/008 | G | 02 | 31/08/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 92,67 | 0,00 | 92,67 |
| 000044/2017/001 | G | 02 | 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.301.0064.2116 | 3.3.90.39.64.00 | 883 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000047/2017/001 | G | 02 | 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.64.00 | 908 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000049/2017/003 | G | 02 | 04/05/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.64.00 | 927 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 000049/2017/004 | G | 02 | 09/06/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.64.00 | 927 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000049/2017/005 | G | 02 | 20/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.64.00 | 918 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000051/2017/004 | G | 02 | 31/05/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.64.00 | 918 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000051/2017/005 | G | 02 | 18/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.64.00 | 918 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000051/2017/006 | G | 02 | 25/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.3.90.39.64.00 | 962 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000055/2017/002 | G | 02 | 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.3.90.39.64.00 | 962 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000055/2017/003 | G | 02 | 29/06/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.3.90.39.64.00 | 962 | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
| 000055/2017/004 | G | 02 | 31/07/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.3.90.39.64.00 | 962 | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 530,51 | 530,51 | 0,00 | 530,51 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | |
| 000003/2017/034 | E | 02 | 04/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 53,06 | 0,00 | 53,06 |
| 000003/2017/035 | E | 02 | 12/05/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 115,78 | 0,00 | 115,78 |
| 000003/2017/036 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 185,28 | 0,00 | 185,28 |
| 000003/2017/037 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 93,86 | 0,00 | 93,86 |
| 000003/2017/038 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 111,35 | 0,00 | 111,35 |
| 000003/2017/039 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 133,96 | 0,00 | 133,96 |
| 000003/2017/040 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 158,11 | 0,00 | 158,11 |
| 000003/2017/041 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 300,65 | 0,00 | 300,65 |
| 000003/2017/042 | E | 02 | 08/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 6.674,56 | 0,00 | 6.674,56 |
| 000003/2017/043 | E | 02 | 27/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 147,86 | 0,00 | 147,86 |
| 000003/2017/044 | E | 02 | 27/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 108,32 | 0,00 | 108,32 |
| 000003/2017/045 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 193,51 | 0,00 | 193,51 |
| 000003/2017/046 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 1.292,43 | 0,00 | 1.292,43 |
| 000003/2017/047 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 102,12 | 0,00 | 102,12 |
| 000003/2017/048 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 194,98 | 0,00 | 194,98 |
| 000003/2017/049 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 1.048,82 | 0,00 | 1.048,82 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 530,51 | 530,51 | 0,00 | 530,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|--|------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | |
| 000003/2017/050 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 109,14 | 0,00 | 109,14 |
| 000003/2017/051 | E | 02 | 29/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 251,02 | 0,00 | 251,02 |
| 000003/2017/052 | E | 02 | 11/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 367,48 | 0,00 | 367,48 |
| 000003/2017/053 | E | 02 | 11/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 138,85 | 0,00 | 138,85 |
| 000003/2017/054 | E | 02 | 11/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 325,79 | 0,00 | 325,79 |
| 000003/2017/055 | E | 02 | 11/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 1.561,61 | 0,00 | 1.561,61 |
| 000003/2017/056 | E | 02 | 11/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 6.064,25 | 0,00 | 6.064,25 |
| 000003/2017/057 | E | 02 | 18/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 6.484,36 | 0,00 | 6.484,36 |
| 000003/2017/058 | E | 02 | 24/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 50,35 | 0,00 | 50,35 |
| 000003/2017/059 | E | 02 | 27/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 1.611,09 | 0,00 | 1.611,09 |
| 000003/2017/060 | E | 02 | 28/07/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 380,58 | 0,00 | 380,58 |
| 000003/2017/061 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 88,10 | 0,00 | 88,10 |
| 000003/2017/062 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 86,12 | 0,00 | 86,12 |
| 000003/2017/063 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 205,23 | 0,00 | 205,23 |
| 000003/2017/064 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 69,27 | 0,00 | 69,27 |
| 000003/2017/065 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 222,63 | 0,00 | 222,63 |
| 000003/2017/066 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 88,80 | 0,00 | 88,80 |
| 000003/2017/067 | E | 02 | 25/08/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 260,82 | 0,00 | 260,82 |
| 000554/2017/000 | O | 02 | 27/06/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.92.00.00 | 809 | 125,28 | 0,00 | 125,28 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 29.405,42 | 0,00 | 29.405,42 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - EXAMES LABORATORIAIS E OUTROS | | | | | | | | | | |
| 000026/2017/003 | G | 02 | 12/05/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 10.391,81 | 0,00 | 10.391,81 |
| 000026/2017/004 | G | 02 | 07/06/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 7.817,23 | 0,00 | 7.817,23 |
| 000026/2017/005 | G | 02 | 27/06/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 6.462,66 | 0,00 | 6.462,66 |
| 000026/2017/006 | G | 02 | 20/07/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 5.452,61 | 0,00 | 5.452,61 |
| 000026/2017/007 | G | 02 | 22/08/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.930,74 | 0,00 | 4.930,74 |
| 000062/2017/003 | G | 02 | 03/05/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 18.063,57 | 0,00 | 18.063,57 |
| 000062/2017/004 | G | 02 | 27/06/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 17.371,72 | 0,00 | 17.371,72 |
| 000062/2017/005 | G | 02 | 25/07/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 6.332,71 | 0,00 | 6.332,71 |
| 000084/2017/004 | G | 02 | 10/05/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 7.604,32 | 0,00 | 7.604,32 |
| 000084/2017/005 | G | 02 | 08/06/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.646,74 | 0,00 | 4.646,74 |
| 000084/2017/006 | G | 02 | 06/07/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.328,99 | 0,00 | 4.328,99 |
| 000084/2017/007 | G | 02 | 22/08/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.549,81 | 0,00 | 4.549,81 |
| 000085/2017/004 | G | 02 | 12/05/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.667,37 | 0,00 | 4.667,37 |
| 000085/2017/005 | G | 02 | 27/06/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 3.470,34 | 0,00 | 3.470,34 |
| 000085/2017/006 | G | 02 | 12/07/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 3.827,23 | 0,00 | 3.827,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|------|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | | | |
| 000085/2017/007 | G | 02 | 25/08/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.229,88 | 0,00 | 4.229,88 | |
| 000086/2017/004 | G | 02 | 15/05/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 3.990,08 | 0,00 | 3.990,08 | |
| 000086/2017/005 | G | 02 | 09/06/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 5.453,73 | 0,00 | 5.453,73 | |
| 000086/2017/006 | G | 02 | 11/07/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 8.266,18 | 0,00 | 8.266,18 | |
| 000086/2017/007 | G | 02 | 11/08/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 7.673,66 | 0,00 | 7.673,66 | |
| 000161/2017/002 | G | 02 | 15/05/2017 | PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 3.036,08 | 0,00 | 3.036,08 | |
| 000161/2017/003 | G | 02 | 27/06/2017 | PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 5.140,44 | 0,00 | 5.140,44 | |
| 000161/2017/004 | G | 02 | 20/07/2017 | PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 3.040,93 | 0,00 | 3.040,93 | |
| 000161/2017/005 | G | 02 | 29/08/2017 | PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 3.909,85 | 0,00 | 3.909,85 | |
| 000278/2017/003 | G | 02 | 12/05/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 5.194,79 | 0,00 | 5.194,79 | |
| 000278/2017/004 | G | 02 | 27/06/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.650,12 | 0,00 | 4.650,12 | |
| 000278/2017/005 | G | 02 | 19/07/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 1.382,60 | 0,00 | 1.382,60 | |
| 000279/2017/001 | G | 02 | 15/05/2017 | ANAAGLIN LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.706,63 | 0,00 | 4.706,63 | |
| 000279/2017/002 | G | 02 | 23/05/2017 | ANAAGLIN LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 6.311,38 | 0,00 | 6.311,38 | |
| 000279/2017/003 | G | 02 | 27/06/2017 | ANAAGLIN LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.580,27 | 0,00 | 4.580,27 | |
| 000279/2017/004 | G | 02 | 18/07/2017 | ANAAGLIN LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 6.926,51 | 0,00 | 6.926,51 | |
| 000279/2017/005 | G | 02 | 11/08/2017 | ANAAGLIN LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 7.196,65 | 0,00 | 7.196,65 | |
| 000280/2017/001 | G | 02 | 08/05/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 2.576,90 | 0,00 | 2.576,90 | |
| 000280/2017/002 | G | 02 | 08/05/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 2.584,20 | 0,00 | 2.584,20 | |
| 000280/2017/003 | G | 02 | 08/06/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 2.620,70 | 0,00 | 2.620,70 | |
| 000280/2017/004 | G | 02 | 06/07/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.051,50 | 0,00 | 4.051,50 | |
| 000280/2017/005 | G | 02 | 03/08/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.686,60 | 0,00 | 4.686,60 | |
| 000287/2017/003 | G | 02 | 08/05/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 29.998,77 | 0,00 | 29.998,77 | |
| 000287/2017/004 | G | 02 | 08/06/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 29.995,97 | 0,00 | 29.995,97 | |
| 000287/2017/005 | G | 02 | 04/07/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 29.999,66 | 0,00 | 29.999,66 | |
| 000287/2017/006 | G | 02 | 03/08/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 29.998,25 | 0,00 | 29.998,25 | |
| 000381/2017/001 | G | 02 | 26/06/2017 | NUCLEAR MEDCENTER LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 791,59 | 0,00 | 791,59 | |
| 000381/2017/002 | G | 02 | 26/06/2017 | NUCLEAR MEDCENTER LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 791,59 | 0,00 | 791,59 | |
| 000381/2017/003 | G | 02 | 14/08/2017 | NUCLEAR MEDCENTER LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 3.522,59 | 0,00 | 3.522,59 | |
| 000391/2017/000 | O | 02 | 02/05/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 20.794,24 | 0,00 | 20.794,24 | |
| 000418/2017/001 | G | 02 | 25/07/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 11.915,41 | 0,00 | 11.915,41 | |
| 000418/2017/002 | G | 02 | 25/07/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 17.380,98 | 0,00 | 17.380,98 | |
| 000418/2017/003 | G | 02 | 22/08/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 19.110,25 | 0,00 | 19.110,25 | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | | | 406.426,83 | 0,00 | 406.426,83 |

GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS

000028/2017/003 G 02 08/06/2017 PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.39.12.00 806

1.763,99

0,00

1.763,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Credor | | Funcional Programática | | Detalhamento | | Ficha Processo | | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|--------------|--|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | | | | | | | | | | | |
| 000292/2017/001 | G | 02 | 09/06/2017 | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | | | | | 2.176,93 | 0,00 | 2.176,93 |
| 000292/2017/002 | G | 02 | 29/06/2017 | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | | | | | 3.884,18 | 0,00 | 3.884,18 |
| 000292/2017/003 | G | 02 | 19/07/2017 | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | | | | | 3.370,23 | 0,00 | 3.370,23 |
| 000292/2017/004 | G | 02 | 26/07/2017 | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | | | | | 188,74 | 0,00 | 188,74 |
| 000292/2017/005 | G | 02 | 04/08/2017 | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | | | | | 4.245,94 | 0,00 | 4.245,94 |
| 000292/2017/006 | G | 02 | 09/08/2017 | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | | | | | 217,16 | 0,00 | 217,16 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | 15.847,17 | 0,00 | 15.847,17 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 000145/2017/002 | G | 02 | 26/05/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 907 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000145/2017/003 | G | 02 | 08/06/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 907 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000145/2017/004 | G | 02 | 12/07/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 000286/2017/002 | G | 02 | 17/05/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 000286/2017/003 | G | 02 | 08/06/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 000286/2017/004 | G | 02 | 04/07/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 000286/2017/005 | G | 02 | 03/08/2017 | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | | | | | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000036/2017/004 | G | 02 | 10/05/2017 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | | | | | 135.650,81 | 0,00 | 135.650,81 |
| 000036/2017/005 | G | 02 | 09/06/2017 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | | | | | 135.650,81 | 0,00 | 135.650,81 |
| 000036/2017/006 | G | 02 | 07/07/2017 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | | | | | 135.650,81 | 0,00 | 135.650,81 |
| 000036/2017/007 | G | 02 | 07/08/2017 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | | | | | 542.603,24 | 0,00 | 542.603,24 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | 542.603,24 | 0,00 | 542.603,24 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - PROTESE DENTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000114/2017/003 | G | 02 | 26/05/2017 | PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.36.00 | 918 | | | | | 11.601,00 | 0,00 | 11.601,00 |
| 000114/2017/004 | G | 02 | 04/07/2017 | PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.36.00 | 918 | | | | | 12.908,00 | 0,00 | 12.908,00 |
| 000114/2017/005 | G | 02 | 04/07/2017 | PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.36.00 | 918 | | | | | 4.630,00 | 0,00 | 4.630,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | 29.139,00 | 0,00 | 29.139,00 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SERVIÇOS FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000289/2017/003 | G | 02 | 26/05/2017 | MÔNICA CAMPOS ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.26.00 | 905 | | | | | 3.533,50 | 0,00 | 3.533,50 |
| 000289/2017/004 | G | 02 | 04/07/2017 | MÔNICA CAMPOS ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.26.00 | 905 | | | | | 4.488,50 | 0,00 | 4.488,50 |
| 000289/2017/005 | G | 02 | 21/07/2017 | MÔNICA CAMPOS ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.26.00 | 905 | | | | | 5.586,75 | 0,00 | 5.586,75 |
| 000289/2017/006 | G | 02 | 10/08/2017 | MÔNICA CAMPOS ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.26.00 | 905 | | | | | 5.348,00 | 0,00 | 5.348,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | 18.956,75 | 0,00 | 18.956,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|--|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SERVIÇOS MEDICOS - SANTA CASA | | | | | | | | | | |
| 000068/2017/017 | G | 02 | 04/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000068/2017/018 | G | 02 | 15/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 107.577,98 | 0,00 | 107.577,98 |
| 000070/2017/003 | G | 02 | 03/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 000070/2017/004 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 69.833,86 | 0,00 | 69.833,86 |
| 000070/2017/005 | G | 02 | 08/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 20.936,12 | 0,00 | 20.936,12 |
| 000373/2017/001 | G | 02 | 08/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 179.063,88 | 0,00 | 179.063,88 |
| 000373/2017/002 | G | 02 | 30/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 197.104,05 | 0,00 | 197.104,05 |
| 000373/2017/003 | G | 02 | 18/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 000374/2017/001 | G | 02 | 15/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 79.126,09 | 0,00 | 79.126,09 |
| 000374/2017/002 | G | 02 | 15/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 375.481,47 | 0,00 | 375.481,47 |
| 000374/2017/003 | G | 02 | 15/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000374/2017/004 | G | 02 | 15/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 000374/2017/005 | G | 02 | 15/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 000374/2017/006 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000374/2017/007 | G | 02 | 13/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 384.098,43 | 0,00 | 384.098,43 |
| 000374/2017/008 | G | 02 | 13/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000374/2017/009 | G | 02 | 13/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 000374/2017/010 | G | 02 | 13/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 186.704,07 | 0,00 | 186.704,07 |
| 000374/2017/011 | G | 02 | 04/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 000374/2017/012 | G | 02 | 07/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000374/2017/013 | G | 02 | 12/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 381.226,11 | 0,00 | 381.226,11 |
| 000374/2017/014 | G | 02 | 12/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000374/2017/015 | G | 02 | 12/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 186.704,07 | 0,00 | 186.704,07 |
| 000374/2017/016 | G | 02 | 07/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000374/2017/017 | G | 02 | 17/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 186.704,07 | 0,00 | 186.704,07 |
| 000374/2017/018 | G | 02 | 17/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 381.764,15 | 0,00 | 381.764,15 |
| 000374/2017/019 | G | 02 | 17/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000374/2017/020 | G | 02 | 17/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 000375/2017/002 | G | 02 | 02/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 000375/2017/003 | G | 02 | 04/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 000375/2017/004 | G | 02 | 04/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 000375/2017/005 | G | 02 | 04/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 000375/2017/006 | G | 02 | 08/05/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 2.408,70 | 0,00 | 2.408,70 |
| 000375/2017/007 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 404.825,21 | 0,00 | 404.825,21 |
| 000375/2017/008 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | | | |
| 000375/2017/009 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 000375/2017/010 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | |
| 000375/2017/011 | G | 02 | 07/06/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 000375/2017/012 | G | 02 | 04/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 429.166,01 | 0,00 | 429.166,01 | |
| 000375/2017/013 | G | 02 | 04/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 000375/2017/014 | G | 02 | 04/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 55.934,54 | 0,00 | 55.934,54 | |
| 000375/2017/015 | G | 02 | 07/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 000375/2017/016 | G | 02 | 07/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 | |
| 000375/2017/017 | G | 02 | 07/07/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 000375/2017/018 | G | 02 | 02/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 486.486,38 | 0,00 | 486.486,38 | |
| 000375/2017/019 | G | 02 | 02/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 71.168,56 | 0,00 | 71.168,56 | |
| 000375/2017/020 | G | 02 | 02/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 000375/2017/021 | G | 02 | 07/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | |
| 000375/2017/022 | G | 02 | 07/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 000375/2017/023 | G | 02 | 07/08/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 5.776.287,99 | 0,00 | 5.776.287,99 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TAXAS E EMOLUMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 000425/2017/001 | G | 02 | 17/05/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 362,59 | 0,00 | 362,59 | |
| 000425/2017/002 | G | 02 | 17/05/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 17,14 | 0,00 | 17,14 | |
| 000425/2017/003 | G | 02 | 17/05/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 30,45 | 0,00 | 30,45 | |
| 000425/2017/004 | G | 02 | 17/05/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 36,09 | 0,00 | 36,09 | |
| 000425/2017/005 | G | 02 | 12/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 1,34 | 0,00 | 1,34 | |
| 000425/2017/006 | G | 02 | 12/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 61,09 | 0,00 | 61,09 | |
| 000425/2017/007 | G | 02 | 12/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 43,64 | 0,00 | 43,64 | |
| 000425/2017/008 | G | 02 | 21/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 1,96 | 0,00 | 1,96 | |
| 000425/2017/009 | G | 02 | 21/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 1,44 | 0,00 | 1,44 | |
| 000425/2017/010 | G | 02 | 23/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 11,02 | 0,00 | 11,02 | |
| 000425/2017/011 | G | 02 | 30/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 16,68 | 0,00 | 16,68 | |
| 000425/2017/012 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 1,08 | 0,00 | 1,08 | |
| 000425/2017/013 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 1,55 | 0,00 | 1,55 | |
| 000425/2017/014 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 2,37 | 0,00 | 2,37 | |
| 000425/2017/015 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 2,37 | 0,00 | 2,37 | |
| 000425/2017/016 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 1,32 | 0,00 | 1,32 | |
| 000425/2017/017 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
| 000425/2017/018 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 0,44 | 0,00 | 0,44 | |
| 000425/2017/019 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | | 0,08 | 0,00 | 0,08 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000425/2017/020 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 000425/2017/021 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
| 000425/2017/022 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 000425/2017/023 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 000425/2017/024 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 000425/2017/025 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 000425/2017/026 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 000425/2017/028 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
| 000425/2017/029 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| 000425/2017/030 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 000425/2017/031 | G | 02 | 05/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 000425/2017/032 | G | 02 | 12/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| 000425/2017/033 | G | 02 | 19/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 3,49 | 0,00 | 3,49 |
| 000425/2017/034 | G | 02 | 28/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 32,24 | 0,00 | 32,24 |
| 000425/2017/035 | G | 02 | 28/07/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 6,21 | 0,00 | 6,21 |
| 000425/2017/036 | G | 02 | 17/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 8,48 | 0,00 | 8,48 |
| 000425/2017/037 | G | 02 | 17/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 8,59 | 0,00 | 8,59 |
| 000425/2017/038 | G | 02 | 17/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 9,65 | 0,00 | 9,65 |
| 000425/2017/039 | G | 02 | 17/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 14,72 | 0,00 | 14,72 |
| 000425/2017/040 | G | 02 | 17/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 43,28 | 0,00 | 43,28 |
| 000425/2017/041 | G | 02 | 17/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 681,23 | 0,00 | 681,23 |
| 000425/2017/042 | G | 02 | 21/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
| 000425/2017/043 | G | 02 | 21/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 40,76 | 0,00 | 40,76 |
| 000425/2017/044 | G | 02 | 21/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 409,58 | 0,00 | 409,58 |
| 000425/2017/045 | G | 02 | 23/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 125,36 | 0,00 | 125,36 |
| 000427/2017/001 | G | 02 | 13/06/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.22.00 | 907 | 51,46 | 0,00 | 51,46 |
| 000427/2017/002 | G | 02 | 25/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.22.00 | 907 | 3,12 | 0,00 | 3,12 |
| 000700/2017/001 | G | 02 | 23/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 527,08 | 0,00 | 527,08 |
| 000700/2017/002 | G | 02 | 25/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 53,72 | 0,00 | 53,72 |
| 000700/2017/004 | G | 02 | 25/08/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.22.00 | 806 | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.653,42 | 0,00 | 2.653,42 |

| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|------|----------|
| 000025/2017/003 | E | 02 | 15/05/2017 | CLARO S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 523,71 | 0,00 | 523,71 |
| 000025/2017/004 | E | 02 | 08/06/2017 | CLARO S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 997,00 | 0,00 | 997,00 |
| 000025/2017/005 | E | 02 | 03/07/2017 | CLARO S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 |
| 000025/2017/006 | E | 02 | 31/08/2017 | CLARO S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 1.139,30 | 0,00 | 1.139,30 |
| © Tecnologia Global Ltda. | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000027/2017/003 | G | 02 | 07/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 5.235,14 | 0,00 | 5.235,14 |
| 000389/2017/001 | G | 02 | 07/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 12.955,35 | 0,00 | 12.955,35 |
| 000389/2017/002 | G | 02 | 12/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 16.494,97 | 0,00 | 16.494,97 |
| 000389/2017/003 | G | 02 | 27/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 17.283,70 | 0,00 | 17.283,70 |
| 000389/2017/004 | G | 02 | 26/07/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 18.692,50 | 0,00 | 18.692,50 |
| 000389/2017/005 | G | 02 | 23/08/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 16.521,75 | 0,00 | 16.521,75 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| 000180/2017/006 | G | 02 | 09/06/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 133.486,09 | 0,00 | 133.486,09 |
| 000180/2017/007 | G | 02 | 29/06/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 |
| 000180/2017/008 | G | 02 | 29/06/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 135.481,25 | 0,00 | 135.481,25 |
| 000180/2017/009 | G | 02 | 19/07/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 137.006,33 | 0,00 | 137.006,33 |
| 000180/2017/010 | G | 02 | 11/08/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 67.643,93 | 0,00 | 67.643,93 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SOFTWARE DE GESTAO E OUTROS | | | | | | | | | | |
| 000124/2017/003 | G | 02 | 16/05/2017 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.08.00 | 806 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 000124/2017/004 | G | 02 | 12/06/2017 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.08.00 | 806 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 000124/2017/005 | G | 02 | 03/08/2017 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.08.00 | 806 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| 000016/2017/007 | G | 02 | 04/05/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 24.024,08 | 0,00 | 24.024,08 |
| 000016/2017/008 | G | 02 | 04/05/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 152.767,68 | 0,00 | 152.767,68 |
| 000016/2017/009 | G | 02 | 09/06/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 158.636,64 | 0,00 | 158.636,64 |
| 000016/2017/010 | G | 02 | 09/06/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 20.510,95 | 0,00 | 20.510,95 |
| 000016/2017/011 | G | 02 | 24/07/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 172.608,45 | 0,00 | 172.608,45 |
| 000016/2017/012 | G | 02 | 24/07/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 23.539,30 | 0,00 | 23.539,30 |
| 000016/2017/013 | G | 02 | 25/08/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 177.427,16 | 0,00 | 177.427,16 |
| 000016/2017/014 | G | 02 | 25/08/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 23.539,30 | 0,00 | 23.539,30 |
| 000143/2017/003 | G | 02 | 03/05/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 18.088,40 | 0,00 | 18.088,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000143/2017/004 | G | 02 | 08/05/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 17.552,40 | 0,00 | 17.552,40 |
| 000143/2017/005 | G | 02 | 26/06/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 22.389,80 | 0,00 | 22.389,80 |
| 000143/2017/006 | G | 02 | 20/07/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 20.255,18 | 0,00 | 20.255,18 |
| 000143/2017/007 | G | 02 | 09/08/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 20.276,62 | 0,00 | 20.276,62 |
| 000150/2017/002 | G | 02 | 12/05/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 907 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 000150/2017/003 | G | 02 | 28/06/2017 | ODONTOSERV LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 907 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 000150/2017/004 | G | 02 | 06/07/2017 | ODONTOSERV LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 907 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 000150/2017/005 | G | 02 | 09/08/2017 | ODONTOSERV LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 907 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 000253/2017/002 | G | 02 | 03/05/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 912 | 137.176,95 | 0,00 | 137.176,95 |
| 000253/2017/003 | G | 02 | 09/06/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 912 | 148.120,94 | 0,00 | 148.120,94 |
| 000253/2017/004 | G | 02 | 09/06/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 912 | 11.088,07 | 0,00 | 11.088,07 |
| 000253/2017/005 | G | 02 | 11/07/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 912 | 37.798,02 | 0,00 | 37.798,02 |
| 000254/2017/003 | G | 02 | 03/05/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 |
| 000254/2017/004 | G | 02 | 09/06/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 |
| 000254/2017/005 | G | 02 | 11/07/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 |
| 000254/2017/006 | G | 02 | 09/08/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 |
| 000327/2017/001 | G | 02 | 26/05/2017 | A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 6.963,02 | 0,00 | 6.963,02 |
| 000327/2017/002 | G | 02 | 07/06/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 1.178,17 | 0,00 | 1.178,17 |
| 000327/2017/003 | G | 02 | 03/07/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 5.890,88 | 0,00 | 5.890,88 |
| 000327/2017/004 | G | 02 | 03/07/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 7.069,05 | 0,00 | 7.069,05 |
| 000327/2017/005 | G | 02 | 03/07/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 7.069,05 | 0,00 | 7.069,05 |
| 000327/2017/006 | G | 02 | 24/07/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 7.069,05 | 0,00 | 7.069,05 |
| 000327/2017/007 | G | 02 | 01/08/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 106,03 | 0,00 | 106,03 |
| 000327/2017/008 | G | 02 | 22/08/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 7.069,05 | 0,00 | 7.069,05 |
| 000339/2017/001 | G | 02 | 04/07/2017 | AGFA HEAL THECARE BRASIL IMPORTACAO E SER | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 000339/2017/002 | G | 02 | 23/08/2017 | AGFA HEAL THECARE BRASIL IMPORTACAO E SER | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 906 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|------|------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | | | |
| 000356/2017/000 | O | 02 | 08/05/2017 | CEDISME - CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 00043/2017 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | IMA | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 000390/2017/001 | G | 02 | 26/05/2017 | J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | | 16.001,98 | 0,00 | 16.001,98 | |
| 000423/2017/001 | G | 02 | 11/07/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.01.00 | 912 | | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |
| | | | | A | | | | | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | |
| 000513/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 000514/2017/000 | O | 02 | 14/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 000515/2017/000 | O | 02 | 14/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 000516/2017/000 | O | 02 | 14/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | | 1.548.934,22 | 0,00 | 1.548.934,22 | |
| 000528/2017/000 | O | 02 | 14/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - PROJETO SORRIA | | | | | | | | | | | | |
| 000092/2017/003 | G | 02 | 10/05/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.36.00 | 859 | | 45.821,24 | 0,00 | 45.821,24 | |
| 000311/2017/001 | G | 02 | 10/05/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.36.00 | 859 | | 59.178,60 | 0,00 | 59.178,60 | |
| 000393/2017/001 | G | 02 | 14/06/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.99.00 | 859 | | 104.999,54 | 0,00 | 104.999,54 | |
| 000393/2017/002 | G | 02 | 14/06/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.99.00 | 859 | | 104.996,68 | 0,00 | 104.996,68 | |
| 000393/2017/003 | G | 02 | 25/07/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.99.00 | 859 | | 90.001,26 | 0,00 | 90.001,26 | |
| 000393/2017/004 | G | 02 | 03/08/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.99.00 | 859 | | 90.001,42 | 0,00 | 90.001,42 | |
| 000393/2017/005 | G | 02 | 30/08/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.99.00 | 859 | | 90.001,51 | 0,00 | 90.001,51 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - APAE | | | | | | | | | | | | |
| 000283/2017/001 | G | 02 | 02/05/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | | 27.902,50 | 0,00 | 27.902,50 | |
| 000283/2017/002 | G | 02 | 02/05/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | | 27.902,50 | 0,00 | 27.902,50 | |
| 000283/2017/003 | G | 02 | 10/05/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | | 27.902,50 | 0,00 | 27.902,50 | |
| 000283/2017/004 | G | 02 | 29/06/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | | 27.902,50 | 0,00 | 27.902,50 | |
| 000283/2017/005 | G | 02 | 18/07/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | | 27.902,50 | 0,00 | 27.902,50 | |
| 000283/2017/006 | G | 02 | 23/08/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 908 | | 27.902,50 | 0,00 | 27.902,50 | |
| 000395/2017/001 | E | 02 | 22/05/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 908 | | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | |
| 000461/2017/000 | O | 02 | 22/05/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 908 | | 34,33 | 0,00 | 34,33 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Empenho | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|----------|---------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 000004 | 2017/004 | G | 02 | 15/05/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 000004 | 2017/005 | G | 02 | 13/06/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 000004 | 2017/006 | G | 02 | 12/07/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 000004 | 2017/007 | G | 02 | 17/08/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 000005 | 2017/005 | E | 02 | 26/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 706,70 | 0,00 | 706,70 |
| 000005 | 2017/006 | E | 02 | 08/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 625,86 | 0,00 | 625,86 |
| 000005 | 2017/007 | E | 02 | 04/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 897,70 | 0,00 | 897,70 |
| 000005 | 2017/008 | E | 02 | 21/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 1.117,35 | 0,00 | 1.117,35 |
| 000005 | 2017/009 | E | 02 | 10/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 1.069,60 | 0,00 | 1.069,60 |
| 000083 | 2017/002 | G | 02 | 07/06/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.71.70.00.00 | 901 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000252 | 2017/006 | G | 02 | 11/07/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.71.70.00.00 | 901 | 80.747,67 | 0,00 | 80.747,67 |
| 000252 | 2017/007 | G | 02 | 20/07/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.71.70.00.00 | 901 | 8.322,17 | 0,00 | 8.322,17 |
| 000252 | 2017/008 | G | 02 | 09/08/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.71.70.00.00 | 901 | 128.372,78 | 0,00 | 128.372,78 |
| 000252 | 2017/009 | G | 02 | 22/08/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.71.70.00.00 | 901 | 12.196,59 | 0,00 | 12.196,59 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - ESTAGIO CURRICULAR | | | | | | | | | | | |
| 000385 | 2017/001 | G | 02 | 21/06/2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 24.166,20 | 0,00 | 24.166,20 |
| 000385 | 2017/002 | G | 02 | 18/07/2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 14.499,92 | 0,00 | 14.499,92 |
| 000385 | 2017/003 | G | 02 | 23/08/2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 000508 | 2017/001 | G | 02 | 08/06/2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | |
| 000630 | 2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 02.015.001.10.302.0065.2206 | 4.4.90.93.00.00 | 1146 | 278.652,00 | 0,00 | 278.652,00 |
| 000694 | 2017/000 | O | 02 | 10/08/2017 | SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | 02.015.001.10.303.0066.2209 | 3.3.90.93.03.00 | 1150 | 171.982,19 | 0,00 | 171.982,19 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| 450.634,19 | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Credor | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|---|------|--------|------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO PESSOAL) | | | | | | | | | | |
| 000530/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 000531/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.088,70 | 0,00 | 1.088,70 |
| 000532/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 677,52 | 0,00 | 677,52 |
| 000533/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 000534/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.808,04 | 0,00 | 1.808,04 |
| 000535/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.355,24 | 0,00 | 1.355,24 |
| 000536/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 488,06 | 0,00 | 488,06 |
| 000537/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 6.504,68 | 0,00 | 6.504,68 |
| 000538/2017/000 | O | 02 | 20/06/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 457,56 | 0,00 | 457,56 |
| 000576/2017/000 | O | 02 | 10/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 000579/2017/000 | O | 02 | 10/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 000580/2017/000 | O | 02 | 10/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 000581/2017/000 | O | 02 | 10/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 16.705,00 | 0,00 | 16.705,00 |
| 000582/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.184,27 | 0,00 | 1.184,27 |
| 000583/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 693,26 | 0,00 | 693,26 |
| 000584/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.122,47 | 0,00 | 1.122,47 |
| 000585/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 852,75 | 0,00 | 852,75 |
| 000586/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 211,09 | 0,00 | 211,09 |
| 000587/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 196,16 | 0,00 | 196,16 |
| 000588/2017/000 | O | 02 | 17/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 000631/2017/000 | O | 02 | 27/07/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 487,28 | 0,00 | 487,28 |
| 000649/2017/000 | O | 02 | 09/08/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 000691/2017/000 | O | 02 | 08/08/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.778,00 | 0,00 | 1.778,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 42.455,08 | 0,00 | 42.455,08 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 000650/2017/000 | O | 02 | 09/08/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TICKETS REFEIÇÃO/LANCHE | | | | | | | | | | |
| 000034/2017/003 | G | 02 | 05/06/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 13.765,25 | 0,00 | 13.765,25 |
| 000034/2017/004 | G | 02 | 26/05/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 25.246,95 | 0,00 | 25.246,95 |
| 000034/2017/005 | G | 02 | 27/06/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 9.490,10 | 0,00 | 9.490,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
 Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
 Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|--|--|--|--|--|--|---------|------|------------|--|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 000034/2017/006 | | | | | | | G | 02 | 03/07/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 299,94 | 0,00 | 299,94 | |
| 000034/2017/007 | | | | | | | G | 02 | 19/07/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 13.587,28 | 0,00 | 13.587,28 | |
| 000593/2017/001 | | | | | | | G | 02 | 23/08/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 11.597,66 | 0,00 | 11.597,66 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000505/2017/000 | | | | | | | O | 02 | 01/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.92.00.00 | 809 | 3.324,67 | 0,00 | 3.324,67 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000511/2017/000 | | | | | | | O | 02 | 13/06/2017 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | |
| 000512/2017/000 | | | | | | | O | 02 | 13/06/2017 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 89,75 | 0,00 | 89,75 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000146/2017/005 | | | | | | | G | 02 | 03/05/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 8.894,36 | 0,00 | 8.894,36 | |
| 000146/2017/006 | | | | | | | G | 02 | 12/05/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 6.369,70 | 0,00 | 6.369,70 | |
| 000146/2017/007 | | | | | | | G | 02 | 26/05/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 10.800,92 | 0,00 | 10.800,92 | |
| 000146/2017/008 | | | | | | | G | 02 | 12/07/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 6.369,70 | 0,00 | 6.369,70 | |
| 000424/2017/001 | | | | | | | G | 02 | 12/07/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 34.865,40 | 0,00 | 34.865,40 | |
| 000424/2017/002 | | | | | | | G | 02 | 12/07/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 10.347,25 | 0,00 | 10.347,25 | |
| 000424/2017/003 | | | | | | | G | 02 | 24/08/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 3.827,21 | 0,00 | 3.827,21 | |
| 000644/2017/001 | | | | | | | G | 02 | 24/08/2017 | VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 8.482,65 | 0,00 | 8.482,65 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000320/2017/001 | | | | | | | G | 02 | 08/06/2017 | LEO ROBSON DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 421,80 | 0,00 | 421,80 | |
| 000320/2017/002 | | | | | | | G | 02 | 08/06/2017 | LEO ROBSON DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 756,96 | 0,00 | 756,96 | |
| 000320/2017/003 | | | | | | | G | 02 | 08/06/2017 | LEO ROBSON DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 492,02 | 0,00 | 492,02 | |
| 000320/2017/004 | | | | | | | G | 02 | 08/06/2017 | LEO ROBSON DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | |
| 000320/2017/005 | | | | | | | G | 02 | 07/07/2017 | LEO ROBSON DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 2.078,22 | 0,00 | 2.078,22 | |
| 000320/2017/006 | | | | | | | G | 02 | 07/07/2017 | LEO ROBSON DE SOUZA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 1.404,48 | 0,00 | 1.404,48 | |
| 000324/2017/001 | | | | | | | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 179,93 | 0,00 | 179,93 | |

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|-----------------|------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------|
| 000324/2017/002 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 69,98 | 0,00 | 69,98 |
| 000324/2017/003 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 519,98 | 0,00 | 519,98 |
| 000324/2017/004 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 489,96 | 0,00 | 489,96 |
| 000324/2017/005 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 59,58 | 0,00 | 59,58 |
| 000324/2017/006 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 69,98 | 0,00 | 69,98 |
| 000324/2017/007 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 1.315,94 | 0,00 | 1.315,94 |
| 000324/2017/008 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 789,98 | 0,00 | 789,98 |
| 000324/2017/009 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 1.519,99 | 0,00 | 1.519,99 |
| 000324/2017/010 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 534,96 | 0,00 | 534,96 |
| 000324/2017/011 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 239,98 | 0,00 | 239,98 |
| 000324/2017/012 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 409,97 | 0,00 | 409,97 |
| 000324/2017/013 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 739,94 | 0,00 | 739,94 |
| 000324/2017/014 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 489,96 | 0,00 | 489,96 |
| 000324/2017/015 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 59,98 | 0,00 | 59,98 |
| 000324/2017/016 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 319,97 | 0,00 | 319,97 |
| 000324/2017/017 | G | 02 | 21/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 19,94 | 0,00 | 19,94 |
| 000324/2017/018 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 173,95 | 0,00 | 173,95 |
| 000324/2017/019 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 000324/2017/020 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 000324/2017/021 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 000324/2017/022 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000324/2017/023 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 229,97 | 0,00 | 229,97 |
| 000324/2017/024 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| 000324/2017/025 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 000324/2017/026 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 000324/2017/027 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 421,92 | 0,00 | 421,92 |
| 000324/2017/028 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 000324/2017/029 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 000324/2017/030 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 383,98 | 0,00 | 383,98 |
| 000324/2017/031 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 000324/2017/032 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 968,40 | 0,00 | 968,40 |
| 000324/2017/033 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 000324/2017/034 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 000324/2017/035 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 000324/2017/036 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 000324/2017/037 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 734,40 | 0,00 | 734,40 |
| 000324/2017/038 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 306,36 | 0,00 | 306,36 |
| 000324/2017/039 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 000324/2017/040 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 000324/2017/041 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 000324/2017/042 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 1.292,69 | 0,00 | 1.292,69 |
| 000324/2017/043 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 651,89 | 0,00 | 651,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000324/2017/044 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 000324/2017/045 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 000324/2017/046 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 838,87 | 0,00 | 838,87 |
| 000324/2017/047 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 239,98 | 0,00 | 239,98 |
| 000324/2017/048 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 737,93 | 0,00 | 737,93 |
| 000324/2017/049 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 594,00 | 0,00 | 594,00 |
| 000324/2017/050 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 275,98 | 0,00 | 275,98 |
| 000324/2017/051 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 000324/2017/052 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 261,94 | 0,00 | 261,94 |
| 000324/2017/053 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 000324/2017/054 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 1.531,94 | 0,00 | 1.531,94 |
| 000325/2017/001 | G | 02 | 22/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.37.00 | 801 | 7.239,66 | 0,00 | 7.239,66 |
| 000325/2017/002 | G | 02 | 22/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.37.00 | 801 | 11.691,40 | 0,00 | 11.691,40 |
| 000325/2017/003 | G | 02 | 28/06/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.37.00 | 801 | 10.264,00 | 0,00 | 10.264,00 |
| 000325/2017/004 | G | 02 | 19/07/2017 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.37.00 | 801 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 56.861,16 | 0,00 | 56.861,16 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - LAVAGEM DE VEICULOS | | | | | | | | | | |
| 000111/2017/003 | G | 02 | 11/07/2017 | AUTO POSTO FERRARI LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 2.271,40 | 0,00 | 2.271,40 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 2.271,40 | 0,00 | 2.271,40 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 9 - DESPESAS ASSISTENCIAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - OUTROS AUXILIOS | | | | | | | | | | |
| 000404/2017/000 | O | 02 | 02/05/2017 | PAULO DE TARSO PINTO SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 1.468,80 | 0,00 | 1.468,80 |
| 000430/2017/000 | O | 02 | 19/05/2017 | EDVALDO APARECIDO DE FARIA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 412,50 | 0,00 | 412,50 |
| 000509/2017/000 | O | 02 | 06/06/2017 | PAULO DE TARSO PINTO SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 544,50 | 0,00 | 544,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000510/2017/000 | O | 02 | 13/06/2017 | ALCIONE OLIVEIRA LIMA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 964,80 | 0,00 | 964,80 |
| 000542/2017/000 | O | 02 | 06/06/2017 | JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 295,01 | 40,00 | 255,01 |
| 000549/2017/000 | O | 02 | 23/06/2017 | PAULO CESAR LINS PEIXOTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 405,41 | 0,00 | 405,41 |
| 000575/2017/000 | O | 02 | 10/07/2017 | MARILENE OTAVIANO DOS SANTOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 595,54 | 0,00 | 595,54 |
| 000589/2017/000 | O | 02 | 18/07/2017 | EDVALDO APARECIDO DE FARIA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 406,25 | 0,00 | 406,25 |
| 000643/2017/000 | O | 02 | 02/08/2017 | ELISABETE CRISTINA FERREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 806,80 | 0,00 | 806,80 |
| 000648/2017/000 | O | 02 | 28/07/2017 | JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 1.011,05 | 0,00 | 1.011,05 |
| 000697/2017/000 | O | 02 | 11/08/2017 | DAVI FERREIRA LOPES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 1.011,10 | 0,00 | 1.011,10 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 7.921,76 | 40,00 | 7.881,76 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 000095/2017/001 | G | 02 | 23/08/2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.07.00 | 804 | 14.834,79 | 0,00 | 14.834,79 |
| 000118/2017/004 | E | 02 | 12/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 876,03 | 0,00 | 876,03 |
| 000118/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 205.484,64 | 0,00 | 205.484,64 |
| 000118/2017/006 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 220.262,74 | 0,00 | 220.262,74 |
| 000118/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 213.352,18 | 0,00 | 213.352,18 |
| 000123/2017/002 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 821 | 33.540,27 | 0,00 | 33.540,27 |
| 000123/2017/003 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 821 | 36.369,84 | 0,00 | 36.369,84 |
| 000125/2017/003 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.05.00 | 823 | 421,47 | 0,00 | 421,47 |
| 000126/2017/004 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 836 | 220.639,08 | 0,00 | 220.639,08 |
| 000128/2017/002 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 849 | 4.093,42 | 0,00 | 4.093,42 |
| 000128/2017/003 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 849 | 5.918,20 | 0,00 | 5.918,20 |
| 000131/2017/002 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 890 | 373.579,06 | 0,00 | 373.579,06 |
| 000131/2017/003 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 893 | 3.107,85 | 0,00 | 3.107,85 |
| 000133/2017/003 | E | 02 | 12/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 893 | 3.563,29 | 0,00 | 3.563,29 |
| 000134/2017/003 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 893 | 2.155,19 | 0,00 | 2.155,19 |
| 000134/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 893 | 2.155,19 | 0,00 | 2.155,19 |
| 000134/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 893 | 2.155,19 | 0,00 | 2.155,19 |
| 000136/2017/002 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 899 | 39.728,94 | 0,00 | 39.728,94 |
| 000191/2017/005 | E | 02 | 26/06/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000191/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000191/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 2.945,42 | 0,00 | 2.945,42 |
| 000192/2017/006 | E | 02 | 12/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 6.811,03 | 0,00 | 6.811,03 |
| 000192/2017/007 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 145.066,25 | 0,00 | 145.066,25 |
| 000192/2017/008 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 150.455,92 | 0,00 | 150.455,92 |
| 000192/2017/009 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 141.614,62 | 0,00 | 141.614,62 |
| 000192/2017/010 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 147.236,93 | 0,00 | 147.236,93 |

