



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:	Ano Ref:	
1007376	2015	
Natureza:	Adm.:	Volume:
PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL	DM:	001
Órgão/Entidade:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		
Município:		
UBERLÂNDIA		
Relator Atual:	Redistribuição:	
CONS. SUBST. ADONIAS MONTEIRO	19/07/2019	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Protocolo



DISTRIBUIÇÃO

Processo nº.: 1007376

Natureza : PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL

Relator : CONS. GILBERTO DINIZ

Competência: SEGUNDA CÂMARA

Motivo: DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR

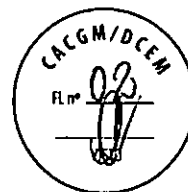
Data: 02/02/2017

Hora: 15:08:10

Documento impresso em: 03/02/2017 às 07:57:53



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



V

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

1 - Informações Preliminares

Considerando a competência prevista no art. 31 da Constituição da República de 1988, no art. 180 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e no inciso II do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 102/2008, procedeu-se à análise das contas anuais prestadas nos termos da Instrução Normativa 02/2015.

Prefeito(s)

GILMAR ALVES MACHADO			
Período:	01/01/15 até 31/12/15	CPF:	442.726.006-30
Endereço:	PAULO GRACINDO GAVEA PARADISO, MORADA DA COLINA - 38.411-145	Identidade:	MG2187338 - SSP-MG
E-mail:	gilmarmachado@uberlandia.mg.gov.br	Telefone:	(0034)3236-0359

Responsáveis pela Contabilidade

JOSE RANDAL DA CUNHA			
Período:	01/01/15 até 31/12/15	Identidade:	M-2188855 - SSP-MG
Endereço:	NOEL ROSA, SANTA ROSA - 38.401-264	Telefone:	(0034)3213-3162
E-mail:	randal@uberlandia.mg.gov.br	C.R.C:	061.949
CPF:	365.585.326-20		

Responsáveis pelo Controle Interno

BITTENCOURT EURIPEDES DE LIMA			
Período:	01/01/15 até 31/12/15	CPF:	302.685.166-34
Endereço:	DAS BANDEIRAS, TIBERY - 38.406-116	Identidade:	M-934497 - SSP-MG
E-mail:	controladoria@camarauberlandia.mg.gov.br	Telefone:	(0034)9166-1172



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

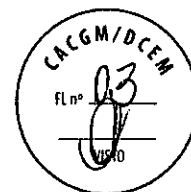
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2015 foi aprovada sob o nº 12073

Receita e Despesa Orçada: 2.106.669.444,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



V

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.1 - Créditos Suplementares

	Descrição	Nº da Lei	Data da Lei	Percentual Autorizado	Valor Autorizado por Lei (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
	Lei Orçamentária Anual	12073	26/12/2014	25,00	526.667.361,00	368.335.411,23	
Total autorizado na LOA					526.667.361,00	368.335.411,23	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios

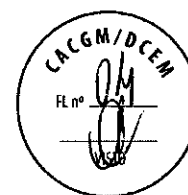


Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais	

Outras Leis autorizativas para Abertura de Crédito Suplementar					
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12077	13/02/2015	32.712,00	32.712,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12090	23/02/2015	61.200,00	61.200,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12094	23/02/2015	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12104	13/03/2015	400.000,00	400.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12108	19/03/2015	195.000,00	195.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12112	19/03/2015	640.000,00	640.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12137	23/04/2015	312.850,00	312.850,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12139	23/04/2015	714.900,00	714.900,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12140	24/04/2015	252.900,00	252.900,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12141	23/04/2015	155.425,00	155.425,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12147	24/04/2015	367.700,00	367.700,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12148	24/04/2015	345.300,00	345.300,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12152	24/04/2015	298.900,00	298.900,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12159	14/05/2015	229.000,00	229.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12160	18/05/2015	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12161	18/05/2015	204.758,40	204.758,40	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12162	18/05/2015	570.000,00	570.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12185	26/05/2015	430.000,00	430.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12193	23/06/2015	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12194	23/06/2015	6.359.955,72	6.359.955,72	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



✓

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares					
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12197	23/06/2015	609.812,00	609.812,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12198	23/06/2015	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12199	23/06/2015	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12201	23/06/2015	3.745.200,00	3.745.200,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12206	24/06/2015	402.450,96	402.450,96	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12215	14/07/2015	7.004.053,00	7.004.053,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12220	14/07/2015	50.000,00	50.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12246	04/09/2015	5.942.647,35	5.942.647,35	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12248	08/09/2015	321.000,00	321.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12251	08/09/2015	106.000,00	106.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12257	17/09/2015	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12265	22/09/2015	218.000,00	218.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12273	15/10/2015	500.000,00	500.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12274	16/10/2015	147.335,61	147.335,61	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12276	16/10/2015	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12277	19/10/2015	8.966.346,00	8.966.346,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12279	20/10/2015	190.000,00	190.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12292	16/11/2015	800.000,00	800.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12301	23/11/2015	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12323	08/12/2015	2.636.300,00	2.636.300,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais	

Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares					
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12324	08/12/2015	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12099	13/03/2015	16.682,50	16.682,50	0,00
Créditos Suplementares Irregulares					0,00

Créditos Suplementares Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Suplementares Abertos por Anulação de Dotações	376.916.568,09
Créditos Suplementares Abertos por Excesso de Arrecadação	45.047.271,68
Créditos Suplementares Abertos por Operação de crédito	6.792.000,00
Créditos Suplementares Abertos por Superávit Financeiro	0,00
Total Aberto por Origem	428.755.839,77