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Redor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|-----------------|------|------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| 000193/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 83.158,92 | 0,00 | 83.158,92 |
| 000193/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 82.985,72 | 0,00 | 82.985,72 |
| 000194/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 1.623,73 | 0,00 | 1.623,73 |
| 000194/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 1.733,82 | 0,00 | 1.733,82 |
| 000194/2017/008 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 1.519,15 | 0,00 | 1.519,15 |
| 000195/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 769,72 | 0,00 | 769,72 |
| 000195/2017/006 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 4.064,12 | 0,00 | 4.064,12 |
| 000195/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 11.611,49 | 0,00 | 11.611,49 |
| 000195/2017/008 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 21.794,85 | 0,00 | 21.794,85 |
| 000197/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 495.114,22 | 0,00 | 495.114,22 |
| 000197/2017/006 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 510.372,17 | 0,00 | 510.372,17 |
| 000197/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 496.410,66 | 0,00 | 496.410,66 |
| 000197/2017/008 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 489.324,89 | 0,00 | 489.324,89 |
| 000198/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 1.462,63 | 0,00 | 1.462,63 |
| 000198/2017/006 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 5.058,96 | 0,00 | 5.058,96 |
| 000198/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 6.412,48 | 0,00 | 6.412,48 |
| 000202/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 822 | 34.394,82 | 0,00 | 34.394,82 |
| 000202/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 822 | 35.627,51 | 0,00 | 35.627,51 |
| 000204/2017/004 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 456.821,55 | 0,00 | 456.821,55 |
| 000204/2017/005 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 466.723,14 | 0,00 | 466.723,14 |
| 000204/2017/006 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 508.053,87 | 0,00 | 508.053,87 |
| 000204/2017/007 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 466.398,88 | 0,00 | 466.398,88 |
| 000205/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 5.316,94 | 0,00 | 5.316,94 |
| 000205/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 1.609,13 | 0,00 | 1.609,13 |
| 000205/2017/008 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 4.821,67 | 0,00 | 4.821,67 |
| 000205/2017/009 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 4.480,40 | 0,00 | 4.480,40 |
| 000207/2017/002 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 837 | 213.872,98 | 0,00 | 213.872,98 |
| 000208/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 843 | 4.320,22 | 0,00 | 4.320,22 |
| 000208/2017/006 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 843 | 507,18 | 0,00 | 507,18 |
| 000212/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 850 | 6.261,31 | 0,00 | 6.261,31 |
| 000212/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 850 | 4.931,83 | 0,00 | 4.931,83 |
| 000214/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.04.99.00 | 863 | 18.112,06 | 0,00 | 18.112,06 |
| 000214/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.04.99.00 | 863 | 41.745,46 | 0,00 | 41.745,46 |
| 000216/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 671.932,28 | 0,00 | 671.932,28 |
| 000216/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 717.809,74 | 0,00 | 717.809,74 |
| 000216/2017/008 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 688.154,99 | 0,00 | 688.154,99 |
| 000216/2017/009 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 677.692,89 | 0,00 | 677.692,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|---|------|------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | |
| 000217/2017/010 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 41.018,10 | 0,00 | 41.018,10 |
| 000217/2017/011 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 13.150,81 | 0,00 | 13.150,81 |
| 000217/2017/012 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 15.573,40 | 0,00 | 15.573,40 |
| 000217/2017/013 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 43.075,09 | 0,00 | 43.075,09 |
| 000217/2017/014 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 25.356,90 | 0,00 | 25.356,90 |
| 000217/2017/015 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 2.608,86 | 0,00 | 2.608,86 |
| 000219/2017/002 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 892 | 2.155,19 | 0,00 | 2.155,19 |
| 000220/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 381.614,86 | 0,00 | 381.614,86 |
| 000220/2017/006 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 412.210,37 | 0,00 | 412.210,37 |
| 000220/2017/007 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 358.731,45 | 0,00 | 358.731,45 |
| 000227/2017/002 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.04.99.00 | 972 | 4.389,33 | 0,00 | 4.389,33 |
| 000227/2017/003 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.04.99.00 | 972 | 4.438,65 | 0,00 | 4.438,65 |
| 000227/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.04.99.00 | 972 | 5.178,42 | 0,00 | 5.178,42 |
| 000229/2017/004 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.11.04.00 | 944 | 88.148,69 | 0,00 | 88.148,69 |
| 000229/2017/005 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.11.04.00 | 944 | 90.053,14 | 0,00 | 90.053,14 |
| 000230/2017/004 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.16.99.00 | 950 | 1.144,86 | 0,00 | 1.144,86 |
| 000230/2017/005 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.16.99.00 | 950 | 1.100,83 | 0,00 | 1.100,83 |
| 000232/2017/006 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112 | 3.1.90.11.04.00 | 868 | 177.504,36 | 0,00 | 177.504,36 |
| 000232/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112 | 3.1.90.11.04.00 | 868 | 41.643,87 | 0,00 | 41.643,87 |
| 000232/2017/008 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112 | 3.1.90.11.04.00 | 868 | 46.460,72 | 0,00 | 46.460,72 |
| 000268/2017/004 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.11.04.00 | 945 | 106,37 | 0,00 | 106,37 |
| 000268/2017/005 | E | 02 | 12/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.11.04.00 | 945 | 85.978,63 | 0,00 | 85.978,63 |
| 000268/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.11.04.00 | 973 | 50.530,10 | 0,00 | 50.530,10 |
| 000344/2017/003 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.11.04.00 | 973 | 54.283,14 | 0,00 | 54.283,14 |
| 000344/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.11.04.00 | 973 | 54.117,54 | 0,00 | 54.117,54 |
| 000344/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.11.04.00 | 973 | 4.364,57 | 0,00 | 4.364,57 |
| 000428/2017/001 | E | 02 | 12/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 824 | 109,52 | 0,00 | 109,52 |
| 000462/2017/002 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.16.99.00 | 1119 | 292,06 | 0,00 | 292,06 |
| 000464/2017/001 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.16.99.00 | 1119 | 35.543,71 | 0,00 | 35.543,71 |
| 000465/2017/001 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.04.99.00 | 862 | 14.460,24 | 0,00 | 14.460,24 |
| 000466/2017/001 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.04.99.00 | 941 | 1.453,10 | 0,00 | 1.453,10 |
| 000469/2017/001 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.16.99.00 | 951 | 4.615,77 | 0,00 | 4.615,77 |
| 000556/2017/001 | E | 02 | 12/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 839 | 50.081,80 | 0,00 | 50.081,80 |
| 000560/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.11.04.00 | 945 | 22.949,82 | 0,00 | 22.949,82 |
| 000607/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000607/2017/002 | E | 02 | 26/07/2017 | ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 2.780,34 | 0,00 | 2.780,34 |
| 000607/2017/003 | E | 02 | 25/08/2017 | ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|-----------------|------|------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 000636/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 78.786,70 | 0,00 | 78.786,70 |
| 000636/2017/002 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 88.586,16 | 0,00 | 88.586,16 |
| 000637/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 837 | 210.111,45 | 0,00 | 210.111,45 |
| 000709/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 213.475,83 | 0,00 | 213.475,83 |
| 000710/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 836 | 228.761,07 | 0,00 | 228.761,07 |
| 000712/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.04.99.00 | 972 | 4.241,37 | 0,00 | 4.241,37 |
| 000714/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.04.99.00 | 942 | 13.334,20 | 0,00 | 13.334,20 |
| 000715/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.11.04.00 | 945 | 88.062,65 | 0,00 | 88.062,65 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 12.323.663,08 | 0,00 | 12.323.663,08 |

GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - INSS SERVIDORES

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------------|------|------------|
| 000130/2017/003 | E | 02 | 01/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.13.03.00 | 864 | 7.902,19 | 0,00 | 7.902,19 |
| 000130/2017/004 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.13.03.00 | 864 | 6.505,92 | 0,00 | 6.505,92 |
| 000196/2017/020 | E | 02 | 12/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 1.455,53 | 0,00 | 1.455,53 |
| 000196/2017/021 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000196/2017/022 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 164,49 | 0,00 | 164,49 |
| 000196/2017/023 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 30.326,94 | 0,00 | 30.326,94 |
| 000196/2017/024 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 17.771,22 | 0,00 | 17.771,22 |
| 000196/2017/025 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000196/2017/026 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 868,51 | 0,00 | 868,51 |
| 000196/2017/027 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 30.727,19 | 0,00 | 30.727,19 |
| 000196/2017/028 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 18.251,83 | 0,00 | 18.251,83 |
| 000196/2017/029 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 3.936,33 | 0,00 | 3.936,33 |
| 000196/2017/030 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.481,39 | 0,00 | 2.481,39 |
| 000196/2017/031 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 30.798,20 | 0,00 | 30.798,20 |
| 000196/2017/032 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 17.216,98 | 0,00 | 17.216,98 |
| 000199/2017/008 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 7.167,62 | 0,00 | 7.167,62 |
| 000199/2017/009 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 104.290,40 | 0,00 | 104.290,40 |
| 000199/2017/010 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 90,06 | 0,00 | 90,06 |
| 000199/2017/011 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 7.452,62 | 0,00 | 7.452,62 |
| 000199/2017/012 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 112.589,86 | 0,00 | 112.589,86 |
| 000199/2017/013 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 107.327,37 | 0,00 | 107.327,37 |
| 000199/2017/014 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 104.450,77 | 0,00 | 104.450,77 |
| 000203/2017/008 | E | 02 | 12/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 932,71 | 0,00 | 932,71 |
| 000203/2017/009 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 164,69 | 0,00 | 164,69 |
| 000203/2017/010 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 7.350,24 | 0,00 | 7.350,24 |
| 000203/2017/011 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 7.435,50 | 0,00 | 7.435,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|------|------------|-------------------------------------|---|----------------|------------|---------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Empenho | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000206/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 98.714,32 | 0,00 | 98.714,32 |
| 000206/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 48.092,50 | 0,00 | 48.092,50 |
| 000206/2017/008 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 108.014,51 | 0,00 | 108.014,51 |
| 000206/2017/009 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 98.765,80 | 0,00 | 98.765,80 |
| 000206/2017/010 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 48.772,95 | 0,00 | 48.772,95 |
| 000206/2017/011 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 98.866,45 | 0,00 | 98.866,45 |
| 000213/2017/005 | E | 02 | 12/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 187,20 | 0,00 | 187,20 |
| 000213/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 44.256,20 | 0,00 | 44.256,20 |
| 000213/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 58.278,81 | 0,00 | 58.278,81 |
| 000213/2017/008 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 1.440,98 | 0,00 | 1.440,98 |
| 000213/2017/009 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 47.958,87 | 0,00 | 47.958,87 |
| 000213/2017/010 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 1.156,07 | 0,00 | 1.156,07 |
| 000213/2017/011 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 47.969,60 | 0,00 | 47.969,60 |
| 000215/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111.3.1.90.13.03.00 | 865 | 4.297,98 | 0,00 | 4.297,98 |
| 000215/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111.3.1.90.13.03.00 | 865 | 9.155,52 | 0,00 | 9.155,52 |
| 000218/2017/011 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 88.493,55 | 0,00 | 88.493,55 |
| 000218/2017/012 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 147.358,89 | 0,00 | 147.358,89 |
| 000218/2017/013 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 151.193,88 | 0,00 | 151.193,88 |
| 000218/2017/014 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 460,56 | 0,00 | 460,56 |
| 000218/2017/015 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 97.743,10 | 0,00 | 97.743,10 |
| 000218/2017/016 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 144.044,42 | 0,00 | 144.044,42 |
| 000218/2017/017 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 82.283,63 | 0,00 | 82.283,63 |
| 000218/2017/018 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 139.522,41 | 0,00 | 139.522,41 |
| 000228/2017/002 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 978 | 938,00 | 0,00 | 938,00 |
| 000228/2017/003 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 978 | 948,54 | 0,00 | 948,54 |
| 000228/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 978 | 948,54 | 0,00 | 948,54 |
| 000228/2017/005 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 978 | 906,38 | 0,00 | 906,38 |
| 000231/2017/007 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 3.090,18 | 0,00 | 3.090,18 |
| 000231/2017/008 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 18.987,05 | 0,00 | 18.987,05 |
| 000231/2017/009 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 18.496,14 | 0,00 | 18.496,14 |
| 000270/2017/004 | E | 02 | 12/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 22,73 | 0,00 | 22,73 |
| 000270/2017/005 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 18.684,33 | 0,00 | 18.684,33 |
| 000270/2017/006 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 2.849,54 | 0,00 | 2.849,54 |
| 000270/2017/007 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 10.307,82 | 0,00 | 10.307,82 |
| 000270/2017/008 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 2.849,54 | 0,00 | 2.849,54 |
| 000275/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 10.428,47 | 0,00 | 10.428,47 |
| 000275/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 10.779,14 | 0,00 | 10.779,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/05/2017 a 31/08/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 000275/2017/008 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.13.03.00 | 976 | 10.706,32 | 0,00 | 10.706,32 |
| 000277/2017/005 | E | 02 | 12/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.13.03.00 | 841 | 1.026,12 | 0,00 | 1.026,12 |
| 000277/2017/006 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.13.03.00 | 841 | 46.956,39 | 0,00 | 46.956,39 |
| 000277/2017/007 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.13.03.00 | 841 | 45.856,74 | 0,00 | 45.856,74 |
| 000401/2017/004 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 460,56 | 0,00 | 460,56 |
| 000401/2017/005 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 86.989,41 | 0,00 | 86.989,41 |
| 000401/2017/006 | E | 02 | 26/07/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 460,56 | 0,00 | 460,56 |
| 000401/2017/007 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 1.124,72 | 0,00 | 1.124,72 |
| 000429/2017/001 | E | 02 | 12/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 761,48 | 0,00 | 761,48 |
| 000467/2017/001 | E | 02 | 25/05/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.13.03.00 | 853 | 1.117,17 | 0,00 | 1.117,17 |
| 000561/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.13.03.00 | 853 | 1.620,39 | 0,00 | 1.620,39 |
| 000711/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000711/2017/002 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 4.657,60 | 0,00 | 4.657,60 |
| 000711/2017/003 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 30.575,19 | 0,00 | 30.575,19 |
| 000711/2017/004 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 19.376,76 | 0,00 | 19.376,76 |
| 000713/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.13.03.00 | 948 | 2.849,54 | 0,00 | 2.849,54 |
| 000713/2017/002 | E | 02 | 25/08/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.13.03.00 | 948 | 19.034,44 | 0,00 | 19.034,44 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.575.180,88 | 0,00 | 2.575.180,88 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 000035/2017/005 | G | 02 | 10/05/2017 | SOEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 449,17 | 0,00 | 449,17 |
| 000035/2017/006 | G | 02 | 18/05/2017 | SOEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 246.752,05 | 0,00 | 246.752,05 |
| 000035/2017/007 | G | 02 | 08/06/2017 | SOEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 245.976,21 | 0,00 | 245.976,21 |
| 000035/2017/008 | G | 02 | 19/07/2017 | SOEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 119.617,62 | 0,00 | 119.617,62 |
| 000562/2017/001 | G | 02 | 19/07/2017 | SOEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 125.184,89 | 0,00 | 125.184,89 |
| 000562/2017/002 | G | 02 | 07/08/2017 | SOEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.46.00.00 | 807 | 242.837,26 | 0,00 | 242.837,26 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 980.817,20 | 0,00 | 980.817,20 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | |
| 000282/2017/004 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 1.099,60 | 0,00 | 1.099,60 |
| 000282/2017/005 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 3.590,84 | 0,00 | 3.590,84 |
| 000346/2017/003 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.94.01.00 | 1090 | 2.298,88 | 0,00 | 2.298,88 |
| 000346/2017/004 | E | 02 | 26/07/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.94.01.00 | 1090 | 2.891,65 | 0,00 | 2.891,65 |
| 000347/2017/002 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1081 | 3.592,03 | 0,00 | 3.592,03 |
| 000349/2017/003 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 14.303,14 | 0,00 | 14.303,14 |
| 000463/2017/001 | E | 02 | 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.94.01.00 | 1120 | 38.895,93 | 0,00 | 38.895,93 |
| 000557/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1081 | 12.945,51 | 0,00 | 12.945,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/05/2017 a 31/08/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Credor | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|--------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | | | | | | |
| 000557/2017/002 | E | 02 | 26/06/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1081 | 16.567,13 | 0,00 | 16.567,13 |
| | | | | | | | 796,88 | 0,00 | 796,88 |
| 000558/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1107 | 10.595,49 | 0,00 | 10.595,49 |
| 000559/2017/001 | E | 02 | 26/06/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.94.01.00 | 1120 | 1.686,05 | 0,00 | 1.686,05 |
| 000622/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.94.01.00 | 1148 | 3.010,57 | 0,00 | 3.010,57 |
| 000623/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1081 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 000624/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.02.00 | 1081 | 6.950,85 | 0,00 | 6.950,85 |
| 000634/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 4.116,61 | 0,00 | 4.116,61 |
| 000635/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 2.075,38 | 0,00 | 2.075,38 |
| 000635/2017/002 | E | 02 | 25/08/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000640/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.94.02.00 | 1090 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 000641/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.02.00 | 1083 | 41.166,75 | 0,00 | 41.166,75 |
| 000642/2017/001 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 15.003,96 | 0,00 | 15.003,96 |
| 000642/2017/002 | E | 02 | 26/07/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 33.802,17 | 0,00 | 33.802,17 |
| 000716/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1081 | 27.300,05 | 0,00 | 27.300,05 |
| 000717/2017/001 | E | 02 | 25/08/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 332.689,47 | 0,00 | 332.689,47 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 2 - DESPESAS DE CAPITAL > SUBGRUPO: 1 - DOMINIO PATRIMONIAL > CENTRO DE CUSTO: 2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 000335/2017/000 | O | 02 | 22/05/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 4.4.90.52.04.00 | 861 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 000337/2017/001 | G | 02 | 31/08/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 4.4.90.52.04.00 | 913 | 11.936,06 | 0,00 | 11.936,06 |
| 000460/2017/001 | G | 02 | 03/08/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 4.4.90.52.04.00 | 861 | 22.275,00 | 0,00 | 22.275,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 2 - DESPESAS DE CAPITAL > SUBGRUPO: 1 - DOMINIO PATRIMONIAL > CENTRO DE CUSTO: 2 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 000414/2017/001 | G | 02 | 04/07/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 4.4.90.51.01.00 | 811 | 5.932,61 | 0,00 | 5.932,61 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | | | | | | 28.675.249,08 | 678,00 | 28.674.571,08 |
| | | | | | | | Quantidade..... | | 864 |

Legenda
Tipo: C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURO PRETO/MG**

**FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**1º QUADRIMESTRE
2017**

ANEXO I - GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
Modelo 1

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

Quadro Demonstrativo de aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e provenientes de Transferências para o custeio das despesas com Saúde. Emenda Constitucional nº 29/2.000.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|---|---|---------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| | | 36.919,42 |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.363.901,83 |
| 1.1.12.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 77.635,47 |
| 1.1.12.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 338.133,24 |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 7.359.813,39 |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 9.176.403,35 |
| | SUB-TOTAL | |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| | | 11.638.364,20 |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 6.646,82 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 213.826,04 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 36.113.576,83 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.518.481,14 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 438.933,47 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 54.929.828,50 |
| | SUB-TOTAL | |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| | | 3.206,79 |
| 1.9.11.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 51.176,75 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 2.211,30 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 225.244,65 |
| 1.9.31.11.00.00 | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 194.903,36 |
| 1.9.31.13.00.00 | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 476.742,85 |
| | SUB-TOTAL | |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| E) DEDUÇÕES DA RECEITA (EXCETO FUNDEB) | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | 15,00 |
| | Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | 9.687.446,20 |
| 4. Aplicação no Exercício | | |
| | (Despesas Empenhadas) | 75,47 |
| | | 48.740.308,85 |

- Foram consideradas as Deduções EXCETO as do FUNDEB.

ANEXO I - GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

Modelo 1

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

Quadro Demonstrativo de aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e provenientes de Transferências para o custeio das despesas com Saúde. Emenda Constitucional nº 29/2.000.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|--|---|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| | | 36.919,42 |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.363.901,83 |
| 1.1.12.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 77.635,47 |
| 1.1.12.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 338.133,24 |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 7.359.813,39 |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 9.176.403,35 |
| | SUB-TOTAL | |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| | | 11.638.364,20 |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 6.646,82 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 213.826,04 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | 36.113.576,83 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.518.481,14 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 438.933,47 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 54.929.828,50 |
| | SUB-TOTAL | |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| | | 3.206,79 |
| 1.9.11.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 51.176,75 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 2.211,30 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 225.244,65 |
| 1.9.31.11.00.00 | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 194.903,36 |
| 1.9.31.13.00.00 | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 476.742,85 |
| | SUB-TOTAL | |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | |
| E) DEDUÇÕES DA RECEITA (EXCETO FUNDEB) | | |
| | | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | |
| 2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | | 15,00 |
| Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | | |
| 4. Aplicação no Exercício | | 26,90 |
| (Despesas Liquidadas) | | 17.371.848,33 |

- Foram consideradas as Deduções EXCETO as do FUNDEB.

ANEXO I - GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

Modelo 1

Período: 01/01/2017 até 30/04/2017

Quadro Demonstrativo de aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e provenientes de Transferências para o custeio das despesas com Saúde. Emenda Constitucional nº 29/2.000.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA CONTA | VALOR |
|---|---|----------------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES | | |
| A) IMPOSTOS | | |
| 1.1.12.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 36.919,42 |
| 1.1.12.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.363.901,83 |
| 1.1.12.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 77.635,47 |
| 1.1.12.08.00.00 | IMP.S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS | 338.133,24 |
| 1.1.13.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 7.359.813,39 |
| | SUB-TOTAL | 9.176.403,35 |
| B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1.7.21.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 11.638.364,20 |
| 1.7.21.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 6.646,82 |
| 1.7.21.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 213.826,04 |
| 1.7.22.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 36.113.576,83 |
| 1.7.22.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 6.518.481,14 |
| 1.7.22.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 438.933,47 |
| | SUB-TOTAL | 54.929.828,50 |
| C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.11.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 3.206,79 |
| 1.9.11.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S / SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 51.176,75 |
| 1.9.13.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 2.211,30 |
| 1.9.31.11.00.00 | REC.DA DÍV.ATIVA DO IMP.S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 225.244,65 |
| 1.9.31.13.00.00 | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 194.903,36 |
| | SUB-TOTAL | 476.742,85 |
| D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| E) DEDUÇÕES DA RECEITA (EXCETO FUNDEB) | | |
| | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 2 | TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) | 64.582.974,70 |
| 3 | Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) | 15,00 |
| 4 | Aplicação no Exercício (Despesas Pagas) | 23,22 |
| | | 14.996.962,01 |

- Foram consideradas as Deduções EXCETO as do FUNDEB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Banco | Depósito | Documento | Fonte | Valor |
|--|-------|-------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------|
| Data | Lanç. | Extra | Cód. Contáb. | Descrição | | | | |
| Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA N/DATA | | | | | | | | |
| 12/01/2017 | 585 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 2.562.246,88 |
| 17/01/2017 | 586 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 149.500,00 |
| 18/01/2017 | 587 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.000.000,00 |
| 20/01/2017 | 588 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 645.682,49 |
| 20/01/2017 | 589 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 300.000,00 |
| 02/02/2017 | 767 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.977.513,45 |
| 02/02/2017 | 770 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 63.435,76 |
| 10/02/2017 | 1357 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 148.555,00 |
| 15/02/2017 | 1358 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 31.219,20 |
| 16/02/2017 | 1359 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 250.000,00 |
| 15/02/2017 | 1361 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 7.072,95 |
| 24/02/2017 | 1489 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 186.000,00 |
| 03/03/2017 | 2056 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1675 - SAÚDE-FR 100 AG:0 | | 100 | 370.000,00 |
| 09/03/2017 | 2057 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 624.000,00 |
| 15/03/2017 | 2058 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 674.000,00 |
| 07/02/2017 | 768 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 600.000,00 |
| 07/02/2017 | 769 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 105.000,00 |
| 05/04/2017 | 2993 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 350.000,00 |
| 07/04/2017 | 2994 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 23.300,00 |
| 07/04/2017 | 2995 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 325.000,00 |
| 10/04/2017 | 3000 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 34.000,00 |
| 17/02/2017 | 1360 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 709.000,00 |
| 24/02/2017 | 1488 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.919.000,00 |
| 10/04/2017 | 3001 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 290.000,00 |
| 12/04/2017 | 3030 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 669.000,00 |
| 20/04/2017 | 3080 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 874.615,00 |
| 27/04/2017 | 3366 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.917.150,00 |
| 16/03/2017 | 2219 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 631.549,76 |
| 30/03/2017 | 2247 | 529 | 2.04.01.01.20.05 | Repasses Recebidos da PMOP - FMS | 1471 - BB/ SAÚDE 15% AG: | | 102 | 1.963.000,00 |
| Total do Histórico | | | | | | | | 19.399.840,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | | | | | |
| Cód. Orçament. | Ficha Fonte Nome | | | | | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 315.920.586,00 | 316.920.636,00 | 92.948.753,11 | 92.948.753,11 | (223.971.882,89) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 40.313.180,00 | 40.313.180,00 | 10.317.976,36 | 10.317.976,36 | (29.995.203,64) |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 34.526.397,00 | 34.526.397,00 | 9.176.403,35 | 9.176.403,35 | (25.349.993,65) |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 14.336.230,00 | 14.336.230,00 | 1.816.589,96 | 1.816.589,96 | (12.519.640,04) |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 36.919,42 | 36.919,42 | (3.463.080,58) |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 1.441.537,30 | 1.441.537,30 | (7.258.462,70) |
| 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.363.901,83 | 1.363.901,83 | (5.836.098,17) |
| 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 77.635,47 | 77.635,47 | (1.422.364,53) |
| 1112.08.00.00 | IMPOSTO DE RENDA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS | 2.136.230,00 | 2.136.230,00 | 338.133,24 | 338.133,24 | (1.798.096,76) |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 20.190.167,00 | 20.190.167,00 | 7.359.813,39 | 7.359.813,39 | (12.830.353,61) |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 20.190.167,00 | 20.190.167,00 | 7.359.813,39 | 7.359.813,39 | (12.830.353,61) |
| 1113.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 20.190.167,00 | 20.190.167,00 | 7.359.813,39 | 7.359.813,39 | (12.830.353,61) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 5.786.783,00 | 5.786.783,00 | 1.141.573,01 | 1.141.573,01 | (4.645.209,99) |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.736.000,00 | 2.736.000,00 | 1.096.933,75 | 1.096.933,75 | (1.639.066,25) |
| 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIASANITÁRIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.929,08 | 59.929,08 | (240.070,92) |
| 1121.21.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 189,11 | 189,11 | (4.810,89) |
| 1121.21.01.00 | TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 189,11 | 189,11 | (4.810,89) |
| 1121.22.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.376,38 | 9.376,38 | (15.623,62) |
| 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.944,51 | 12.944,51 | (3.055,49) |
| 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.342,92 | 19.342,92 | (15.657,08) |
| 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.380,00 | 21.380,00 | (33.620,00) |
| 1121.31.01.00 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.380,00 | 21.380,00 | (33.620,00) |
| 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 973.771,75 | 973.771,75 | (1.326.228,25) |
| 1121.99.04.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTUAL | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 973.771,75 | 973.771,75 | (1.326.228,25) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.050.783,00 | 3.050.783,00 | 44.639,26 | 44.639,26 | (3.006.143,74) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------------|-------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1122.99.00.00 | | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.050.783,00 | 3.050.783,00 | 44.639,26 | 44.639,26 | (3.006.143,74) |
| 1122.99.00.01 | 140 | | TAXA DE EXPEDIENTE | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.413,26 | 3.413,26 | (5.586,74) |
| 1122.99.00.02 | 13 | | TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 1122.99.00.02 | 141 | | TAXA DE LIGAÇÃO PREDIAL | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.707,64 | 2.707,64 | (9.792,36) |
| 1122.99.07.00 | 14 | | TAXA E EXPEDIENTE | 14.283,00 | 14.283,00 | 15,31 | 15,31 | (14.267,69) |
| 1122.99.09.00 | 15 | | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 35.769,93 | 35.769,93 | (2.964.230,07) |
| 1122.99.12.00 | 16 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.733,12 | 2.733,12 | (7.266,88) |
| 1200.00.00.00 | | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | 1.025.604,30 | 1.025.604,30 | (1.010.395,70) |
| 1210.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.369,27 | 3.369,27 | 3.369,27 |
| 1210.99.00.00 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.369,27 | 3.369,27 | 3.369,27 |
| 1210.99.99.00 | 159 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.369,27 | 3.369,27 | 3.369,27 |
| 1230.00.00.00 | 17 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.036.000,00 | 2.036.000,00 | 1.022.235,03 | 1.022.235,03 | (1.013.764,97) |
| 1300.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 3.796.350,00 | 4.796.400,00 | 910.753,44 | 910.753,44 | (3.885.646,56) |
| 1310.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 176.000,00 | 176.000,00 | 71.611,00 | 71.611,00 | (104.389,00) |
| 1311.00.00.00 | | | ALUGUÉIS | 176.000,00 | 176.000,00 | 71.611,00 | 71.611,00 | (104.389,00) |
| 1311.03.00.00 | 18 | | ALUGUEL TEATRO MUNICIPAL(CASA DA ÓPERA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.352,00 | 4.352,00 | 3.352,00 |
| 1311.05.00.00 | 19 | | ALUGUEL LOJA/ LANCHON.TERM. RODOVI. | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.581,83 | 7.581,83 | (2.418,17) |
| 1311.06.00.00 | 20 | | ALUGUEL DE GUICHES DO TERMINAL"8 DE JULHO" | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.712,32 | 4.712,32 | (5.287,68) |
| 1311.07.00.00 | 21 | | ALUGUEL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO"ZE DE DUNGA" | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 1311.08.00.00 | 22 | | ALUGUEL LOJA TERM.INT.BARÃO CAMARGO | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.579,92 | 1.579,92 | (8.420,08) |
| 1311.09.00.00 | 23 | | ALUGUEL DE LOJAS NA PRAÇA ARTESÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.108,69 | 18.108,69 | (16.891,31) |
| 1311.99.00.00 | 24 | | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.276,24 | 35.276,24 | (64.723,76) |
| 1320.00.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.620.350,00 | 3.620.350,00 | 839.142,44 | 839.142,44 | (2.781.207,56) |
| 1322.00.00.00 | 25 | | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.619.350,00 | 3.619.350,00 | 839.142,44 | 839.142,44 | (2.780.207,56) |
| 1325.01.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 965.850,00 | 965.850,00 | 353.451,93 | 353.451,93 | (612.398,07) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|---|----------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 1325.01.01.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.845,15 | 20.845,15 | (79.154,85) |
| | | 1325.01.01.16 | 121 | | RENDIMENTO FMC/FIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.845,15 | 20.845,15 | (79.154,85) |
| | | 1325.01.02.00 | 148 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 75.000,00 | 75.000,00 | 31.652,57 | 31.652,57 | (43.347,43) |
| | | 1325.01.03.00 | | | REM. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 323.500,00 | 323.500,00 | 96.754,46 | 96.754,46 | (226.745,54) |
| | | 1325.01.03.01 | 60 | | ATB /BL. I | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.016,92 | 17.016,92 | (22.983,08) |
| | | 1325.01.03.02 | 61 | | MAC - BL. II | 65.000,00 | 65.000,00 | 18.322,91 | 18.322,91 | (46.677,09) |
| | | 1325.01.03.03 | 62 | | VGS BL.III | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.189,25 | 4.189,25 | (5.810,75) |
| | | 1325.01.03.04 | 63 | | AFB - BL. IV | 15.500,00 | 15.500,00 | 1.877,03 | 1.877,03 | (13.622,97) |
| | | 1325.01.03.05 | 64 | | GES BL. V | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.102,73 | 12.102,73 | (37.897,27) |
| | | 1325.01.03.06 | 65 | | INVESTIMENTO BL VI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| | | 1325.01.03.07 | 163 | | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 4.143,29 | 4.143,29 | 4.143,29 |
| | | 1325.01.03.08 | 66 | | SAÚDE EM CASA /SES | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.623,43 | 5.623,43 | (4.376,57) |
| | | 1325.01.03.11 | 67 | | PROHOSP/SES | 500,00 | 500,00 | 868,28 | 868,28 | 368,28 |
| | | 1325.01.03.12 | 68 | | REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR /SES | 3.000,00 | 3.000,00 | 384,70 | 384,70 | (2.615,30) |
| | | 1325.01.03.14 | 69 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAPS. | 3.000,00 | 3.000,00 | 706,24 | 706,24 | (2.293,76) |
| | | 1325.01.03.18 | 70 | | INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL /SES | 500,00 | 500,00 | 135,93 | 135,93 | (364,07) |
| | | 1325.01.03.19 | 71 | | UBS DE ANTÔNIO PEREIRA /MS | 500,00 | 500,00 | 1,95 | 1,95 | (498,05) |
| | | 1325.01.03.23 | 164 | | UBS - MORRO SANTANA /MS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| | | 1325.01.03.25 | 72 | | UPA 24HS - MS | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.969,92 | 6.969,92 | (17.030,08) |
| | | 1325.01.03.27 | 73 | | CAPS /INVST BL VI | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.206,57 | 6.206,57 | (13.793,43) |
| | | 1325.01.03.31 | 165 | | PROJETO ADESAO SAMARCO | 0,00 | 0,00 | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
| | | 1325.01.03.33 | 74 | | SAÚDE BUCAL/PRÓTESE DENTÁRIA/SES | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.196,01 | 2.196,01 | (12.803,99) |
| | | 1325.01.03.35 | 75 | | RENDIMENTO SRT/ SAÚDE MENTAL /SES | 2.000,00 | 2.000,00 | 563,07 | 563,07 | (1.436,93) |
| | | 1325.01.03.36 | 76 | | ESTRAPOLAMENTO /PPI/SES | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.581,83 | 1.581,83 | (5.418,17) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|--|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1325.01.03.37 | 77 | | REND. APLIC. LEITOS RETAGUARDA -SES | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.342,24 | 6.342,24 | (15.657,76) |
| 1325.01.03.49 | 78 | | TFV E PROMOÇÃO DA SAÚDE /SES | 3.000,00 | 3.000,00 | 26,95 | 26,95 | (2.973,05) |
| 1325.01.03.51 | 79 | | REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 66,51 | 66,51 | (433,49) |
| 1325.01.03.52 | 80 | | PROGR. EXTRUT. CULTIVAR E EDUCARRES.SES Nº.4284/14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 877,81 | 877,81 | (2.122,19) |
| 1325.01.03.55 | 81 | | SAMU SES/FES | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.205,02 | 2.205,02 | (9.794,98) |
| 1325.01.03.56 | 82 | | CAPS AD III /RES.SES 4277/14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.407,68 | 1.407,68 | (3.592,32) |
| 1325.01.03.57 | 83 | | RENDIMENTO VIGIL. EM SAÚDE /DENGUE/EENDEMIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.394,63 | 1.394,63 | (8.605,37) |
| 1325.01.03.59 | 167 | | RESOLUÇÃO SES FES/IMG | 0,00 | 0,00 | 1.391,62 | 1.391,62 | 1.391,62 |
| 1325.01.10.00 | 117 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.988,78 | 17.988,78 | (32.011,22) |
| 1325.01.10.00 | 127 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS | 134.500,00 | 134.500,00 | 49.531,21 | 49.531,21 | (84.968,79) |
| 1325.01.99.00 | 26 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 85.050,00 | 85.050,00 | 105.756,75 | 105.756,75 | 20.706,75 |
| 1325.01.99.00 | 84 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | (31.000,00) |
| 1325.01.99.00 | 128 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.020,16 | 2.020,16 | (20.979,84) |
| 1325.01.99.00 | 142 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 300,00 | 300,00 | 109,66 | 109,66 | (190,34) |
| 1325.01.99.00 | 149 | | REC.DE REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 143.500,00 | 143.500,00 | 28.793,19 | 28.793,19 | (114.706,81) |
| 1325.02.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.653.500,00 | 2.653.500,00 | 485.690,51 | 485.690,51 | (2.167.809,49) |
| 1325.02.01.00 | | | RECEITAS DE REMUNERAÇÃO E DEPÓSITOPOUPANÇA | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.986,38 | 1.986,38 | (5.013,62) |
| 1325.02.01.08 | 122 | | RENDIMENTO RECURSO PRÓPRIO - FMC | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.986,38 | 1.986,38 | (5.013,62) |
| 1325.02.99.00 | 27 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 459.554,11 | 459.554,11 | (2.140.445,89) |
| 1325.02.99.00 | 118 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.350,78 | 3.350,78 | (649,22) |
| 1325.02.99.00 | 123 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 504,80 | 504,80 | (995,20) |