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.2 - Créditos Especiais

Nº da Lei	Data		Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
12079	18/02/2015		240.000,00	240.000,00	0,00
12080	18/02/2015		205.000,00	205.000,00	0,00
12084	19/02/2015		75.000,00	75.000,00	0,00
12085	20/02/2015		5.976.910,00	5.976.910,00	0,00
12086	17/06/2015		40.000,00	40.000,00	0,00
12092	23/02/2015		480.000,00	480.000,00	0,00
12093	23/02/2015		520.000,00	520.000,00	0,00
12095	24/02/2015		339.000,00	339.000,00	0,00
12102	13/03/2015		421.701,68	421.701,68	0,00
12106	19/03/2015		3.720.612,10	3.720.612,10	0,00
12107	19/03/2015		80.000,00	80.000,00	0,00
12110	19/03/2015		123.000,00	123.000,00	0,00
12111	19/03/2015		905.000,00	905.000,00	0,00
12113	19/03/2015		526.000,00	526.000,00	0,00
12128	20/04/2015		7.417.417,06	7.417.417,06	0,00
12130	23/04/2015		1.814.000,00	1.814.000,00	0,00
12133	23/04/2015		123.563,11	123.563,11	0,00
12149	24/04/2015		152.000,00	152.000,00	0,00
12150	24/04/2015		590.000,00	590.000,00	0,00
12151	24/04/2015		434.083,85	434.083,85	0,00
12195	23/06/2015		31.000,00	31.000,00	0,00
12196	23/06/2015		4.560.720,87	4.560.720,87	0,00
12202	24/06/2015		2.268.891,97	2.268.891,97	0,00
12203	23/06/2015		1.949.999,99	1.949.999,99	0,00
12204	23/06/2015		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
12205	24/06/2015		40.320,00	40.320,00	0,00
12208	24/06/2015		4.635.611,95	4.635.611,95	0,00
12216	14/07/2015		750.000,00	750.000,00	0,00
12217	14/07/2015		100.000,00	100.000,00	0,00
12218	14/07/2015		100.000,00	100.000,00	0,00
12219	14/07/2015		167.415,00	167.415,00	0,00
12221	14/07/2015		320.000,00	320.000,00	0,00
12235	21/08/2015		394.000,00	394.000,00	0,00
12236	21/08/2015		96.392,55	96.392,55	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.2 - Créditos Especiais

Nº da Lei	Data	Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
12247	08/09/2015	265 000.00	265 000.00	0.00
12249	08/09/2015	186 000.00	186 000.00	0.00
12250	08/09/2015	222 405.92	222 405.92	0.00
12275	16/10/2015	135 000.00	135 000.00	0.00
12322	08/12/2015	619 266.46	619 266.46	0.00
12328	11/12/2015	501 000.00	501 000.00	0.00
12334	18/12/2015	175 000.00	175 000.00	0.00
Créditos Especiais irregulares				0.00

Créditos Especiais Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Especiais Abertos por Anulação de Dotações	10 940 374.92
Créditos Especiais Abertos por Excesso de Arrecadação	6 662 807.03
Créditos Especiais Abertos por Operação de crédito	0.00
Créditos Especiais Abertos por Superávit Financeiro	25 148 130.56
Total Aberto por Origem	42.751.312,51

2.3 - Créditos Extraordinários

Número do Decreto	Data do Decreto	Valor Aberto
Total		0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
100 - Recursos Ordinários	33.871.647,35	3.293.000,00	0,00	802.178.768,36	697.761.251,35	104.417.517,01	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	193.969,48	0,00	0,00	52.000,00	48.999,22	3.000,78	0,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9.759.109,85	14.908.993,35	5.149.883,50	46.820.743,35	44.805.989,68	2.014.753,67	3.135.129,83
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	39.760.960,45	166.000,00	0,00	157.610.520,87	151.889.140,19	5.721.380,68	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	20.000,00	20.000,00	38.714.700,00	33.024.786,71	5.689.913,29	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	31.755,76	1.234.125,00	1.202.369,24	2.021.825,00	179.369,36	1.842.455,64	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	37.564,10	265.000,00	227.435,90	1.938.241,39	410.253,72	1.527.987,67	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	249.219,08	3.369.301,17	3.120.082,09	15.582.527,17	5.426.554,52	10.155.972,65	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

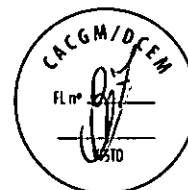
2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
142 Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	57 802 57	200 000,00	142 197 43	2 153 521 00	1 672 089,97	481 431 03	0,00
144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	609 812,00	609 812,00	7 609 812,00	7 168 185,35	441 626 65	168 185,35
145 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6 621 18	0,00	0,00	514 000,00	508 997 00	5 003,00	0,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	3 017 975,00	3 017 975,00	1 590 125,00	226 993,48	1 363 131 52	1 654 843,48
147 Transferência do Salário-Educação	334 803,09	0,00	0,00	17 206 675,39	15 514 041,55	1 692 633 84	0,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3 162 109,86	7 468 200,00	4 306 090,14	38 566 715,00	37 486 134,64	1 080 580,36	3 225 509,78
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	138 269 000,00	135 691 341 42	2 577 658 58	1 922 341 42
150 Transferências de Recursos do SUS para vigilância em Saúde	787 664 13	0,00	0,00	6 615 554 61	5 639 000,70	976 553 91	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



V

Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais	

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	421.701,68	421.701,68	1.581.017,08	1.010.822,69	570.194,39	0,00 ✓
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	339.000,00	339.000,00	5.815.575,00	3.064.303,07	2.751.271,93	0,00 ✓
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.440.266,55	10.187.555,51	0,00	46.934.111,51	44.755.927,60	2.178.183,91	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	500.000,00	500.000,00	1.919.000,00	1.326.595,85	592.404,15	0,00
157 - Multas de Trânsito	1.377.507,23	1.011.000,00	0,00	17.021.000,00	15.875.364,89	1.145.635,11	0,00
190 - Operações de Crédito Internas	0,00	6.792.000,00	6.792.000,00	114.718.000,00	23.689.383,08	91.028.616,92	0,00 ✓
192 - Alienação de Bens	0,00	198.415,00	198.415,00	14.493.415,00	9.420.102,84	5.073.312,16	0,00 ✓
Total			30.546.961,98				10.106.009,86

✓

✓



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4.2 - Superávit Financeiro

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
200 Recursos Ordinários	513 556.550,87	434 083,85	0,00
203 Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social (RPPS) Patronal dos Servidores, Compensação Financeira	193 924,43	0,00	0,00
217 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	4 635 611,95	4 635 611,95
218 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magisterio em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	4 360 720,87	4 360 720,87
219 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	200 000,00	200 000,00
229 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	80 000,00	80 000,00
245 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	96 392,55	96 392,55
247 Transferência do Salário-Educação	0,00	7 417 417,06	7 417 417,06
250 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	3 720 612,10	3 720 612,10
252 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	2 268 891,97	2 268 891,97
255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	120 400,21	120 400,21
292 Alienação de Bens	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00
Total			24 714 046,71

Foram abertos créditos suplementares / especiais no valor de R\$ 55 261 008,69 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000

2.5 - Créditos Disponíveis

Créditos Concedidos (A)	Despesa Empenhada (B)	Despesa Excedente (B-A)
2 193 536 540,69	1 872 844 749,64	0,00

Obs.: Os Créditos Concedidos referem-se ao valor da despesa atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



✓

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Embora as despesas empenhadas não tenham superado os créditos concedidos, ressaltamos que, ao verificar os créditos orçamentários executados, constatamos a realização de despesa excedente no valor de R\$ 21.723,63. Vide Relatório anexado no SGAP.