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | | | | | Realizado | | Diferença |
|-------------------------------|-------|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | Atualizado | no Período | até Período | | | | | |
| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | | | | | | |
| 1325.02.99.00 | 129 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 4.000,00 | 2.830,37 | 2.830,37 | (1.169,63) | | |
| 1325.02.99.00 | 143 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 13.000,00 | 6.530,60 | 6.530,60 | (6.469,40) | | |
| 1325.02.99.00 | 150 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 24.000,00 | 4.154,37 | 4.154,37 | (19.845,63) | | |
| 1325.02.99.00 | 161 | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 6.779,10 | 6.779,10 | 6.779,10 | | |
| 1330.00.00.00 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.050,00) | | |
| 1333.00.00.00 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.050,00) | | |
| 1333.01.00.00 | 169 | | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.050,00) | | |
| 1600.00.00.00 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.100.000,00 | 688.595,30 | 688.595,30 | (2.411.404,70) | | |
| 1600.03.00.00 | | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 120.000,00 | 33.617,00 | 33.617,00 | (86.383,00) | | |
| 1600.03.06.00 | 28 | | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 120.000,00 | 33.617,00 | 33.617,00 | (86.383,00) | | |
| 1600.17.00.00 | 29 | | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 15.000,00 | 1.333,63 | 1.333,63 | (13.666,37) | | |
| 1600.41.00.00 | | | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1.260.000,00 | 430.278,87 | 430.278,87 | (829.721,13) | | |
| 1600.41.00.01 | 144 | | TARIFA DE ÁGUA | 1.260.000,00 | 430.278,87 | 430.278,87 | (829.721,13) | | |
| 1600.42.00.00 | | | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 705.000,00 | 223.365,80 | 223.365,80 | (481.634,20) | | |
| 1600.42.00.01 | 145 | | TRIFA DE ESGOTO | 705.000,00 | 223.365,80 | 223.365,80 | (481.634,20) | | |
| 1600.99.00.00 | 30 | | OUTROS SERVIÇOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) | | |
| 1700.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 259.078.556,00 | 77.328.925,59 | 77.328.925,59 | (181.749.630,41) | | |
| 1720.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 258.127.556,00 | 77.227.792,32 | 77.227.792,32 | (180.899.763,68) | | |
| 1721.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 78.291.011,00 | 24.194.694,28 | 24.194.694,28 | (54.096.316,72) | | |
| 1721.01.00.00 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 35.490.000,00 | 11.645.011,02 | 11.645.011,02 | (23.844.988,98) | | |
| 1721.01.02.00 | 31 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 34.000.000,00 | 11.638.364,20 | 11.638.364,20 | (22.361.635,80) | | |
| 1721.01.03.00 | 32 | | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | (340.000,00) | | |

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|--|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1721.01.04.00 | 33 | | Cota-parte do Fundo de Participações Municipais - 1% Cota entregue | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | (340.000,00) |
| 1721.01.05.00 | 34 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 810.000,00 | 810.000,00 | 6.646,82 | 6.646,82 | (803.353,18) |
| 1721.22.00.00 | | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS | 13.653.574,00 | 13.653.574,00 | 4.919.900,64 | 4.919.900,64 | (8.733.673,36) |
| 1721.22.20.00 | 35 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM) | 12.653.574,00 | 12.653.574,00 | 4.790.244,08 | 4.790.244,08 | (7.863.329,92) |
| 1721.22.70.00 | 36 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 129.656,56 | 129.656,56 | (870.343,44) |
| 1721.33.00.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 21.641.136,00 | 21.641.136,00 | 6.240.496,30 | 6.240.496,30 | (15.400.639,70) |
| 1721.33.11.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 7.277.581,00 | 7.277.581,00 | 2.062.512,60 | 2.062.512,60 | (5.215.068,40) |
| 1721.33.11.01 | 85 | | PAB - FIXO | 1.630.381,00 | 1.630.381,00 | 543.459,32 | 543.459,32 | (1.086.921,68) |
| 1721.33.11.02 | 86 | | PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.711.200,00 | 1.711.200,00 | 556.140,00 | 556.140,00 | (1.155.060,00) |
| 1721.33.11.03 | 87 | | PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.581.840,00 | 1.581.840,00 | 468.468,00 | 468.468,00 | (1.113.372,00) |
| 1721.33.11.04 | 88 | | PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL | 160.560,00 | 160.560,00 | 40.140,00 | 40.140,00 | (120.420,00) |
| 1721.33.11.05 | 89 | | PAB VARIÁVEL - NASF/NÚCLEO DE APOIO A S. FAMÍLIA | 480.000,00 | 480.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | (320.000,00) |
| 1721.33.11.06 | 90 | | PAB VARIÁVEL - QUALIDADE DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA/PMAQ-AB | 897.600,00 | 897.600,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | (604.800,00) |
| 1721.33.11.07 | 91 | | PAB - VARIÁVEL - ATENÇÃO DOMICILIAR(AD 2) | 816.000,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | (816.000,00) |
| 1721.33.11.15 | 168 | | TRANF. SUS (TESTE DE GRAVIDEZ) | 0,00 | 0,00 | 1.505,28 | 1.505,28 | 1.505,28 |
| 1721.33.12.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC | 12.626.712,00 | 12.626.712,00 | 3.682.732,26 | 3.682.732,26 | (8.943.979,74) |
| 1721.33.12.01 | 92 | | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEMENTAR/MAC | 7.459.084,00 | 7.459.084,00 | 2.466.718,08 | 2.466.718,08 | (4.992.365,92) |
| 1721.33.12.02 | 93 | | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS /CEO | 1.122.255,00 | 1.122.255,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | (1.089.255,00) |
| 1721.33.12.05 | 94 | | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO/FAEC | 101.314,00 | 101.314,00 | 994,58 | 994,58 | (100.319,42) |
| 1721.33.12.06 | 95 | | REDE CEGONHA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 1721.33.12.07 | 96 | | TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA(RAU - HOSP) | 2.240.449,00 | 2.240.449,00 | 746.816,28 | 746.816,28 | (1.493.632,72) |
| 1721.33.12.08 | 97 | | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEMMI-SÉRIAS | 17.050,00 | 17.050,00 | 5.683,32 | 5.683,32 | (11.366,68) |
| 1721.33.12.09 | 98 | | TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL (RSME) | 385.560,00 | 385.560,00 | 128.520,00 | 128.520,00 | (257.040,00) |
| 1721.33.12.16 | 99 | | SAMU MS /FNS | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | (980.000,00) |
| 1721.33.13.00 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BL III | 908.410,00 | 908.410,00 | 362.250,12 | 362.250,12 | (546.159,88) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|------------------------------|-------|-------------------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | | | | | | |
| 1721.33.13.01 | 100 | | PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO SAÚDE /PFVPS | 357.076,00 | 357.076,00 | 59.228,80 | 59.228,80 | (297.847,20) | |
| 1721.33.13.02 | 101 | | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) | |
| 1721.33.13.06 | 102 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E FHEPATITES VIRAIS (PVVS) | 83.594,00 | 83.594,00 | 20.898,51 | 20.898,51 | (62.695,49) | |
| 1721.33.13.07 | 103 | | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS /ANVISA | 44.422,00 | 44.422,00 | 6.977,08 | 6.977,08 | (37.444,92) | |
| 1721.33.13.09 | 104 | | INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE VIGEM SAÚDE /IPVS | 47.404,00 | 47.404,00 | 128.115,73 | 128.115,73 | 80.711,73 | |
| 1721.33.13.14 | 105 | | VIG. EM SAÚDE/ ASSIST. FINANC.COMP/AGENTE COMUNIT. DE ENDEMIAS/ ACE | 355.914,00 | 355.914,00 | 147.030,00 | 147.030,00 | (208.884,00) | |
| 1721.33.14.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 358.433,00 | 358.433,00 | 120.001,32 | 120.001,32 | (238.431,68) | |
| 1721.33.14.01 | 106 | | FARMÁCIA BÁSICA | 358.433,00 | 358.433,00 | 120.001,32 | 120.001,32 | (238.431,68) | |
| 1721.33.15.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | (450.000,00) | |
| 1721.33.15.00 | 107 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | (7.000,00) | |
| 1721.33.15.02 | 108 | | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇO2. EQUIP. NASF / 2. EQUIP. ED2) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | (450.000,00) | |
| 1721.34.00.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.317.301,00 | 1.317.301,00 | 299.573,41 | 299.573,41 | (1.017.727,59) | |
| 1721.34.01.00 | | | RECURSOS DO MDS | 1.317.301,00 | 1.317.301,00 | 299.573,41 | 299.573,41 | (1.017.727,59) | |
| 1721.34.01.07 | 130 | | CRAS/ PAIF - PBF | 432.000,00 | 432.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | (258.000,00) | |
| 1721.34.01.08 | 131 | | IGD - SUAS - GESTÃO | 34.317,00 | 34.317,00 | 2.664,35 | 2.664,35 | (31.652,65) | |
| 1721.34.01.09 | 132 | | IGD - BOLSA FAMÍLIA - GESTÃO | 158.984,00 | 158.984,00 | 49.509,06 | 49.509,06 | (109.474,94) | |
| 1721.34.01.12 | 133 | | CREAS/PAEFI - PFMC | 282.000,00 | 282.000,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | (208.600,00) | |
| 1721.34.01.14 | 134 | | SCFV - SERV.CONVIV. E FORT. DE VÍNCPEV | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | (240.000,00) | |
| 1721.34.01.16 | 135 | | FAMÍLIA ACOLHEDORA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | (70.000,00) | |
| 1721.34.01.17 | 136 | | ACESSUAS TRABALHO / PRONATEC | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) | |
| 1721.35.00.00 | | | TRANSF.DE REC.DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.019.000,00 | 2.019.000,00 | 875.886,87 | 875.886,87 | (1.143.113,13) | |
| 1721.35.01.00 | 151 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 885.000,00 | 885.000,00 | 715.727,71 | 715.727,71 | (169.272,29) | |
| 1721.35.02.00 | 152 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | | Realizado no Período | | Realizado até Período | | Diferença | |
|-------------------------------|-----|----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | Cód. Orçament. | Ficha Fonte Nome | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença | | |
| 1721.35.03.00 | 153 | 934.000,00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAE | 934.000,00 | 127.622,80 | 127.622,80 | (806.377,20) | | |
| 1721.35.04.00 | 154 | 170.000,00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NACERENTES AO PNAT | 170.000,00 | 32.536,36 | 32.536,36 | (137.463,64) | | |
| 1721.36.00.00 | 37 | 870.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 870.000,00 | 213.826,04 | 213.826,04 | (656.173,96) | | |
| 1721.99.00.00 | | 3.300.000,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.300.000,00) | | |
| 1721.99.01.00 | 38 | 2.000.000,00 | FEX-AUXILIO FINANC.FOMENTO EXPORTAÇ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000.000,00) | | |
| 1721.99.02.00 | 39 | 1.300.000,00 | AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.300.000,00) | | |
| 1722.00.00.00 | | 155.989.545,00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 155.989.545,00 | 44.225.110,71 | 44.225.110,71 | (111.764.434,29) | | |
| 1722.01.00.00 | | 150.330.000,00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 150.330.000,00 | 43.141.971,81 | 43.141.971,81 | (107.188.028,19) | | |
| 1722.01.01.00 | 40 | 140.000.000,00 | COTA-PARTE DO ICMS | 140.000.000,00 | 36.113.576,83 | 36.113.576,83 | (103.886.423,17) | | |
| 1722.01.02.00 | 41 | 8.500.000,00 | COTA-PARTE DO IPVA | 8.500.000,00 | 6.518.481,14 | 6.518.481,14 | (1.981.518,86) | | |
| 1722.01.04.00 | 42 | 1.700.000,00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1.700.000,00 | 438.933,47 | 438.933,47 | (1.261.066,53) | | |
| 1722.01.13.00 | 43 | 130.000,00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 130.000,00 | 70.980,37 | 70.980,37 | (59.019,63) | | |
| 1722.33.00.00 | | 5.448.023,00 | TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 5.448.023,00 | 1.055.885,30 | 1.055.885,30 | (4.392.137,70) | | |
| 1722.33.00.01 | 109 | 656.460,00 | SAÚDE EM CASA | 656.460,00 | 294.348,90 | 294.348,90 | (362.111,10) | | |
| 1722.33.00.03 | 110 | 745.000,00 | PROHOSP | 745.000,00 | 156.523,81 | 156.523,81 | (588.476,19) | | |
| 1722.33.00.04 | 111 | 2.640.396,00 | REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR | 2.640.396,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | (2.040.396,00) | | |
| 1722.33.00.06 | 112 | 109.573,00 | ESTRAPOLAMENTO PPI | 109.573,00 | 5.012,59 | 5.012,59 | (104.560,41) | | |
| 1722.33.00.07 | 113 | 91.000,00 | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO,AUDITORIA E MONITORAMENTO | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | (91.000,00) | | |
| 1722.33.00.15 | 114 | 1.046.100,00 | SAMU SES /FES | 1.046.100,00 | 0,00 | 0,00 | (1.046.100,00) | | |
| 1722.33.00.16 | 115 | 159.494,00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE /FORTELECIMENTO | 159.494,00 | 0,00 | 0,00 | (159.494,00) | | |
| 1722.99.00.00 | | 211.522,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 211.522,00 | 27.253,60 | 27.253,60 | (184.268,40) | | |
| 1722.99.51.00 | | 211.522,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | 211.522,00 | 27.253,60 | 27.253,60 | (184.268,40) | | |
| 1722.99.51.01 | 137 | 163.522,00 | PROGRAMA PISO MINEIRO | 163.522,00 | 27.253,60 | 27.253,60 | (136.268,40) | | |
| 1722.99.51.02 | 138 | 48.000,00 | PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | (48.000,00) | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | Valor Previsto | | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|-------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | | | | | |
| | | 1724.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 23.847.000,00 | 23.847.000,00 | 8.807.987,33 | 8.807.987,33 | (15.039.012,67) |
| | | 1724.01.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 23.847.000,00 | 23.847.000,00 | 8.807.987,33 | 8.807.987,33 | (15.039.012,67) |
| | | 1724.01.01.00 | 155 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60% | 23.721.700,00 | 23.721.700,00 | 8.807.987,33 | 8.807.987,33 | (14.913.712,67) |
| | | 1724.01.02.00 | 156 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40% | 125.300,00 | 125.300,00 | 0,00 | 0,00 | (125.300,00) |
| | | 1730.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 511.000,00 | 511.000,00 | 14.733,27 | 14.733,27 | (496.266,73) |
| | | 1730.00.01.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 511.000,00 | 511.000,00 | 14.733,27 | 14.733,27 | (496.266,73) |
| | | 1730.00.01.01 | 124 | | FMCA - DESCONTOS IRPF/PJ FIA | 496.000,00 | 496.000,00 | 14.733,27 | 14.733,27 | (481.266,73) |
| | | 1730.00.01.01 | 125 | | UFOP X PROGRAMAS JOVENS DE OURO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| | | 1760.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 440.000,00 | 440.000,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | (353.600,00) |
| | | 1762.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS | 440.000,00 | 440.000,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | (353.600,00) |
| | | 1762.02.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | 368.000,00 | 368.000,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | (281.600,00) |
| | | 1762.02.02.00 | 157 | | TRANSFERENCIA CONV. ESTADO TRANSP.ESCOLAR | 368.000,00 | 368.000,00 | 86.400,00 | 86.400,00 | (281.600,00) |
| | | 1762.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | (72.000,00) |
| | | 1762.99.05.00 | 139 | | MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS - CREAS | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | (72.000,00) |
| | | 1900.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.596.500,00 | 7.596.500,00 | 2.676.898,12 | 2.676.898,12 | (4.919.601,88) |
| | | 1910.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | 905.500,00 | 905.500,00 | 150.850,46 | 150.850,46 | (754.649,54) |
| | | 1911.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 275.000,00 | 275.000,00 | 54.383,54 | 54.383,54 | (220.616,46) |
| | | 1911.38.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOSOBRE IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.206,79 | 3.206,79 | (26.793,21) |
| | | 1911.38.01.00 | 44 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.206,79 | 3.206,79 | (26.793,21) |
| | | 1911.40.00.00 | 45 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 245.000,00 | 245.000,00 | 51.176,75 | 51.176,75 | (193.823,25) |
| | | 1913.00.00.00 | | | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.211,30 | 2.211,30 | (17.788,70) |
| | | 1913.11.00.00 | 46 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.211,30 | 2.211,30 | (17.788,70) |
| | | 1918.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 109.500,00 | 109.500,00 | 17.412,08 | 17.412,08 | (92.087,92) |
| | | 1918.99.00.00 | 47 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|----------------|-------|-------|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1918.99.00.00 | 146 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 49.500,00 | 49.500,00 | 17.412,08 | 17.412,08 | (32.087,92) |
| 1919.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 501.000,00 | 501.000,00 | 76.843,54 | 76.843,54 | (424.156,46) |
| 1919.15.00.00 | | | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DETRÂNSITO | 300.000,00 | 300.000,00 | 71.493,46 | 71.493,46 | (228.506,54) |
| 1919.15.01.00 | 48 | | MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 71.493,46 | 71.493,46 | (228.506,54) |
| 1919.50.00.00 | 49 | | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.350,08 | 5.350,08 | (194.649,92) |
| 1919.99.00.00 | | | OUTRAS MULTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1919.99.02.00 | 126 | | MULTAS FMCA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1920.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 | 1.028.467,45 | 1.028.467,45 | (1.997.532,55) |
| 1921.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | (1.200,00) |
| 1921.06.00.00 | 50 | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 800,00 | (1.200,00) |
| 1922.00.00.00 | | | RESTITUIÇÕES | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | 1.027.667,45 | 1.027.667,45 | (1.996.332,55) |
| 1922.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | 1.027.667,45 | 1.027.667,45 | (1.996.332,55) |
| 1922.99.01.00 | 51 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.567,99 | 4.567,99 | 2.567,99 |
| 1922.99.01.00 | 158 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 |
| 1922.99.01.00 | 160 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 792.731,60 | 792.731,60 | 791.731,60 |
| 1922.99.52.00 | 52 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | (500,00) |
| 1922.99.52.00 | 119 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 500,00 | 500,00 | 215,50 | 215,50 | (284,50) |
| 1922.99.52.00 | 147 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 480.618,27 | 480.618,27 | (2.169.381,73) |
| 1930.00.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 471.390,20 | 471.390,20 | (2.128.609,80) |
| 1931.00.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 225.244,65 | 225.244,65 | (1.274.755,35) |
| 1931.11.00.00 | 53 | | REC.DA DIV.ATIVA DO IMP. S/A PROPRIED.PREDIAL E TERRIT. URBANA (IPTU) | 800.000,00 | 800.000,00 | 194.903,36 | 194.903,36 | (605.096,64) |
| 1931.13.00.00 | 54 | | REC.DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA (ISS) | 300.000,00 | 300.000,00 | 51.242,19 | 51.242,19 | (248.757,81) |
| 1931.99.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 51.242,19 | 51.242,19 | (248.757,81) |
| 1931.99.01.00 | 55 | | RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.228,07 | 9.228,07 | (40.771,93) |
| 1932.00.00.00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | | | | |
| Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome | | | | | |
| 1932.99.00.00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.228,07 | 9.228,07 | (40.771,93) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1932.99.01.00 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.228,07 | 9.228,07 | (40.771,93) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA/OUTRAS RECEITA | | | | | |
| 1990.00.00.00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.016.961,94 | 1.016.961,94 | 1.961,94 |
| RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| 1990.00.00.00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 1.016.961,94 | 1.016.961,94 | 1.961,94 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1990.99.00.00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.050,00 | 1.000.050,00 | 50,00 |
| OUTRAS RECEITAS/OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1990.99.02.00 57 | 0,00 | 0,00 | 12.299,94 | 12.299,94 | 12.299,94 |
| OUTRAS RECEITAS/OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1990.99.02.00 162 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.612,00 | 4.612,00 | (10.388,00) |
| OUTRAS RECEITAS/OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1990.99.06.00 58 | 7.303.500,00 | 7.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | (7.303.500,00) |
| REDA BILHETERIA TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2000.00.00.00 | 7.303.500,00 | 7.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | (7.303.500,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2400.00.00.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| 2420.00.00.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | | |
| 2421.00.00.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | | |
| 2421.01.00.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | | |
| 2421.01.01.00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| TRANSF.DE REC.DO SUS - BLOCO INVEST.NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | |
| 2421.01.01.01 116 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - UPA 24 HS | | | | | |
| 2470.00.00.00 | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | |
| 2471.00.00.00 | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2471.99.00.00 | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | |
| 2471.99.01.00 | 6.903.500,00 | 6.903.500,00 | 0,00 | 0,00 | (6.903.500,00) |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIADA UNIÃO | | | | | |
| 2471.99.01.01 59 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | (3.500.000,00) |
| PACH 2 | | | | | |
| 2471.99.01.01 120 | 3.403.500,00 | 3.403.500,00 | 0,00 | 0,00 | (3.403.500,00) |
| CONVENIO CASAS POPULARES PROGRMA UMTEO É TUDO | | | | | |
| TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 323.224.086,00 | 324.224.136,00 | 92.948.753,11 | 92.948.753,11 | (231.275.382,89) |
| RECEITAS CORRENTES - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.426,84) | (1.426,84) | (1.426,84) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.426,84) | (1.426,84) | (1.426,84) |
| MULTAS E JUROS DE MORA - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.426,84) | (1.426,84) | (1.426,84) |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - Deduções | 0,00 | 0,00 | (1.426,84) | (1.426,84) | (1.426,84) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Fonte de Recurso: CONSOLIDADO | | | | | |
| Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome | | | | | |
| 92.1918.99.00 146 | 0,00 | 0,00 | (1.426,84) | (1.426,84) | (1.426,84) |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - Deduções | | | | | |
| 95.1000.00.00 | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (10.988.854,92) | (10.988.854,92) | 26.187.145,08 |
| RECEITAS CORRENTES - Deduções | | | | | |
| 95.1700.00.00 | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (10.988.854,92) | (10.988.854,92) | 26.187.145,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções | | | | | |
| 95.1720.00.00 | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (10.988.854,92) | (10.988.854,92) | 26.187.145,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - Deduções | | | | | |
| 95.1721.00.00 | (7.136.000,00) | (7.136.000,00) | (2.374.657,08) | (2.374.657,08) | 4.761.342,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Deduções | | | | | |
| 95.1721.01.00 31 | (6.800.000,00) | (6.800.000,00) | (2.330.562,56) | (2.330.562,56) | 4.469.437,44 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções | | | | | |
| 95.1721.01.00 34 | (162.000,00) | (162.000,00) | (1.329,32) | (1.329,32) | 160.670,68 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções | | | | | |
| 95.1721.36.00 37 | (174.000,00) | (174.000,00) | (42.765,20) | (42.765,20) | 131.234,80 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 - Deduções | | | | | |
| 95.1722.00.00 | (30.040.000,00) | (30.040.000,00) | (8.614.197,84) | (8.614.197,84) | 21.425.802,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - Deduções | | | | | |
| 95.1722.01.00 40 | (28.000.000,00) | (28.000.000,00) | (7.222.715,29) | (7.222.715,29) | 20.777.284,71 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções | | | | | |
| 95.1722.01.00 41 | (1.700.000,00) | (1.700.000,00) | (1.307.640,59) | (1.307.640,59) | 392.359,41 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções | | | | | |
| 95.1722.01.00 42 | (340.000,00) | (340.000,00) | (83.841,96) | (83.841,96) | 256.158,04 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções | | | | | |
| 98.1000.00.00 | 0,00 | 0,00 | (64.432,64) | (64.432,64) | (64.432,64) |
| RECEITAS CORRENTES - Deduções | | | | | |
| 98.1300.00.00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) | (1.360,82) |
| RECEITA PATRIMONIAL - Deduções | | | | | |
| 98.1320.00.00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) | (1.360,82) |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - Deduções | | | | | |
| 98.1325.00.00 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) | (1.360,82) |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Deduções | | | | | |
| 98.1325.01.00 26 | 0,00 | 0,00 | (1.360,82) | (1.360,82) | (1.360,82) |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Deduções | | | | | |
| 98.1900.00.00 | 0,00 | 0,00 | (63.071,82) | (63.071,82) | (63.071,82) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Deduções | | | | | |
| 98.1920.00.00 | 0,00 | 0,00 | (63.071,82) | (63.071,82) | (63.071,82) |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Deduções | | | | | |
| 98.1922.00.00 | 0,00 | 0,00 | (63.071,82) | (63.071,82) | (63.071,82) |
| RESTITUIÇÕES - Deduções | | | | | |
| 98.1922.99.00 52 | 0,00 | 0,00 | (63.071,82) | (63.071,82) | (63.071,82) |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - Deduções | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | (37.176.000,00) | (37.176.000,00) | (11.054.714,40) | (11.054.714,40) | 26.121.285,60 |
| TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 286.048.086,00 | 287.048.136,00 | 81.894.038,71 | 81.894.038,71 | (205.154.097,29) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Cód. Orçament. | Ficha | Fonte | Nome | Valor Previsto | Atualizado | Realizado no Período | Realizado até Período | Diferença |
|-------------------------------|-------|-------|------|----------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | | | | |
| | | | | | | <u>81.894.038,71</u> | <u>81.894.038,71</u> | |