Poder Leg.

Considerações:

No Demonstrativo "Decretos para Abertura Créditos Adicionais" (fl. 23) o valor informado de R\$51.839.271,68 como "decretos de crédito especial" se refere a "decretos de crédito suplementares" (fls. 40 A 104). ✓

O Decreto n.15.858 autorizado pela Lei 12.216 de 04/07/2015 no valor de R\$750.000,00 foi incorretamente informado como "Decreto de Crédito Suplementar" quando o correto seria "Decreto de Crédito Especial" (fl. 104). Diante disso o valor total de lei autorizativa de crédito especial passou de R\$42.001.312,51 para R\$42.751.312,51 e o valor total de lei autorizativa crédito suplementar passou de R\$429.505.839,77 para R\$428.755.839,77 (R\$377.666.568,09 + R\$51.839.271,68 - R\$750.000,00). ✓

O valor de R\$21.723,63 referente a realização de despesas excedentes referem-se a Câmara Municipal, razão pela qual este valor não constara da irregularidade por se tratar de responsabilidade do Poder Legislativo, devendo ser apurada em ação de fiscalização própria. (Fl. 105) ✓

A Lei Orçamentária Anual, o Relatório de Decretos para Abertura de Créditos Adicionais, o Demonstrativo das Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário e cópia dos decretos transferidos de créditos especiais para suplementares foram anexados eletronicamente a esta prestação de contas e ao SGAP. ✓



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
3 - Repasse à Câmara conforme Caput Art. 29A da CF/88	

Informações

Descrição	Percentual	Valor
Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - Receita Base de Cálculo (Art 29-A, CR/88)		1.003.952.709,10
Repasse Concedido		41.672.000,00
(-) Numerário Devolvido		0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas		29.862,71
Total do Repasse Concedido	4,15	41.642.137,29
Limite Percentual e Valor Devido Conforme (Art 29-A, CR/88)	4,50	45.177.871,91
Percentual Excedente e Valor Excedente	0,00	0,00

Informações Complementares

População*	654681
Número de Vereadores	27
Inciso conforme Caput Art. 29-A	IV

*Fonte do dado: Última estimativa disponibilizada no site do IBGE.

O valor do repasse atendeu o disposto no Inciso IV do Caput do artigo 29-A da Constituição Federal/88.

Considerações:

Os Demonstrativos "Arrecadação Municipal do Exercício Anterior" e "Ingressos e dispêndios Extra orçamentários" foram anexados eletronicamente a esta prestação de contas e ao SGAP.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



V

Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)	

1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	50.747.855,46
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	321.786,95
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.642.480,39
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	7.518.352,97
Sub Total	61.230.475,77
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.038.730,05
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	346.259,38
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	18.156,09
Sub Total	53.403.145,52
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.276.495,26
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	1.204.754,32
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.811.951,60
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	7.986.152,39
Sub Total	211.279.353,57
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	18.835.393,29
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.860.967,12
Sub Total	34.696.360,41
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, Inciso III)	
Sub Total	0,00
Total	360.609.335,27
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	67.541.417,45
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	765.804,05
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.215.774,36
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.647.262,77
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	396.827.085,90
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	108.602.275,08
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	7.222.641,86
Total	586.822.261,47
TOTAL DAS RECEITAS (A)	947.431.596,74



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00	236.857.899,19
C - Valor da Aplicação	33,00	312.680.996,95
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)		75.823.097,77

Foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino num total de 33,00% da Receita Base de Cálculo

Município: Uberlândia Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376
4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
122 - Administração Geral				
2005 - REDE PÚBLICA MUNIC. PELO DIREITO DE ENSINAR E APRENDER: GESTÃO TRANSVERSAL, DEMOCRÁTICA E INTERÁREA	25.090.499,75	2.499.903,72	1.549.544,40	29.139.947,87
Sub Total	25.090.499,75	2.499.903,72	1.549.544,40	29.139.947,87
361 - Ensino Fundamental				
2001 - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EJA: PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, POPULAR E QUALIFICADO SOCIALMENTE	76.624.876,82	7.869.803,91	4.483.007,78	88.977.688,51
Sub Total	76.624.876,82	7.869.803,91	4.483.007,78	88.977.688,51
365 - Educação Infantil				
2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE	88.641.769,30	7.722.496,78	5.568.671,09	101.932.937,17
Sub Total	88.641.769,30	7.722.496,78	5.568.671,09	101.932.937,17
366 - Educação de Jovens e Adultos				
2001 - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EJA: PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, POPULAR E QUALIFICADO SOCIALMENTE	1.593.600,10	172.583,56	119.745,75	1.885.929,41
Sub Total	1.593.600,10	172.583,56	119.745,75	1.885.929,41
367 - Educação Especial				
2001 - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EJA: PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, POPULAR E QUALIFICADO SOCIALMENTE	4.106.532,17	443.469,95	174.429,82	4.724.431,94
Sub Total	4.106.532,17	443.469,95	174.429,82	4.724.431,94
12 - Total Educação	196.057.278,14	18.708.257,92	11.895.398,84	226.660.934,90



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Resumo

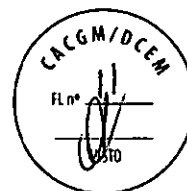
Descrição	Valor
Valor Pago (A)	196.057.278,14
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	116.623.718,81
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	30.603.656,76
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	343.284.653,71
Disponibilidade de caixa (D)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	1.460.840,73
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	30.603.656,76
Total Aplicado (H = C - G)	312.680.996,95

Considerações:

O Relatório "Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino" foi anexado eletronicamente a esta prestação de contas e ao SGAP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

5 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	50.747.855,46
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	321.786,95
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.642.480,39
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	7.518.352,97
Sub Total	61.230.475,77
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.038.730,05
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	346.259,38
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	18.156,09
Sub Total	53.403.145,52
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.276.495,26
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	1.204.754,32
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.811.951,60
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	7.986.152,39
Sub Total	211.279.353,57
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	18.835.393,29
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.860.967,12
Sub Total	34.696.360,41
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, Inciso III)	
Sub Total	0,00
Total	360.609.335,27
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	67.541.417,45
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.215.774,36
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.647.262,77
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	396.827.085,90
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	108.602.275,08
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	7.222.641,86
Total	586.056.457,42
TOTAL DAS RECEITAS (A)	946.665.792,69



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
5 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00	141.999.868,90
C - Valor da Aplicação	27,79	263.095.393,71
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)		121.095.524,81

Foi aplicado o percentual de 27,79% da Receita Base de Cálculo nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido no art. 198 §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012.

Não existe valor residual a ser aplicado referente a exercício anterior (caput art 25 da Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012).

Município: Uberlândia Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376
5 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
122 - Administração Geral				
1006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA EM SAÚDE	67.320.687,08	6.139.409,81	1.415.128,44	74.875.225,33
1008 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL	8.165,20	21.204,22	612,48	29.981,90
7007 - COMUNICA UBERLÂNDIA	114.787,10	2.717,10	32.495,80	150.000,00
Sub Total	67.443.639,38	6.163.331,13	1.448.236,72	75.055.207,23
301 - Atenção Básica				
1001 - ATENÇÃO BÁSICA COMO PROMOÇÃO A CIDADANIA	277.917,27	659,85	444.311,14	722.888,26
Sub Total	277.917,27	659,85	444.311,14	722.888,26
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
1003 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	188.332.651,28	285.429,30	14.950.644,56	203.568.725,14
1005 - ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E POLÍTICAS ESTRATÉGICAS EM SAÚDE	0,00	952.260,08	0,00	952.260,08
1006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA EM SAÚDE	161.668,26	708.341,22	323.336,52	1.193.346,00
Sub Total	188.494.319,54	1.946.030,60	15.273.981,08	205.714.331,22
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
1006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E GESTÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA EM SAÚDE	6.879.517,52	683.881,56	464.400,10	8.027.799,18
Sub Total	6.879.517,52	683.881,56	464.400,10	8.027.799,18
10 - Total Saúde	263.095.393,71	8.793.903,14	17.630.929,04	289.520.225,89



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

5 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Resumo

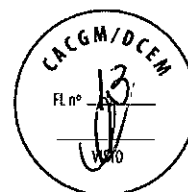
Descrição	Valor
Valor Pago (A)	263 095 393,71
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	26 424 832,18
Subtotal (C = A + B)	289 520 225,89
Disponibilidade de caixa (D)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	1 968 091,80
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	26 424 832,18
Total Aplicado (H = C - G)	263.095.393,71

Considerações:

O Relatório "Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde" foi anexado eletronicamente a esta prestação de contas e ao SGAP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



✓

Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder	

Despesa Total com Pessoal no Ano

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
3.0.00.00.00 - Despesa Bruta com Pessoal	869.451.100,46	31.233.981,72	900.685.082,18
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.713.310,43	31.233.981,72	796.947.292,15
3.1.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	397.782,00	0,00	397.782,00
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	397.782,00	0,00	397.782,00
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	397.782,00	0,00	397.782,00
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	672.903.926,12	30.566.358,60	703.470.284,72
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	75.185.437,98	29.862,71	75.215.300,69
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	72.861.173,87	0,00	72.861.173,87
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	2.324.264,11	29.862,71	2.354.126,82
3.1.90.03.00 - PENSÕES	13.647.435,64	0,00	13.647.435,64
3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	12.762.331,06	0,00	12.762.331,06
3.1.90.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	885.104,58	0,00	885.104,58
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.275.628,09	0,00	38.275.628,09
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	2.130.999,36	0,00	2.130.999,36
3.1.90.04.99 - Outros	36.144.628,73	0,00	36.144.628,73
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.167.741,33	0,00	9.167.741,33
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	9.147.707,17	0,00	9.147.707,17
3.1.90.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS	20.034,16	0,00	20.034,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.792.607,05	25.818.338,73	529.610.945,78



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder	

3.1.90.11.01 - PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)	127.028.096,33	0,00	127.028.096,33
3.1.90.11.02 - PESSOAL (RECURSOS: 40%)	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	332.560.991,35	3.644.186,02	336.205.177,37
3.1.90.11.04 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	1.993.035,85	0,00	1.993.035,85
3.1.90.11.05 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	37.634.922,21	16.578.799,10	54.213.721,31
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO VEREADOR	0,00	5.394.932,01	5.394.932,01
3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO PREFEITO	266.666,67	0,00	266.666,67
3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO VICE-PREFEITO	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO SECRETARIO MUNICIPAL	3.187.975,05	0,00	3.187.975,05
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	200.421,60	200.421,60
3.1.90.11.11 - Empregado Público	925.919,59	0,00	925.919,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.928.684,34	4.718.157,16	21.646.841,50
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO FUNDEB)	76.118,71	0,00	76.118,71
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	16.361.022,34	4.718.157,16	21.079.179,50
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	491.543,29	0,00	491.543,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.552.985,41	0,00	12.552.985,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.552.985,41	0,00	12.552.985,41
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	733.623,70	0,00	733.623,70
3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO	385.578,66	0,00	385.578,66
3.1.90.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	334.053,79	0,00	334.053,79
3.1.90.91.03 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	13.991,25	0,00	13.991,25
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.619.782,58	0,00	2.619.782,58

Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder	

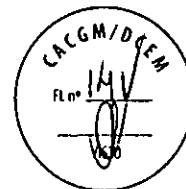
3.1.90.92.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOAL ATIVO	2.619.782,58	0,00	2.619.782,58
3.1.91.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	92.411.602,31	667.623,12	93.079.225,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.411.357,07	667.623,12	93.078.980,19
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO FUNDEB)	68.619.710,39	667.623,12	69.287.333,51
3.1.91.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	23.775.026,13	0,00	23.775.026,13
3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.620,55	0,00	16.620,55
3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245,24	0,00	245,24
3.1.91.92.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOAL ATIVO	245,24	0,00	245,24
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.737.790,03	0,00	103.737.790,03
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.737.790,03	0,00	103.737.790,03
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	103.737.790,03	0,00	103.737.790,03
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	103.737.790,03	0,00	103.737.790,03

Exclusões da Despesa Total com Pessoal

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	94.528.885,51	0,00	94.528.885,51
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	3.471.729,44	29.862,71	3.501.592,15
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	2.620.027,82	0,00	2.620.027,82
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	334.053,79	0,00	334.053,79
Total das Exclusões	100.954.696,56	29.862,71	100.984.559,27
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	768.496.403,90	31.204.119,01	799.700.522,91



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receitas

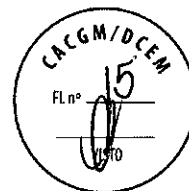
Descrição	Valor
Receitas	1.824.522.024,28
Deduções	
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	
95 - FUNDEB	116.623.718,81
Sub Total	116.623.718,81
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	
98 - Retificações	0,01
99 - Outras Deduções	8.898.922,49
92 - Restituições	2.445.709,22
Sub Total	11.344.631,72
Total	127.968.350,53
Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	
7210.29.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.742.173,61
7912.99.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
7940.00.00 - Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	7.044.810,41
Sub Total	81.786.984,02
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
1210.29.09 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	759.553,69
1210.29.11 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.090,23
1210.29.17 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.453,38
1210.29.07 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.976.918,22
Sub Total	41.825.015,52
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
1922.10.00 - RESTITUIÇÕES	0,00
Sub Total	0,00
Total	123.611.999,54
Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	1.572.941.674,21

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder

Descrição	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	849.388.504,07	94.376.500,45	943.765.004,53
Total da Despesa com Pessoal	768.496.403,90	31.204.119,01	799.700.522,91
% Aplicado	48,85	1,98	50,83
% Excedente	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



✓

Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

O Poder Executivo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 48,85% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, a, tendo sido aplicados 1,98% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

O Município obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 50,83% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

✓



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

7 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Foram abertos créditos suplementares / especiais no valor de R\$ 55.261.008,69 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000. *Fl. 07V*

CONCLUSÃO:

Após a análise da prestação de contas apresentada, conclui-se que as irregularidades poderão ensejar a rejeição das contas em conformidade com o disposto no inciso III do art. 45 da Lei Complementar nº 102/2008, Lei Orgânica do TCEMG.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Diante das irregularidades apontadas faz-se necessário, quando da abertura de vista, que o gestor apresente documentos comprobatórios de sua defesa, caso seja necessária a alteração de dados nas remessas enviadas via Sicom, o prefeito poderá adotar os procedimentos de substituição de remessas disponíveis no Portal do Sicom (<http://portalsicom1.tce.mg.gov.br> ícone "Autorizar Substituição"), nos termos do art. 7º da INTC nº 02/2015 e do Passo a Passo Para Autorizar Substituta da PCA (aba "Orientações"). As substituições poderão ser realizadas a partir da juntada do Aviso de Recebimento (A.R.) do ofício de intimação ou citação aos autos.

As alterações efetuadas no sistema devem estar devidamente justificadas e



✓

Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

7 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

comprovadas na defesa apresentada.

O relatório técnico e demais documentos que serviram de parâmetro para a análise das contas (arquivo "Relatório Técnico") estão disponíveis no Portal TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br, Aba "Serviços", Funcionalidade "Vista Eletrônica de Processos". Para acessá-los, os responsáveis deverão informar o número de seu CPF e a chave de acesso, constante do ofício de citação.

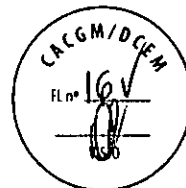
CACGM/DCEM, em 31/05/2017

Nome: SHIRLEY OLIVEIRA DE PAULA SILVA

Cargo/TC: Analista de Controle Externo / 2113



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

Remessas

Informamos que a consolidação dessa prestação de contas teve por base as seguintes remessas:

Órgão(s)

01 - Câmara Municipal de Uberlândia 587966309-JAN; 588598267-FEV; 588623269-MAR; 589645934-ABR; 602066802-MAI; 606182078-JUN; 606788037-JUL; 608778938-AGO; 613120990-SET; 624884046-OUT; 625237129-NOV; 625656035-DEZ
02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia 558680364-IP; 643741200-JAN; 643749471-FEV; 643757631-MAR; 643760038-ABR; 643766758-MAI; 643771021-JUN; 643775925-JUL; 643782910-AGO; 643784164-SET; 643789064-OUT; 643790020-NOV; 644582441-DEZ
03 - Departamento Municipal de Água e Esgoto 643870021-JAN; 643870712-FEV; 643875046-MAR; 643883424-ABR; 643883885-MAI; 643888499-JUN; 643933897-JUL; 643934549-AGO; 643935773-SET; 643936136-OUT; 643936836-NOV; 643940498-DEZ
04 - Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer 587807244-JAN; 587841338-FEV; 587853896-MAR; 589356532-ABR; 593812081-MAI; 606189606-JUN; 612596874-JUL; 612598942-AGO; 612602440-SET; 617157434-OUT; 617158070-NOV; 643829276-DEZ
05 - Instituto dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia 587710385-JAN; 587715943-FEV; 587768322-MAR; 591394991-ABR; 602147140-MAI; 644057587-JUN; 644066891-JUL; 644068170-AGO; 644069622-SET; 644071728-OUT; 644074470-NOV; 644075806-DEZ
06 - Fundação Educacional Rural de Uberlândia 630823798-JAN; 630844540-FEV; 630844992-MAR; 630845881-ABR; 630858416-MAI; 630858923-JUN; 630866582-JUL; 630868468-AGO; 630872530-SET; 630873434-OUT; 630878596-NOV; 630879948-DEZ
08 - Empresa Municipal de Apoio e Manutenção 644643772-JAN; 644651990-FEV; 644657414-MAR; 644660292-ABR; 644663658-MAI; 644673734-JUN; 644675530-JUL; 644677227-AGO; 644685197-SET; 644698108-OUT; 644698851-NOV; 644701685-DEZ