TOTAL GERAL DA RECEITA

| | No período | No exercício |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 81.894.038,71 | 81.894.038,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/01/2017 a 30/04/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | | Detalhamento | | Ficha Processo | | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|-----------|------------|--|-----------------------------|-----------------|-----|----------------|--|------------|---------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Credor | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 000078/2017/001 | G | 02 | 21/02/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | | | 3.300,12 | 0,00 | 3.300,12 |
| 000078/2017/002 | G | 02 | 21/03/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | | | 3.641,88 | 0,00 | 3.641,88 |
| 000276/2017/001 | G | 02 | 17/03/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | | | 9.365,07 | 0,00 | 9.365,07 |
| 000276/2017/002 | G | 02 | 22/03/2017 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.27.00 | 806 | | | 11.460,75 | 0,00 | 11.460,75 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | 27.767,82 | 0,00 | 27.767,82 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | | | | | |
| 000094/2017/001 | G | 02 | 10/04/2017 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.22.00 | 801 | | | 5.561,27 | 0,00 | 5.561,27 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | 5.561,27 | 0,00 | 5.561,27 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 000018/2017/001 | G | 02 | 09/03/2017 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.3.90.30.35.00 | 831 | | | 56.283,00 | 0,00 | 56.283,00 |
| 000060/2017/001 | G | 02 | 26/04/2017 | DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2116 | 3.3.90.30.35.00 | 881 | | | 18.432,00 | 0,00 | 18.432,00 |
| 000341/2017/001 | G | 02 | 27/04/2017 | IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 903 | | | 17.521,80 | 0,00 | 17.521,80 |
| 000342/2017/001 | G | 02 | 18/04/2017 | IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 904 | | | 19.099,40 | 0,00 | 19.099,40 |
| 000342/2017/002 | G | 02 | 27/04/2017 | IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.35.00 | 904 | | | 29.432,00 | 0,00 | 29.432,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | 140.768,20 | 0,00 | 140.768,20 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | | |
| 000190/2017/001 | G | 02 | 10/04/2017 | BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.30.10.00 | 856 | | | 13.791,75 | 0,00 | 13.791,75 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | 13.791,75 | 0,00 | 13.791,75 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 1 - MATERIAL DE CONSUMO > CENTRO DE CUSTO: 1 - OUTROS MATERIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 000288/2017/001 | G | 02 | 19/04/2017 | LM BIOTECNOLOGIA LTDA | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.3.90.30.25.00 | 831 | | | 7.069,05 | 0,00 | 7.069,05 |
| 000290/2017/001 | G | 02 | 26/04/2017 | POLO COMERCIAL EIRELI | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.26.00 | 904 | | | 2.190,80 | 0,00 | 2.190,80 |
| 000328/2017/001 | G | 02 | 07/04/2017 | ELETRICA CEMIL LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.30.26.00 | 904 | | | 2.626,80 | 0,00 | 2.626,80 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | 11.886,65 | 0,00 | 11.886,65 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 000040/2017/000 | O | 02 | 16/02/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.99.00 | 804 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - ALUGUEL DE IMÓVEL | | | | | | | | | | | | |
| 000093/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | LETICIA NASCIMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/01/2017 a 30/04/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | | | |
| 000093/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | LETICIA NASCIMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 000101/2017/001 | G | 02 | 27/04/2017 | EDMAR JOSE DE OLIVEIRA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.139,28 | 0,00 | 1.139,28 | |
| 000101/2017/002 | G | 02 | 27/04/2017 | EDMAR JOSE DE OLIVEIRA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.139,28 | 0,00 | 1.139,28 | |
| 000101/2017/003 | G | 02 | 27/04/2017 | EDMAR JOSE DE OLIVEIRA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.139,28 | 0,00 | 1.139,28 | |
| 000102/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | ELI CAMILO MARTINS | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.216,23 | 0,00 | 1.216,23 | |
| 000102/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | ELI CAMILO MARTINS | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.216,23 | 0,00 | 1.216,23 | |
| 000102/2017/003 | G | 02 | 27/04/2017 | ELI CAMILO MARTINS | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.10.00 | 806 | | 10.680,00 | 0,00 | 10.680,00 | |
| 000103/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 1.414,40 | 0,00 | 1.414,40 | |
| 000104/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 1.414,40 | 0,00 | 1.414,40 | |
| 000104/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 1.414,40 | 0,00 | 1.414,40 | |
| 000104/2017/003 | G | 02 | 27/04/2017 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 264,41 | 0,00 | 264,41 | |
| 000105/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | GERALDO CANDIDO DOS SANTOS | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 3.798,92 | 0,00 | 3.798,92 | |
| 000106/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | GERSON LUIZ COTTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 3.798,92 | 0,00 | 3.798,92 | |
| 000106/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | GERSON LUIZ COTTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 3.798,92 | 0,00 | 3.798,92 | |
| 000106/2017/003 | G | 02 | 27/04/2017 | GERSON LUIZ COTTA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 000107/2017/001 | G | 02 | 27/04/2017 | JOAO BATISTA DA CUNHA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 000107/2017/002 | G | 02 | 27/04/2017 | JOAO BATISTA DA CUNHA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 000107/2017/003 | G | 02 | 27/04/2017 | JOAO BATISTA DA CUNHA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.36.14.00 | 804 | | 830,00 | 0,00 | 830,00 | |
| 000109/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 830,00 | 0,00 | 830,00 | |
| 000109/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.706,54 | 0,00 | 1.706,54 | |
| 000112/2017/001 | G | 02 | 05/04/2017 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.706,54 | 0,00 | 1.706,54 | |
| 000112/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 1.706,54 | 0,00 | 1.706,54 | |
| 000112/2017/003 | G | 02 | 27/04/2017 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.3.90.36.14.00 | 846 | | 51.730,52 | 0,00 | 51.730,52 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 3 - CUSTEIO OPERACIONAL > CENTRO DE CUSTO: 1 - PARCELA ALIMENTACAO | | | | | | | | | | | | |
| 000006/2017/001 | E | 02 | 24/02/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
| 000007/2017/001 | E | 02 | 24/02/2017 | CARLOS HENRIQUE PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 000008/2017/001 | E | 02 | 15/03/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |
| 000010/2017/001 | E | 02 | 01/03/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 000011/2017/001 | E | 02 | 01/03/2017 | MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 000012/2017/001 | E | 02 | 01/03/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 17,65 | 0,00 | 17,65 | |
| 000013/2017/001 | E | 02 | 24/02/2017 | SCHAIANNA PARMA MOREIRA QUEIROZ | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 000014/2017/001 | E | 02 | 24/02/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | |
| 000015/2017/001 | E | 02 | 15/03/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 000015/2017/002 | E | 02 | 22/03/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 000024/2017/001 | E | 02 | 09/03/2017 | DEBORA CRISTINA MODESTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.14.05.00 | 800 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
Período de 01/01/2017 a 30/04/2017
Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000029/2017/001 | E | 02 | 22/03/2017 | CASSIO EDMAR FERREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 000031/2017/001 | E | 02 | 01/03/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 000031/2017/002 | E | 02 | 29/03/2017 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000032/2017/001 | E | 02 | 01/03/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000142/2017/001 | E | 02 | 29/03/2017 | NELBERTO VICTOR DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000240/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000241/2017/001 | E | 02 | 29/03/2017 | CARLOS HENRIQUE PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 000242/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | EDSON MOREIRA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000243/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 159,97 | 0,00 | 159,97 |
| 000245/2017/001 | E | 02 | 28/03/2017 | JOSE SANTANA DE SOUZA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 000246/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | NELBERTO VICTOR DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000247/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | PAULO RAMOS DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 000248/2017/001 | E | 02 | 29/03/2017 | GILBERTO FATIMA MENDES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 000249/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | RENATO DE MAGALHAES GOMES | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000250/2017/001 | E | 02 | 29/03/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 000250/2017/002 | E | 02 | 10/04/2017 | VALMIR ROGERIO COELHO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000251/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 000255/2017/001 | E | 02 | 28/03/2017 | TARCISIO GONCALVES ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 000256/2017/001 | E | 02 | 27/03/2017 | IVAN REIS DOS PASSOS | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.14.05.00 | 902 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS | | | | | | | | | | |
| 000160/2017/001 | G | 02 | 23/02/2017 | SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 27.819,74 | 0,00 | 27.819,74 |
| 000160/2017/002 | G | 02 | 09/03/2017 | SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 27.819,74 | 0,00 | 27.819,74 |
| 000160/2017/003 | G | 02 | 15/03/2017 | SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 4.082,68 | 0,00 | 4.082,68 |
| 000160/2017/004 | G | 02 | 26/04/2017 | SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.99.00 | 806 | 27.819,74 | 0,00 | 27.819,74 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - ENCARGOS FINANCEIROS - TARIFFAS | | | | | | | | | | |
| 000042/2017/001 | G | 02 | 31/01/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 000042/2017/002 | G | 02 | 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 53,80 | 0,00 | 53,80 |
| 000042/2017/003 | G | 02 | 29/03/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 000042/2017/004 | G | 02 | 25/04/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.64.00 | 806 | 52,50 | 0,00 | 52,50 |
| 000049/2017/001 | G | 02 | 29/03/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.64.00 | 927 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000049/2017/002 | G | 02 | 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.64.00 | 927 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000051/2017/001 | G | 02 | 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.64.00 | 918 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000051/2017/002 | G | 02 | 29/03/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.64.00 | 918 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|---|------|------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|----------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | |
| 000051/2017/003 | G | 02 | 20/04/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.64.00 | 918 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 000055/2017/001 | G | 02 | 24/02/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.3.90.39.64.00 | 962 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | |
| 000003/2017/001 | E | 02 | 30/01/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 56,94 | 0,00 | 56,94 |
| 000003/2017/002 | E | 02 | 30/01/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 87,50 | 0,00 | 87,50 |
| 000003/2017/003 | E | 02 | 30/01/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 223,65 | 0,00 | 223,65 |
| 000003/2017/004 | E | 02 | 30/01/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 262,70 | 0,00 | 262,70 |
| 000003/2017/005 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 150,26 | 0,00 | 150,26 |
| 000003/2017/006 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 41,75 | 0,00 | 41,75 |
| 000003/2017/007 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 50,58 | 0,00 | 50,58 |
| 000003/2017/008 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 100,30 | 0,00 | 100,30 |
| 000003/2017/009 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 101,63 | 0,00 | 101,63 |
| 000003/2017/010 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 227,65 | 0,00 | 227,65 |
| 000003/2017/011 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 235,84 | 0,00 | 235,84 |
| 000003/2017/012 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 354,73 | 0,00 | 354,73 |
| 000003/2017/013 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 359,30 | 0,00 | 359,30 |
| 000003/2017/014 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 993,25 | 0,00 | 993,25 |
| 000003/2017/015 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 1.256,55 | 0,00 | 1.256,55 |
| 000003/2017/016 | E | 02 | 24/02/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 7.419,41 | 0,00 | 7.419,41 |
| 000003/2017/017 | E | 02 | 06/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 99,74 | 0,00 | 99,74 |
| 000003/2017/018 | E | 02 | 06/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 121,34 | 0,00 | 121,34 |
| 000003/2017/019 | E | 02 | 06/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 175,38 | 0,00 | 175,38 |
| 000003/2017/020 | E | 02 | 09/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 6.530,77 | 0,00 | 6.530,77 |
| 000003/2017/021 | E | 02 | 20/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 56,40 | 0,00 | 56,40 |
| 000003/2017/022 | E | 02 | 28/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 43,34 | 0,00 | 43,34 |
| 000003/2017/023 | E | 02 | 28/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 48,40 | 0,00 | 48,40 |
| 000003/2017/024 | E | 02 | 28/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 106,39 | 0,00 | 106,39 |
| 000003/2017/025 | E | 02 | 28/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 232,41 | 0,00 | 232,41 |
| 000003/2017/026 | E | 02 | 28/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 243,83 | 0,00 | 243,83 |
| 000003/2017/027 | E | 02 | 28/03/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 1.182,71 | 0,00 | 1.182,71 |
| 000003/2017/028 | E | 02 | 05/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 151,11 | 0,00 | 151,11 |
| 000003/2017/029 | E | 02 | 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 105,53 | 0,00 | 105,53 |
| 000003/2017/030 | E | 02 | 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 170,87 | 0,00 | 170,87 |
| 000003/2017/031 | E | 02 | 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 337,14 | 0,00 | 337,14 |
| 000003/2017/032 | E | 02 | 10/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 8.634,26 | 0,00 | 8.634,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|---|-----------------|------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------|
| | | 000003/2017/033 | E | 02 | 26/04/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.29.00 | 806 | 137,23 | 0,00 | 137,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - EXAMES LABORATORIAIS E OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| 000026/2017/001 | G | 02 | 07/03/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 319,81 | 0,00 | 319,81 |
| 000026/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 3.838,96 | 0,00 | 3.838,96 |
| 000038/2017/001 | G | 02 | 16/02/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 703,56 | 0,00 | 703,56 |
| 000038/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 3.734,96 | 0,00 | 3.734,96 |
| 000039/2017/001 | G | 02 | 17/03/2017 | ANAACLIN LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 1.046,22 | 0,00 | 1.046,22 |
| 000039/2017/002 | G | 02 | 17/03/2017 | ANAACLIN LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 1.748,99 | 0,00 | 1.748,99 |
| 000062/2017/001 | G | 02 | 15/03/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | | | 17.115,83 | 0,00 | 17.115,83 |
| 000062/2017/002 | G | 02 | 21/03/2017 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 15.885,49 | 0,00 | 15.885,49 |
| 000075/2017/001 | G | 02 | 21/02/2017 | PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 349,94 | 0,00 | 349,94 |
| 000084/2017/001 | G | 02 | 21/02/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 1.786,03 | 0,00 | 1.786,03 |
| 000084/2017/002 | G | 02 | 14/03/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 1.584,19 | 0,00 | 1.584,19 |
| 000084/2017/003 | G | 02 | 17/04/2017 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 7.264,92 | 0,00 | 7.264,92 |
| 000085/2017/001 | G | 02 | 21/02/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 813,79 | 0,00 | 813,79 |
| 000085/2017/002 | G | 02 | 17/03/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 4.881,87 | 0,00 | 4.881,87 |
| 000085/2017/003 | G | 02 | 25/04/2017 | HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 19.751,27 | 0,00 | 19.751,27 |
| 000086/2017/001 | G | 02 | 21/02/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 1.892,96 | 0,00 | 1.892,96 |
| 000086/2017/002 | G | 02 | 21/03/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 3.271,56 | 0,00 | 3.271,56 |
| 000086/2017/003 | G | 02 | 26/04/2017 | LABORATORIO CLAUDINO LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 5.402,89 | 0,00 | 5.402,89 |
| 000089/2017/001 | G | 02 | 07/03/2017 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 466,45 | 0,00 | 466,45 |
| 000089/2017/002 | G | 02 | 23/03/2017 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 24.354,57 | 0,00 | 24.354,57 |
| 000090/2017/001 | G | 02 | 24/02/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | | | 29.569,33 | 0,00 | 29.569,33 |
| 000096/2017/001 | G | 02 | 17/03/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 12.430,67 | 0,00 | 12.430,67 |
| 000096/2017/002 | G | 02 | 15/03/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 3.007,60 | 0,00 | 3.007,60 |
| 000161/2017/001 | G | 02 | 29/03/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 6.935,00 | 0,00 | 6.935,00 |
| 000278/2017/001 | G | 02 | 26/04/2017 | PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 719,94 | 0,00 | 719,94 |
| 000278/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 1.275,30 | 0,00 | 1.275,30 |
| 000287/2017/001 | G | 02 | 17/04/2017 | LABORATORIO LACERDA LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | | | 14.764,92 | 0,00 | 14.764,92 |
| 000287/2017/002 | G | 02 | 17/03/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | | | 17.442,08 | 0,00 | 17.442,08 |
| 000287/2017/003 | G | 02 | 29/03/2017 | FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | | | 18.759,90 | 0,00 | 18.759,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - EXAMES OTORRINOLARINGOLOGIA | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Empenho | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|--|---|------|------|------------|--|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| | | 000087/2017/001 | G | 02 | 16/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.36.00 | 806 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | CENTRO DE DIAGNOSTICO OTORRINOLARINGOLOG | | | | | |
| | | SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - EXAMES RADIOLOGICOS/IMAMOGRAFIA | | | | | | | | | |
| | | 000037/2017/001 | G | 02 | 20/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 1.387,20 | 0,00 | 1.387,20 |
| | | | | | | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | | | | | |
| | | 000037/2017/002 | G | 02 | 15/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | | | | | |
| | | 000037/2017/003 | G | 02 | 17/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 2.715,00 | 0,00 | 2.715,00 |
| | | | | | | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | | | | | |
| | | SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - LOCAÇÃO DE COPIADORAS | | | | | | | | | |
| | | 000028/2017/001 | G | 02 | 30/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | 3.387,06 | 0,00 | 3.387,06 |
| | | | | | | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | | | | | |
| | | 000028/2017/002 | G | 02 | 17/04/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.12.00 | 806 | 3.348,95 | 0,00 | 3.348,95 |
| | | | | | | PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | | | | | |
| | | SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | 000144/2017/001 | G | 02 | 07/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | | | | | |
| | | 000144/2017/002 | G | 02 | 23/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | | | | | |
| | | 000145/2017/001 | G | 02 | 10/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 907 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | | | | | |
| | | 000286/2017/001 | G | 02 | 26/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.12.00 | 906 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA | | | | | |
| | | SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | | | | | | | | | |
| | | 000036/2017/001 | G | 02 | 10/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 135.650,81 | 0,00 | 135.650,81 |
| | | | | | | SANTA FE SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | 000036/2017/002 | G | 02 | 21/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 135.650,81 | 0,00 | 135.650,81 |
| | | | | | | SANTA FE SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | 000036/2017/003 | G | 02 | 19/04/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 135.650,81 | 0,00 | 135.650,81 |
| | | | | | | SANTA FE SERVICOS LTDA | | | | | |
| | | SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - PROTESE DENTARIA | | | | | | | | | |
| | | 000114/2017/001 | G | 02 | 10/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.36.00 | 918 | 8.607,00 | 0,00 | 8.607,00 |
| | | | | | | PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | | | | | |
| | | 000114/2017/002 | G | 02 | 06/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2122 | 3.3.90.39.36.00 | 918 | 12.253,00 | 0,00 | 12.253,00 |
| | | | | | | PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | | | | | |
| | | SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| | | GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SERVIÇOS FISIOTERAPIA | | | | | | | | | |
| | | 000289/2017/001 | G | 02 | 21/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.36.26.00 | 905 | 9.359,00 | 0,00 | 9.359,00 |
| | | | | | | MÔNICA CAMPOS ANDRADE | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|---|------|------|------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | | | | | | |
| 000289/2017/002 | G | 02 | 27/04/2017 | MÔNICA CAMPOS ANDRADE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 905 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS | | | | | | | | | | |
| 000091/2017/001 | G | 02 | 26/04/2017 | LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOGO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 5.896,05 | 0,00 | 5.896,05 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SERVIÇOS MEDICOS - SANTA CASA | | | | | | | | | | |
| 000041/2017/000 | O | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.92.99.00 | 910 | 20.584,96 | 0,00 | 20.584,96 |
| 000041/2017/001 | O | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.92.99.00 | 910 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000068/2017/001 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000068/2017/002 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 186.704,07 | 0,00 | 186.704,07 |
| 000068/2017/003 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 359.683,71 | 0,00 | 359.683,71 |
| 000068/2017/004 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000068/2017/005 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 000068/2017/006 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000068/2017/007 | G | 02 | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 380.747,39 | 0,00 | 380.747,39 |
| 000068/2017/008 | G | 02 | 17/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000068/2017/009 | G | 02 | 17/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 000068/2017/010 | G | 02 | 17/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 186.704,07 | 0,00 | 186.704,07 |
| 000068/2017/011 | G | 02 | 06/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 000068/2017/012 | G | 02 | 06/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000068/2017/013 | G | 02 | 18/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 186.704,07 | 0,00 | 186.704,07 |
| 000068/2017/014 | G | 02 | 18/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 368.779,39 | 0,00 | 368.779,39 |
| 000068/2017/015 | G | 02 | 18/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 907 | 86.308,56 | 0,00 | 86.308,56 |
| 000068/2017/016 | G | 02 | 18/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 000069/2017/001 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000069/2017/002 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 000069/2017/003 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 000069/2017/004 | G | 02 | 16/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 000069/2017/005 | G | 02 | 23/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 419.678,22 | 0,00 | 419.678,22 |
| 000069/2017/006 | G | 02 | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 46.806,10 | 0,00 | 46.806,10 |
| 000069/2017/007 | G | 02 | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 000069/2017/008 | G | 02 | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 000069/2017/009 | G | 02 | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
 Período de 01/01/2017 a 30/04/2017
 Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|--|------|------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Empenho | U.G. | Data | Credor | | | | | | | |
| 000059/2017/011 | G | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 000059/2017/012 | G | 07/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 6.099,45 | 0,00 | 6.099,45 | |
| 000059/2017/013 | G | 29/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 405.867,06 | 0,00 | 405.867,06 | |
| 000059/2017/014 | G | 29/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 000059/2017/015 | G | 29/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 45.507,20 | 0,00 | 45.507,20 | |
| 000059/2017/016 | G | 29/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 000059/2017/017 | G | 06/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 6.410,25 | 0,00 | 6.410,25 | |
| 000059/2017/018 | G | 06/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 11.050,00 | 0,00 | 11.050,00 | |