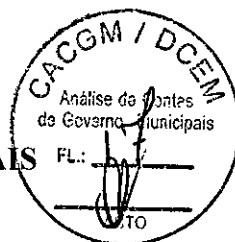


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Superintendência de Controle Externo

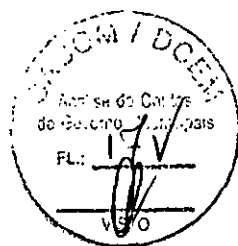
Diretoria de Controle Externo dos Municípios

4ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



ANEXO

**Os relatórios inseridos eletronicamente no SGAP
compõem o presente anexo**



EM BRANCO

EM BRANCO

LEI Nº 12.073, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Uberlândia para o exercício de 2015, em R\$ 2.106.669.444,00 (dois bilhões, cento e seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o Orçamento de Investimento da empresa em que o Município direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Subseção Única
Da Receita Total

Art. 2º A receita total da Administração Pública Municipal Direta e Indireta estimada em R\$ 2.106.669.444,00 (dois bilhões, cento e seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), em valores vigentes em 1º de agosto de 2014, decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:

I – Receita do Orçamento Fiscal	Valor em R\$
Receita do Orçamento Fiscal da Administração Direta	1.515.030.428,00
Receita do Orçamento Fiscal da Administração Indireta - Dependente	431.500,00
Receita do Orçamento Fiscal da Administração Indireta - Independente	206.000.000,00
Total do Orçamento Fiscal	1.721.461.928,00
II - Receita do Orçamento da Seguridade Social	
Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração Direta	232.152.516,00
Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta – Dependente	0,00
Receita do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta – Independente	153.055.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	385.207.516,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	2.106.669.444,00

Parágrafo único. O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação por Categoria Econômica:

RECEITAS CORRENTES (A)	1.929.704.535,00
Receitas Tributárias	394.820.668,00
Receitas de Contribuições	70.378.000,00
Receitas Patrimoniais	45.525.813,00
Receitas Agropecuárias	1.000,00
Receitas de Serviços	175.864.400,00
Transferências Correntes	1.131.949.439,00
Outras Receitas Correntes	111.165.215,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	230.962.336,00
Operações de Crédito	177.226.000,00
Alienação de Bens	13.313.000,00
Transferências de Capital	39.923.336,00
Outras Receitas de Capital	500.000,00
(-) DEDUÇÕES para Formação do FUNDEB (C)	-138.154.427,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (D)	84.157.000,00
Receitas de Contribuições	76.890.000,00
Outras Receitas Correntes	7.267.000,00
TOTAL DA RECEITA (E) = [(A + B - C) + D]	2.106.669.444,00

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Subseção Única Da Despesa Total

Art. 3º A despesa total, no mesmo valor da receita total, é assim fixada:

I – Despesa do Orçamento Fiscal	Valor em R\$
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Direta	1.101.021.928,00
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Indireta - Dependente	22.611.000,00
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Indireta - Independente	262.000.000,00
Total do Orçamento Fiscal	1.385.632.928,00
II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social	
Despesa do Orçamento da Seguridade Social da	564.820.516,00

Administração Direta	
Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta - Dependente	0,00
Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta - Independente	156.216.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	721.036.516,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	2.106.669.444,00

Art. 4º As categorias econômicas e de programação desta Lei correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas – Receitas e Despesas Correntes e de Capital e programáticas – Programas.

Art. 5º A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos Anexos desta Lei, assim desdobradas:

I – por categoria econômica:

DESPESAS CORRENTES (A)	1.697.163.552,00
Pessoal e Encargos Sociais	701.661.606,00
Juros e Encargos da Dívida	25.052.000,00
Outras Despesas Correntes	970.449.946,00
DESPESAS DE CAPITAL (B)	343.746.892,00
Investimentos	327.496.892,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	16.250.000,00
Reserva do RPPS (C)	47.759.000,00
Reserva de Contingência (D)	18.000.000,00
TOTAL DA DESPESA (A+B+C+D)	2.106.669.444,00

II – por órgãos e entidades de governo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	
Câmara Municipal de Uberlândia	41.672.000,00
Secretaria Municipal de Governo	38.378.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	8.892.178,00
Procuradoria Geral do Município	9.900.000,00
Secretaria Municipal de Administração	105.439.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	83.578.000,00
Secretaria Municipal de Educação	403.624.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	13.619.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	513.025.516,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho	51.795.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	3.300.000,00
Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento	13.163.000,00
Secretaria Municipal de Obras	84.472.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	117.306.750,00
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes	111.828.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.400.000,00
Secretaria Municipal de Habitação	20.000.000,00
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia	2.100.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	4.950.000,00
Secretaria Municipal Antidrogas e de Defesa Social	18.400.000,00
Subtotal	
	1.665.842.444,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	
Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL	16.900.000,00
Fundação Excelência Rural de Uberlândia - FERUB	2.011.000,00
Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia - IPREMU	108.457.000,00
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE	262.000.000,00
Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM	3.700.000,00
Subtotal	440.827.000,00
Reserva do RPPS	47.759.000,00
Reserva de Contingência	18.000.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	2.106.669.444,00

III – por função de governo – Administração Direta e Indireta:

Legislativa	41.672.000,00
Judiciária	4.450.000,00
Administração	281.300.868,00
Segurança Pública	18.400.000,00
Assistência Social	51.396.900,00
Previdência Social	108.457.000,00
Saúde	513.025.516,00
Trabalho	408.000,00
Educação	403.624.000,00
Cultura	3.483.575,00
Urbanismo	251.754.713,00
Habitação	16.555.000,00
Saneamento	265.163.684,00
Gestão Ambiental	3.468.168,00
Ciência e Tecnologia	257.000,00
Agricultura	13.884.000,00
Indústria	2.000,00
Comércio e Serviços	625.000,00
Desporto e Lazer	21.681.020,00
Encargos Especiais	41.302.000,00
Subtotal	2.040.910.444,00
Reserva do RPPS	47.759.000,00
Reserva de Contingência	18.000.000,00
Subtotal	65.759.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.106.669.444,00

Art. 7º O orçamento da PRODAUB – Processamento de Dados de Uberlândia é fixado em R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

I - até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;

II – até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

§ 2º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e suas alterações, será realizada em cada fonte de recurso identificada nos orçamentos da Receita e da Despesa para fins de abertura de créditos adicionais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único, e 50, I da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações.

§ 3º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

Art. 9º Os créditos suplementares e especiais aprovados pelo Poder Legislativo poderão ser considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação das respectivas leis.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para acompanhamento físico do desempenho governamental;

II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

III - proceder à realocação dos recursos consignados nas dotações orçamentárias de pessoal e de encargos sociais, por meio de crédito adicional suplementar, para preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;

IV - proceder à realocação dos recursos consignados entre subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais e modalidades de aplicação, adstrita à mesma função de governo, a fim de preservar o processamento orçamentário na codificação da receita financiadora da despesa fiscal, por meio de crédito adicional suplementar;

V – modificar as fontes de recursos originalmente aprovadas na lei orçamentária, ou em seus créditos adicionais, por meio de decreto do Poder Executivo, podendo ser procedidas as alterações por remanejamento, excesso de arrecadação e superávit financeiro;

VI – alterar as modalidades de aplicação, mediante decreto do Poder Executivo, sempre que se verifique a necessidade de sua adequação;

VII – criar grupo de natureza de despesa e fonte de recursos, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. O grupo de natureza de despesa e fonte de recursos somente poderá ser criado a partir do cancelamento, total ou parcial, de outros, dentro da mesma ação.

Art. 11. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2014 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo disposto no § 2º do art. 167, da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei, inclusive quanto às fontes de recursos, que serão definidas no respectivo decreto de abertura.

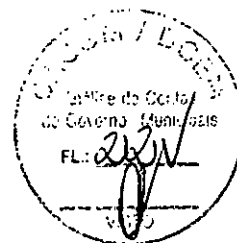
Art. 12. O Poder Executivo poderá alterar, mediante decreto, a natureza, as fontes e a destinação de recursos da receita orçamentária, os códigos e as descrições das modalidades de aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais programáticas e unidades orçamentárias e as fontes de recursos constantes desta Lei e em seus créditos adicionais, para fins de correção de erros materiais.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, no curso da execução orçamentária, nos limites e condições estabelecidos em consonância com as Resoluções nºs 40, de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ambas republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

Art. 14. Cabem aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2015 contido na Lei nº 11.676, de 27 de dezembro de 2013 – PPA 2014-2017, na Lei nº 11.901, de 6 de agosto de 2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 - e a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015, ficando autorizados os ajustes necessários à sua plena realização.

Art. 15. As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da programação do orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei nº 11.901, de 2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.

Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 considera-se modificado por esta



Lei Orçamentária e pelas alterações nesta efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 16. Integram esta Lei os Anexos I a XXIV.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015.

Uberlândia, 26 de dezembro de 2014.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: PREFEITO GILMAR MACHADO

VAS/gcmm/PGM nº 10.635/2014.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 14/02/2017 08:01:33

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Período: Anual, Tipo de Decreto: 1 - Decreto de Crédito Suplementar, 2 - Decreto de Crédito Especial, 4 - Decreto de Crédito Extraordinário, Origem do Recurso: 1 - Superávit Financeiro, 2 - Excesso de Arrecadação, 3 - Anulação de Dotações

Decretos para Abertura de Créditos Adicionais

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto e Tipo de Alteração	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	377.666.568,09	1 - Decreto de Crédito Suplementar	377.666.568,09	377.666.568,09	0,00
3 - Anulação de Dotações	377.666.568,09	1 - Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	8.564.474,36	8.564.474,36	0,00
2 - Decreto de Crédito Especial	93.840.584,19	2 - Lei Autorizativa de Crédito Especial	766.682,50	766.682,50	0,00
1 - Superávit Financeiro	25.148.130,56		368.335.411,23	368.335.411,23	0,00
2 - Excesso de Arrecadação	58.502.078,71	2 - Decreto de Crédito Especial	93.840.584,19	10.190.374,92	83.650.209,27
3 - Anulação de Dotações	10.190.374,92	1 - Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	51.839.271,68	0,00	51.839.271,68
Total	471.507.152,28	2 - Lei Autorizativa de Crédito Especial	42.001.312,51	10.190.374,92	31.810.937,59
		Total	471.507.152,28	387.856.943,01	83.650.209,27

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
15402	08/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.393.511,00	Acréscimo	147	1.393.511,00
						Redução	147	1.393.511,00
15403	12/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.807.057,00	Acréscimo	101	1.361.500,00
						Redução	100	1.445.557,00
15409	15/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.718.537,30	Acréscimo	100	1.912.537,30
						Redução	192	650.000,00
15410	16/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.514.968,63	Acréscimo	102	2.514.968,63
						Redução	102	2.514.968,63
15419	19/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	659.198,99	Acréscimo	101	460.000,00
						Redução	100	60.000,00
							119	114.198,99
							147	25.000,00
							119	114.198,99
							147	25.000,00
							101	460.000,00
							100	60.000,00

15419	19/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	659.198,99	Redução	Total	659.198,99
15422	20/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.107.450,30	Acréscimo	190.000,00	190.000,00
							1.622.450,30	1.622.450,30
							1.295.000,00	1.295.000,00
							190.000,00	190.000,00
						Total	3.107.450,30	3.107.450,30
15423	21/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.422.840,00		100 1.322.840,00	1.322.840,00
						Acréscimo	117 100.000,00	100.000,00
						Total	1.422.840,00	1.422.840,00
							117 100.000,00	100.000,00
						Redução	100 1.322.840,00	1.322.840,00
15424	22/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	305.000,00		157 305.000,00	305.000,00
						Acréscimo	Total 305.000,00	305.000,00
							157 305.000,00	305.000,00
						Redução	Total 305.000,00	305.000,00
							100 17.360,00	17.360,00
15425	21/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	17.360,00	Acréscimo	Total 17.360,00	17.360,00
							100 17.360,00	17.360,00
						Redução	Total 17.360,00	17.360,00
							157 400.000,00	400.000,00
						Acréscimo	142 5.000,00	5.000,00
15426	22/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	407.000,00		100 2.000,00	2.000,00
						Total	407.000,00	407.000,00
							100 7.000,00	7.000,00
						Redução	157 400.000,00	400.000,00
						Total	407.000,00	407.000,00
15427	26/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	389.277,58		100 389.277,58	389.277,58
						Acréscimo	Total 389.277,58	389.277,58
							100 389.277,58	389.277,58
						Redução	Total 389.277,58	389.277,58
							129 9.735,00	9.735,00
15428	26/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	4.364.141,26	Acréscimo	102 394.406,26	394.406,26
							100 3.960.000,00	3.960.000,00
						Total	4.364.141,26	4.364.141,26
							129 9.735,00	9.735,00
						Redução	102 394.406,26	394.406,26
15429	26/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	52.000,00		100 52.000,00	52.000,00
						Acréscimo	Total 52.000,00	52.000,00
							100 52.000,00	52.000,00
						Redução	Total 52.000,00	52.000,00
							100 28.960,00	28.960,00
15430	27/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	28.960,00	Acréscimo	Total 28.960,00	28.960,00
							100 28.960,00	28.960,00
						Redução	Total 28.960,00	28.960,00
							100 200.000,00	200.000,00
						Acréscimo	Total 200.000,00	200.000,00
15431	27/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	200.000,00		100 200.000,00	200.000,00
						Redução	Total 200.000,00	200.000,00
							100 2.600,00	2.600,00
						Acréscimo	Total 2.600,00	2.600,00
							100 2.600,00	2.600,00
15432	28/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.600,00	Redução	Total 2.600,00	2.600,00
							100 2.600,00	2.600,00

15433	28/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	4.098,00	Acréscimo	100	4.098,00	Total	4.098,00
						Redução	100	4.098,00	Total	4.098,00
15437	29/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.000,00	Acréscimo	100	2.000,00	Total	2.000,00
						Redução	100	2.000,00	Total	2.000,00
15443	03/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	400.000,00	Acréscimo	100	400.000,00	Total	400.000,00
						Redução	100	400.000,00	Total	400.000,00
15444	30/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	102.000,00	Acréscimo	147	10.000,00	Total	102.000,00
						Redução	147	10.000,00	Total	102.000,00
15445	04/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	878.640,00	Acréscimo	150	378.640,00	Total	878.640,00
						Redução	102	500.000,00	Total	878.640,00
15446	06/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	200.000,00	Acréscimo	100	200.000,00	Total	200.000,00
						Redução	100	200.000,00	Total	200.000,00
15447	09/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	250.000,00	Acréscimo	100	250.000,00	Total	250.000,00
						Redução	100	250.000,00	Total	250.000,00
15449	09/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	273.604,00	Acréscimo	101	200.000,00	Total	273.604,00
						Redução	101	200.000,00	Total	273.604,00
15450	09/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	175.229,20	Acréscimo	100	175.229,20	Total	175.229,20
						Redução	100	175.229,20	Total	175.229,20
15451	06/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.457.300,00	Acréscimo	100	1.457.300,00	Total	1.457.300,00
						Redução	100	1.457.300,00	Total	1.457.300,00
15456	10/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	261.000,00	Acréscimo	155	10.000,00	Total	261.000,00
						Redução	155	10.000,00	Total	261.000,00
15461	12/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	648.452,27	Acréscimo	100	630.832,27	Total	648.452,27
						Redução	129	17.620,00	Total	648.452,27

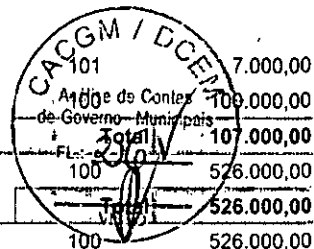
15463	18/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000,00	Acréscimo 100 Total 1.000,00 Redução 100 Total 1.000,00
15464	18/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12077 - 13/02/2015	3 - Anulação de Dotações	32.712,00	Acréscimo 100 Total 32.712,00 Redução 100 Total 32.712,00
15465	19/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	7.000,00	Acréscimo 118 101 Total 7.000,00 Redução 118 101 Total 7.000,00
15466	19/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12080 - 18/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	200.000,00	Acréscimo 142 Total 200.000,00
154661	19/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12080 - 18/02/2015	3 - Anulação de Dotações	5.000,00	Acréscimo 100 Total 5.000,00 Redução 100 Total 5.000,00
15467	19/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12079 - 18/02/2015	3 - Anulação de Dotações	240.000,00	Acréscimo 153 Total 240.000,00 Redução 153 Total 240.000,00
15469	19/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.782.958,00	Acréscimo 152 149 100 150 155 Total 1.782.958,00 Redução 150 152 155 149 100 Total 1.782.958,00
15470	19/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	500.000,00	Acréscimo 103 Total 500.000,00 Redução 103 Total 500.000,00
15471	19/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.243.899,00	Acréscimo 147 100 Total 1.243.899,00 Redução 100 147 Total 1.243.899,00
15474	23/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	224.092,00	Acréscimo 100 124 Total 224.092,00 Redução 100 Total 224.092,00
15477	23/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12085 - 20/02/2015	3 - Anulação de Dotações	5.976.910,00	Acréscimo 100 Total 5.976.910,00 Redução 100 Total 5.976.910,00
15478	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	906.000,00	Acréscimo 148 149 Total 906.000,00

15478	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	906.000,00	Redução	149	900.000,00	
							148	6.000,00	
							Total	906.000,00	
15480	20/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	861.800,00	Acréscimo	100	856.800,00	
							100	5.000,00	
							Total	861.800,00	
							100	856.800,00	
							124	5.000,00	
							Total	861.800,00	
15483	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	626.000,00	Acréscimo	124	626.000,00	
							Total	626.000,00	
							124	626.000,00	
							Total	626.000,00	
15484	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12093 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	80.000,00	