| 000059/2017/019 | G | 06/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 000059/2017/020 | G | 06/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 404.415,08 | 0,00 | 404.415,08 | |
| 000069/2017/021 | G | 28/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 41.582,09 | 0,00 | 41.582,09 | |
| 000070/2017/001 | G | 09/03/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2208 | 3.3.90.39.36.00 | 927 | 94.259,19 | 0,00 | 94.259,19 | |
| 000070/2017/002 | G | 19/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 1077 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 000281/2017/000 | O | 13/02/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 000375/2017/001 | G | 28/04/2017 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.36.00 | 906 | 20.779,71 | 0,00 | 20.779,71 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 4.422.218,04 | 0,00 | 4.422.218,04 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TELECOMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 000025/2017/001 | E | 15/03/2017 | CLARO S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 1.024,32 | 0,00 | 1.024,32 | |
| 000025/2017/002 | E | 17/04/2017 | CLARO S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 462,76 | 0,00 | 462,76 | |
| 000027/2017/001 | G | 06/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 19.889,38 | 0,00 | 19.889,38 | |
| 000027/2017/002 | G | 14/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.43.00 | 806 | 15.378,28 | 0,00 | 15.378,28 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 36.754,74 | 0,00 | 36.754,74 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| 000180/2017/001 | G | 09/03/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 40.684,05 | 0,00 | 40.684,05 | |
| 000180/2017/002 | G | 09/03/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 15.269,30 | 0,00 | 15.269,30 | |
| 000180/2017/003 | G | 29/03/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 113.916,27 | 0,00 | 113.916,27 | |
| 000180/2017/004 | G | 19/04/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 132.745,13 | 0,00 | 132.745,13 | |
| 000180/2017/005 | G | 19/04/2017 | TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.62.00 | 806 | 6.163,24 | 0,00 | 6.163,24 | |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 308.777,99 | 0,00 | 308.777,99 | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SOFTWARE DE GESTAO E OUTROS | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
 Período de 01/01/2017 a 30/04/2017
 Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|---------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Credor | | | | | | |
| 000124/2017/001 | G | 02 18/04/2017 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.08.00 | 806 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 000124/2017/002 | G | 02 18/04/2017 | VIVVER SISTEMAS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.08.00 | 806 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 000016/2017/001 | G | 02 24/02/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 43.080,70 | 0,00 | 43.080,70 |
| 000016/2017/002 | G | 02 24/02/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 113.161,70 | 0,00 | 113.161,70 |
| 000016/2017/003 | G | 02 07/03/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 96.051,08 | 0,00 | 96.051,08 |
| 000016/2017/004 | G | 02 07/03/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 37.199,30 | 0,00 | 37.199,30 |
| 000016/2017/005 | G | 02 12/04/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 131.604,13 | 0,00 | 131.604,13 |
| 000016/2017/006 | G | 02 12/04/2017 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.37.50.00 | 805 | 31.050,33 | 0,00 | 31.050,33 |
| 000080/2017/000 | O | 02 13/02/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 106.750,00 | 0,00 | 106.750,00 |
| 000081/2017/000 | O | 02 13/02/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 912 | 87.247,28 | 0,00 | 87.247,28 |
| 000082/2017/000 | O | 02 13/02/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.71.70.00.00 | 901 | 37.484,00 | 0,00 | 37.484,00 |
| 000143/2017/001 | G | 02 06/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 905 | 25.587,04 | 0,00 | 25.587,04 |
| 000143/2017/002 | G | 02 14/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.99.00 | 906 | 16.944,04 | 0,00 | 16.944,04 |
| 000150/2017/001 | G | 02 26/04/2017 | ODONTOSERV LTDA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.15.00 | 907 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 000253/2017/001 | G | 02 14/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 912 | 54.316,02 | 0,00 | 54.316,02 |
| 000254/2017/001 | G | 02 14/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 |
| 000254/2017/002 | G | 02 30/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.93.39.99.00 | 911 | 64.750,00 | 0,00 | 64.750,00 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - PROJETO SORRIA | | | | | | | | | |
| 000092/2017/001 | G | 02 23/02/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.36.00 | 859 | 104.998,68 | 0,00 | 104.998,68 |
| 000092/2017/002 | G | 02 15/03/2017 | FUNDACAO SORRIA | 02.015.001.10.301.0064.2110 | 3.3.90.39.36.00 | 859 | 104.996,30 | 0,00 | 104.996,30 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 4 - PRESTADORES DE SERVIÇOS > CENTRO DE CUSTO: 1 - APAE | | | | | | | | | |
| 000141/2017/000 | O | 02 15/03/2017 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.39.05.00 | 906 | 29.046,48 | 0,00 | 29.046,48 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|-----------|------------------------|--|---|-----------|------------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Credor | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| 000004/2017/001 | G | 02 | 16/02/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 000004/2017/002 | G | 02 | 20/03/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 000004/2017/003 | G | 02 | 18/04/2017 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.90.39.99.00 | 907 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 000005/2017/001 | E | 02 | 26/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.39.99.00 | 806 | 500,94 | 500,94 |
| 000005/2017/002 | E | 02 | 26/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.39.99.00 | 806 | 296,05 | 296,05 |
| 000005/2017/003 | E | 02 | 21/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.39.99.00 | 806 | 1.871,80 | 1.871,80 |
| 000005/2017/004 | E | 02 | 27/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.39.99.00 | 806 | 764,00 | 764,00 |
| 000083/2017/001 | G | 02 | 29/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.71.70.00.00 | 901 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 000252/2017/001 | G | 02 | 14/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.71.70.00.00 | 901 | 89.135,49 | 89.135,49 |
| 000252/2017/002 | G | 02 | 14/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.71.70.00.00 | 901 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 000252/2017/003 | G | 02 | 14/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.71.70.00.00 | 901 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 000252/2017/004 | G | 02 | 30/03/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.71.70.00.00 | 901 | 125.182,85 | 125.182,85 |
| 000252/2017/005 | G | 02 | 18/04/2017 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA | 02.015.001.10.302.0065.2120 3.3.71.70.00.00 | 901 | 11.255,44 | 11.255,44 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 236.776,57 | 236.776,57 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - ESTAGIO CURRICULAR | | | | | | | | |
| 000110/2017/000 | O | 02 | 15/03/2017 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.92.99.00 | 809 | 469,73 | 469,73 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 469,73 | 469,73 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO PESSOAL) | | | | | | | | |
| 000338/2017/000 | O | 02 | 27/03/2017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.91.05.00 | 1099 | 523,96 | 523,96 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 523,96 | 523,96 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - TICKETS REFEIÇÃO/LANCHE | | | | | | | | |
| 000034/2017/001 | G | 02 | 15/03/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.46.00.00 | 807 | 12.587,48 | 12.587,48 |
| 000034/2017/002 | G | 02 | 05/04/2017 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 02.015.001.10.122.0063.2104 3.3.90.46.00.00 | 807 | 8.458,31 | 8.458,31 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 21.045,79 | 21.045,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados
 Período de 01/01/2017 a 30/04/2017
 Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|--|------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Credor | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 5 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 000397/2017/000 | O | 02 | 18/04/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.92.99.00 | 809 | 16.052,54 | 0,00 | 16.052,54 |
| 000399/2017/000 | O | 02 | 27/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 826,26 | 0,00 | 826,26 |
| | | | | | | | 16.878,80 | 0,00 | 16.878,80 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | | |
| 000146/2017/001 | G | 02 | 29/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 24.121,77 | 0,00 | 24.121,77 |
| 000146/2017/002 | G | 02 | 30/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 34.708,30 | 0,00 | 34.708,30 |
| 000146/2017/003 | G | 02 | 03/04/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 19.687,42 | 0,00 | 19.687,42 |
| 000146/2017/004 | G | 02 | 22/04/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.30.01.00 | 801 | 22.893,42 | 0,00 | 22.893,42 |
| | | | | | | | 101.410,91 | 0,00 | 101.410,91 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO | | | | | | | | | |
| 000001/2017/000 | O | 02 | 17/01/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.53.00 | 806 | 3.130,85 | 18,85 | 3.112,00 |
| 000002/2017/000 | O | 02 | 17/01/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.92.99.00 | 809 | 215,21 | 0,00 | 215,21 |
| | | | | | | | 3.346,06 | 18,85 | 3.327,21 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - MULTA DE TRANSITO/PROCESSO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 000181/2017/000 | O | 02 | 30/01/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.21.00 | 1080 | 7.072,95 | 0,00 | 7.072,95 |
| 000181/2017/001 | O | 02 | 09/02/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.21.00 | 1080 | 191,54 | 0,00 | 191,54 |
| 000257/2017/000 | O | 02 | 23/02/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.21.00 | 1080 | 170,27 | 0,00 | 170,27 |
| 000259/2017/000 | O | 02 | 07/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.21.00 | 1080 | 204,30 | 0,00 | 204,30 |
| | | | | | | | 7.639,06 | 0,00 | 7.639,06 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 6 - MANUTENÇÃO DA FROTA > CENTRO DE CUSTO: 1 - LAVAGEM DE VEICULOS | | | | | | | | | |
| 000111/2017/001 | G | 02 | 16/03/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 1.047,90 | 0,00 | 1.047,90 |
| 000111/2017/002 | G | 02 | 19/04/2017 | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.3.90.39.16.00 | 806 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | | | | | | 1.282,90 | 0,00 | 1.282,90 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | | |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 9 - DESPESAS ASSISTENCIAIS > CENTRO DE CUSTO: 1 - OUTROS AUXÍLIOS | | | | | | | | | |
| 000067/2017/000 | O | 02 | 07/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 52,19 | 0,00 | 52,19 |
| 000182/2017/000 | O | 02 | 08/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 405,41 | 0,00 | 405,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 000239/2017/000 | O | 02 | 17/02/2017 | ALCIONE OLIVEIRA LIMA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 926,58 | 0,00 | 926,58 |
| 000331/2017/000 | O | 02 | 16/03/2017 | EDVALDO APARECIDO DE FARIA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 418,89 | 0,00 | 418,89 |
| 000336/2017/000 | O | 02 | 17/03/2017 | PAULO CESAR LINS PEIXOTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 418,89 | 0,00 | 418,89 |
| 000372/2017/001 | E | 02 | 10/04/2017 | ELOISIO PEREIRA RIBEIRO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 416,82 | 0,00 | 416,82 |
| 000398/2017/000 | O | 02 | 27/04/2017 | ROBERT TIMOTEO DA SILVA | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.3.90.48.00.00 | 909 | 414,11 | 0,00 | 414,11 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3.052,89 | 0,00 | 3.052,89 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - GASTOS COM PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 000022/2017/001 | E | 02 | 12/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.92.01.00 | 1070 | 52.048,03 | 0,00 | 52.048,03 |
| 000116/2017/001 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 824 | 8.737,41 | 0,00 | 8.737,41 |
| 000117/2017/001 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 839 | 4.941,68 | 0,00 | 4.941,68 |
| 000118/2017/001 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 949,04 | 0,00 | 949,04 |
| 000118/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 852 | 216.601,68 | 0,00 | 216.601,68 |
| 000118/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.11.04.00 | 973 | 2.219,32 | 0,00 | 2.219,32 |
| 000119/2017/001 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 821 | 646,56 | 0,00 | 646,56 |
| 000123/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.05.00 | 823 | 24.975,96 | 0,00 | 24.975,96 |
| 000125/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.05.00 | 823 | 1.149,44 | 0,00 | 1.149,44 |
| 000125/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 836 | 1.149,44 | 0,00 | 1.149,44 |
| 000126/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 836 | 194.541,05 | 0,00 | 194.541,05 |
| 000126/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 836 | 205.571,81 | 0,00 | 205.571,81 |
| 000126/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 836 | 213.633,16 | 0,00 | 213.633,16 |
| 000128/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 849 | 4.068,78 | 0,00 | 4.068,78 |
| 000129/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.04.99.00 | 862 | 48.823,45 | 0,00 | 48.823,45 |
| 000131/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 890 | 361.503,54 | 0,00 | 361.503,54 |
| 000133/2017/001 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 893 | 7.670,76 | 0,00 | 7.670,76 |
| 000133/2017/002 | E | 02 | 06/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 893 | 836,82 | 0,00 | 836,82 |
| 000134/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 893 | 2.155,19 | 0,00 | 2.155,19 |
| 000134/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 893 | 2.155,19 | 0,00 | 2.155,19 |
| 000136/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 899 | 28.882,84 | 0,00 | 28.882,84 |
| 000137/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.04.99.00 | 970 | 1.479,55 | 0,00 | 1.479,55 |
| 000137/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.04.99.00 | 970 | 3.698,87 | 0,00 | 3.698,87 |
| 000191/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000191/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000191/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000191/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.09.00 | 794 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| 000192/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 115.709,64 | 0,00 | 115.709,64 |
| 000192/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 120.186,93 | 0,00 | 120.186,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo | |
|---|------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. Data | Grêdor | | | | | | | |
| 000192/2017/003 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 8.573,01 | 0,00 | 8.573,01 |
| 000192/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 130.349,17 | 0,00 | 130.349,17 |
| 000192/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.04.00 | 794 | 147.302,13 | 0,00 | 147.302,13 |
| 000193/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 35.191,59 | 0,00 | 35.191,59 |
| 000193/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 53.726,18 | 0,00 | 53.726,18 |
| 000193/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 74.700,89 | 0,00 | 74.700,89 |
| 000193/2017/004 | E | 02 | 06/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 2.150,12 | 0,00 | 2.150,12 |
| 000193/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.11.05.00 | 794 | 71.234,46 | 0,00 | 71.234,46 |
| 000194/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 3.335,54 | 0,00 | 3.335,54 |
| 000194/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 572,43 | 0,00 | 572,43 |
| 000194/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 2.207,19 | 0,00 | 2.207,19 |
| 000194/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 1.568,70 | 0,00 | 1.568,70 |
| 000194/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.16.99.00 | 796 | 2.669,53 | 0,00 | 2.669,53 |
| 000195/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 1.099,60 | 0,00 | 1.099,60 |
| 000195/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 1.172,91 | 0,00 | 1.172,91 |
| 000195/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 1.099,60 | 0,00 | 1.099,60 |
| 000195/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.04.99.00 | 793 | 1.466,13 | 0,00 | 1.466,13 |
| 000197/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 492.577,09 | 0,00 | 492.577,09 |
| 000197/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 524.107,03 | 0,00 | 524.107,03 |
| 000197/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 554.102,74 | 0,00 | 554.102,74 |
| 000197/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 823 | 507.590,78 | 0,00 | 507.590,78 |
| 000198/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 6.887,00 | 0,00 | 6.887,00 |
| 000198/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 5.411,32 | 0,00 | 5.411,32 |
| 000198/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 1.929,71 | 0,00 | 1.929,71 |
| 000198/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 827 | 11.276,08 | 0,00 | 11.276,08 |
| 000200/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.05.00 | 824 | 1.149,44 | 0,00 | 1.149,44 |
| 000200/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.05.00 | 824 | 574,72 | 0,00 | 574,72 |
| 000201/2017/001 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.16.99.00 | 828 | 4.615,60 | 0,00 | 4.615,60 |
| 000201/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 822 | 29.979,11 | 0,00 | 29.979,11 |
| 000202/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.04.99.00 | 822 | 28.469,78 | 0,00 | 28.469,78 |
| 000202/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 25.786,53 | 0,00 | 25.786,53 |
| 000204/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 417.085,13 | 0,00 | 417.085,13 |
| 000204/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.11.04.00 | 838 | 448.930,84 | 0,00 | 448.930,84 |
| 000205/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 6.461,27 | 0,00 | 6.461,27 |
| 000205/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 3.437,24 | 0,00 | 3.437,24 |
| 000205/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 1.145,75 | 0,00 | 1.145,75 |
| 000205/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 3.437,24 | 0,00 | 3.437,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | Credor | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|--------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | | | | | | |
| 000205/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 842 | 4.832,21 | 0,00 | 4.832,21 |
| 000207/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.04.99.00 | 837 | 186.986,85 | 0,00 | 186.986,85 |
| 000208/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 843 | 9.643,35 | 0,00 | 9.643,35 |
| 000208/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 843 | 836,64 | 0,00 | 836,64 |
| 000208/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 843 | 5.850,39 | 0,00 | 5.850,39 |
| 000208/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.16.99.00 | 843 | 6.585,12 | 0,00 | 6.585,12 |
| 000210/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 851 | 214.809,91 | 0,00 | 214.809,91 |
| 000210/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 851 | 211.715,86 | 0,00 | 211.715,86 |
| 000210/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 851 | 212.841,35 | 0,00 | 212.841,35 |
| 000210/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.11.04.00 | 851 | 205.343,74 | 0,00 | 205.343,74 |
| 000212/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 850 | 5.918,20 | 0,00 | 5.918,20 |
| 000212/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.04.99.00 | 850 | 4.438,65 | 0,00 | 4.438,65 |
| 000212/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.04.99.00 | 863 | 7.903,49 | 0,00 | 7.903,49 |
| 000214/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.04.99.00 | 863 | 54.242,73 | 0,00 | 54.242,73 |
| 000214/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 50.147,88 | 0,00 | 50.147,88 |
| 000214/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 50.589,37 | 0,00 | 50.589,37 |
| 000216/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 709.658,65 | 0,00 | 709.658,65 |
| 000216/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 646,56 | 0,00 | 646,56 |
| 000216/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 700.738,21 | 0,00 | 700.738,21 |
| 000216/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 666.921,84 | 0,00 | 666.921,84 |
| 000216/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.04.00 | 892 | 668.577,75 | 0,00 | 668.577,75 |
| 000217/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 40.723,56 | 0,00 | 40.723,56 |
| 000217/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 18.511,19 | 0,00 | 18.511,19 |
| 000217/2017/003 | E | 02 | 13/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 18.472,10 | 0,00 | 18.472,10 |
| 000217/2017/004 | E | 02 | 13/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 8.543,34 | 0,00 | 8.543,34 |
| 000217/2017/005 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 49.860,91 | 0,00 | 49.860,91 |
| 000217/2017/006 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 37.302,37 | 0,00 | 37.302,37 |
| 000217/2017/007 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 37.051,48 | 0,00 | 37.051,48 |
| 000217/2017/008 | E | 02 | 24/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 45.274,31 | 0,00 | 45.274,31 |
| 000217/2017/009 | E | 02 | 24/04/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.16.99.00 | 898 | 30.417,89 | 0,00 | 30.417,89 |
| 000219/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.11.05.00 | 892 | 2.442,55 | 0,00 | 2.442,55 |
| 000220/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 357.077,85 | 0,00 | 357.077,85 |
| 000220/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 9.025,18 | 0,00 | 9.025,18 |
| 000220/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 358.125,63 | 0,00 | 358.125,63 |
| 000220/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.04.99.00 | 889 | 343.050,42 | 0,00 | 343.050,42 |
| 000221/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.04.99.00 | 943 | 3.865,67 | 0,00 | 3.865,67 |
| 000224/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | 02.015.001.10.305.0068.2216 | 3.1.90.11.04.00 | 974 | 53.723,57 | 0,00 | 53.723,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|------|------------|------------------------|---|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Empenho | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
| 000224/2017/002 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.11.04.00 | 974 | 1.145,96 | 0,00 | 1.145,96 |
| 000224/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.11.04.00 | 974 | 47.899,97 | 0,00 | 47.899,97 |
| 000227/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.04.99.00 | 972 | 1.479,55 | 0,00 | 1.479,55 |
| 000229/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.11.04.00 | 944 | 81.095,04 | 0,00 | 81.095,04 |
| 000229/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.11.04.00 | 944 | 3.125,76 | 0,00 | 3.125,76 |
| 000229/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.11.04.00 | 944 | 89.885,02 | 0,00 | 89.885,02 |
| 000230/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.16.99.00 | 950 | 1.640,24 | 0,00 | 1.640,24 |
| 000230/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.16.99.00 | 950 | 132,10 | 0,00 | 132,10 |
| 000230/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.16.99.00 | 950 | 2.680,53 | 0,00 | 2.680,53 |
| 000232/2017/001 | E | 02 | 13/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112.3.1.90.11.04.00 | 868 | 326,20 | 0,00 | 326,20 |
| 000232/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112.3.1.90.11.04.00 | 868 | 79.023,00 | 0,00 | 79.023,00 |
| 000232/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112.3.1.90.11.04.00 | 868 | 326,20 | 0,00 | 326,20 |
| 000232/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112.3.1.90.11.04.00 | 868 | 446,70 | 0,00 | 446,70 |
| 000232/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2112.3.1.90.11.04.00 | 868 | 1.897,92 | 0,00 | 1.897,92 |
| 000267/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.04.99.00 | 941 | 3.916,85 | 0,00 | 3.916,85 |
| 000267/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.04.99.00 | 941 | 3.865,67 | 0,00 | 3.865,67 |
| 000267/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.04.99.00 | 941 | 9.574,10 | 0,00 | 9.574,10 |
| 000268/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.11.04.00 | 945 | 86.471,96 | 0,00 | 86.471,96 |
| 000268/2017/002 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.11.04.00 | 945 | 673,32 | 0,00 | 673,32 |
| 000268/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.11.04.00 | 945 | 84.798,04 | 0,00 | 84.798,04 |
| 000269/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.16.99.00 | 951 | 990,75 | 0,00 | 990,75 |
| 000269/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.16.99.00 | 951 | 3.429,10 | 0,00 | 3.429,10 |
| 000269/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.11.04.00 | 973 | 50.358,77 | 0,00 | 50.358,77 |
| 000272/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.04.99.00 | 971 | 1.479,55 | 0,00 | 1.479,55 |
| 000273/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.11.04.00 | 971 | 5.113,50 | 0,00 | 5.113,50 |
| 000274/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.11.04.00 | 839 | 442.255,49 | 0,00 | 442.255,49 |
| 000293/2017/001 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107.3.1.90.11.04.00 | 824 | 5.887,98 | 0,00 | 5.887,98 |
| 000300/2017/001 | E | 02 | 14/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.11.04.00 | 839 | 9.494,04 | 0,00 | 9.494,04 |
| 000344/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.11.04.00 | 973 | 50.056,71 | 0,00 | 50.056,71 |
| 000344/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.11.04.00 | 973 | 49.275,79 | 0,00 | 49.275,79 |
| 000350/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.11.04.00 | 839 | 445.095,12 | 0,00 | 445.095,12 |
| 000355/2017/001 | E | 02 | 06/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.11.03.00 | 839 | 1.353,01 | 0,00 | 1.353,01 |
| 000403/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2111.3.1.90.16.99.00 | 1111 | 803,18 | 0,00 | 803,18 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 12.238.108,73 | 0,00 | 12.238.108,73 |

GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - INSS SERVIDORES

000120/2017/001 E 02 13/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 976 138,17

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|-----------------|------|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|---------|------------|
| 000130/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111 | 3.1.90.13.03.00 | 864 | 10.946,63 | 0,00 | 10.946,63 |
| 000135/2017/001 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 1.639,25 | 0,00 | 1.639,25 |
| 000135/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 460,56 | 0,00 | 460,56 |
| 000135/2017/003 | E | 02 | 06/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.13.03.00 | 896 | 178,83 | 0,00 | 178,83 |
| 000139/2017/001 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2112 | 3.1.90.13.03.00 | 1086 | 69,70 | 0,00 | 69,70 |
| 000196/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000196/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 234,98 | 0,00 | 234,98 |
| 000196/2017/003 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 24.234,21 | 0,00 | 24.234,21 |
| 000196/2017/004 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 7.750,25 | 0,00 | 7.750,25 |
| 000196/2017/005 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 122,32 | 0,00 | 122,32 |
| 000196/2017/006 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000196/2017/007 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 250,65 | 0,00 | 250,65 |
| 000196/2017/008 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 23.865,53 | 0,00 | 23.865,53 |
| 000196/2017/009 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 11.711,13 | 0,00 | 11.711,13 |
| 000196/2017/010 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 1.832,06 | 0,00 | 1.832,06 |
| 000196/2017/011 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000196/2017/012 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 234,98 | 0,00 | 234,98 |
| 000196/2017/013 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 27.308,18 | 0,00 | 27.308,18 |
| 000196/2017/014 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 16.244,97 | 0,00 | 16.244,97 |
| 000196/2017/015 | E | 02 | 06/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 459,48 | 0,00 | 459,48 |
| 000196/2017/016 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 2.228,11 | 0,00 | 2.228,11 |
| 000196/2017/017 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 234,98 | 0,00 | 234,98 |
| 000196/2017/018 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 31.488,12 | 0,00 | 31.488,12 |
| 000196/2017/019 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.13.03.00 | 795 | 15.429,71 | 0,00 | 15.429,71 |
| 000199/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 104.411,99 | 0,00 | 104.411,99 |
| 000199/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 105.159,79 | 0,00 | 105.159,79 |
| 000199/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 245,63 | 0,00 | 245,63 |
| 000199/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 5.337,41 | 0,00 | 5.337,41 |
| 000199/2017/005 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 106.982,85 | 0,00 | 106.982,85 |
| 000199/2017/006 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 718,86 | 0,00 | 718,86 |
| 000199/2017/007 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 825 | 107.217,71 | 0,00 | 107.217,71 |
| 000203/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 6.084,04 | 0,00 | 6.084,04 |
| 000203/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 245,63 | 0,00 | 245,63 |
| 000203/2017/003 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 2.853,56 | 0,00 | 2.853,56 |
| 000203/2017/004 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 6.084,04 | 0,00 | 6.084,04 |
| 000203/2017/005 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 1.996,96 | 0,00 | 1.996,96 |
| 000203/2017/006 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.13.03.00 | 826 | 5.188,08 | 0,00 | 5.188,08 |

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detailhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|-----------------|------|------|------------|-------------------------------------|---|----------------|------------|---------|------------|
| 000203/2017/007 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 826 | 122,81 | 0,00 | 122,81 |
| 000206/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 91.567,46 | 0,00 | 91.567,46 |
| 000206/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 42.766,77 | 0,00 | 42.766,77 |
| 000206/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 44.768,18 | 0,00 | 44.768,18 |
| 000206/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 47.235,76 | 0,00 | 47.235,76 |
| 000206/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 840 | 93.900,36 | 0,00 | 93.900,36 |
| 000209/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 841 | 42.259,66 | 0,00 | 42.259,66 |
| 000209/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 841 | 178,79 | 0,00 | 178,79 |
| 000211/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 853 | 44.605,68 | 0,00 | 44.605,68 |
| 000211/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 853 | 44.308,79 | 0,00 | 44.308,79 |
| 000211/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 853 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 |
| 000211/2017/005 | E | 02 | 20/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 853 | 51.800,28 | 0,00 | 51.800,28 |
| 000213/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 1.264,73 | 0,00 | 1.264,73 |
| 000213/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 1.264,73 | 0,00 | 1.264,73 |
| 000213/2017/003 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111.3.1.90.13.03.00 | 855 | 17,85 | 0,00 | 17,85 |
| 000215/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 854 | 2.055,59 | 0,00 | 2.055,59 |
| 000215/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111.3.1.90.13.03.00 | 865 | 10.867,65 | 0,00 | 10.867,65 |
| 000215/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2111.3.1.90.13.03.00 | 865 | 10.433,66 | 0,00 | 10.433,66 |
| 000218/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 10.605,31 | 0,00 | 10.605,31 |
| 000218/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 82.967,40 | 0,00 | 82.967,40 |
| 000218/2017/003 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 152.223,64 | 0,00 | 152.223,64 |
| 000218/2017/004 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 5.876,22 | 0,00 | 5.876,22 |
| 000218/2017/005 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 2.290,80 | 0,00 | 2.290,80 |
| 000218/2017/006 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 86.042,76 | 0,00 | 86.042,76 |
| 000218/2017/007 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 153.551,31 | 0,00 | 153.551,31 |
| 000218/2017/008 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 521,97 | 0,00 | 521,97 |
| 000218/2017/009 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 79.843,76 | 0,00 | 79.843,76 |
| 000218/2017/010 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 895 | 153.374,30 | 0,00 | 153.374,30 |
| 000223/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 949 | 144.352,68 | 0,00 | 144.352,68 |
| 000226/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 977 | 826,10 | 0,00 | 826,10 |
| 000226/2017/002 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 977 | 10.319,37 | 0,00 | 10.319,37 |
| 000226/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 977 | 316,18 | 0,00 | 316,18 |
| 000228/2017/001 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 978 | 244,89 | 0,00 | 244,89 |
| 000231/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 316,18 | 0,00 | 316,18 |
| 000231/2017/002 | E | 02 | 13/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 17.118,68 | 0,00 | 17.118,68 |
| 000231/2017/003 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 626,86 | 0,00 | 626,86 |
| 000231/2017/004 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 837,03 | 0,00 | 837,03 |

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|---|------|------|------------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 000231/2017/004 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 1.173,48 | 0,00 | 1.173,48 |
| 000231/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 2.046,00 | 0,00 | 2.046,00 |
| 000231/2017/006 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 947 | 18.709,76 | 0,00 | 18.709,76 |
| 000270/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 18.028,25 | 0,00 | 18.028,25 |
| 000270/2017/002 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 143,88 | 0,00 | 143,88 |
| 000270/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.304.0067.2213.3.1.90.13.03.00 | 948 | 19.308,54 | 0,00 | 19.308,54 |
| 000275/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 10.453,51 | 0,00 | 10.453,51 |
| 000275/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 1.061,56 | 0,00 | 1.061,56 |
| 000275/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 20.933,53 | 0,00 | 20.933,53 |
| 000275/2017/004 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 790,45 | 0,00 | 790,45 |
| 000275/2017/005 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.305.0068.2216.3.1.90.13.03.00 | 976 | 10.414,37 | 0,00 | 10.414,37 |
| 000277/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 841 | 90.959,94 | 0,00 | 90.959,94 |
| 000277/2017/002 | E | 02 | 14/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 841 | 2.028,89 | 0,00 | 2.028,89 |
| 000277/2017/003 | E | 02 | 24/03/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.13.03.00 | 841 | 99.765,31 | 0,00 | 99.765,31 |
| 000277/2017/004 | E | 02 | 06/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 896 | 289,14 | 0,00 | 289,14 |
| 000401/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 896 | 83.009,60 | 0,00 | 83.009,60 |
| 000401/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.13.03.00 | 896 | 460,56 | 0,00 | 460,56 |
| 000402/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 02.015.001.10.301.0064.2109.3.1.90.13.03.00 | 853 | 89.873,83 | 0,00 | 89.873,83 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 2.538.714,47 | 0,00 | 2.538.714,47 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 000035/2017/001 | G | 02 | 22/02/2017 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104.3.3.90.46.00.00 | 807 | 249.318,28 | 0,00 | 249.318,28 |
| 000035/2017/002 | G | 02 | 23/02/2017 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104.3.3.90.46.00.00 | 807 | 248.103,36 | 0,00 | 248.103,36 |
| 000035/2017/003 | G | 02 | 07/03/2017 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104.3.3.90.46.00.00 | 807 | 247.211,44 | 0,00 | 247.211,44 |
| 000035/2017/004 | G | 02 | 05/04/2017 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. | 02.015.001.10.122.0063.2104.3.3.90.46.00.00 | 807 | 250.571,87 | 0,00 | 250.571,87 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | 995.204,95 | 0,00 | 995.204,95 |
| GRUPO: 1 - DESPESAS DE CUSTEIO > SUBGRUPO: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO > CENTRO DE CUSTO: 1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | |
| 000234/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.94.01.00 | 1081 | 10.029,94 | 0,00 | 10.029,94 |
| 000235/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.94.02.00 | 1081 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000236/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120.3.1.90.94.01.00 | 1083 | 14.077,73 | 0,00 | 14.077,73 |
| 000237/2017/001 | E | 02 | 27/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.94.01.00 | 1082 | 23.802,39 | 0,00 | 23.802,39 |
| 000260/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107.3.1.90.94.02.00 | 1090 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000261/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107.3.1.90.94.01.00 | 1090 | 2.587,75 | 0,00 | 2.587,75 |
| 000262/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.94.02.00 | 1082 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000263/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.94.01.00 | 1082 | 2.700,13 | 0,00 | 2.700,13 |
| 000264/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108.3.1.90.94.01.00 | 1081 | 4.113,51 | 0,00 | 4.113,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados

Período de 01/01/2017 a 30/04/2017

Ordenação: Por Centro de Custo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Tipo | U.G. | Data | Credor | Funcional Programática | Detalhamento | Ficha Processo | Liquidado | Anulado | Saldo |
|-------------------------|------|------|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 000265/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.02.00 | 1083 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 000266/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 25.270,89 | 0,00 | 25.270,89 |
| 000266/2017/002 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 8.979,54 | 0,00 | 8.979,54 |
| 000271/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.304.0067.2213 | 3.1.90.94.01.00 | 1091 | 1.569,64 | 0,00 | 1.569,64 |
| 000282/2017/001 | E | 02 | 22/02/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 2.443,56 | 0,00 | 2.443,56 |
| 000282/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 478,93 | 0,00 | 478,93 |
| 000282/2017/003 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.122.0063.2104 | 3.1.90.94.01.00 | 797 | 2.942,16 | 0,00 | 2.942,16 |
| 000343/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.94.01.00 | 1101 | 4.767,43 | 0,00 | 4.767,43 |
| 000343/2017/002 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2109 | 3.1.90.94.01.00 | 1101 | 1.538,62 | 0,00 | 1.538,62 |
| 000345/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.94.02.00 | 1090 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000346/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2107 | 3.1.90.94.01.00 | 1090 | 3.260,89 | 0,00 | 3.260,89 |
| 000346/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1090 | 9.504,92 | 0,00 | 9.504,92 |
| 000347/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.301.0064.2108 | 3.1.90.94.01.00 | 1081 | 1.479,55 | 0,00 | 1.479,55 |
| 000348/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 000349/2017/001 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 23.637,50 | 0,00 | 23.637,50 |
| 000349/2017/002 | E | 02 | 24/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1083 | 44.372,28 | 0,00 | 44.372,28 |
| 000406/2017/001 | E | 02 | 24/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02.015.001.10.302.0065.2120 | 3.1.90.94.01.00 | 1107 | 7.655,55 | 0,00 | 7.655,55 |
| SUBTOTAL..... | | | | | | | | 330.212,91 | 0,00 | 330.212,91 |
| TOTAL GERAL..... | | | | | | | | 23.559.080,69 | 18,85 | 23.559.061,84 |
| | | | | | | | | Quantidade..... | | 532 |

Legenda

- Tipo: C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário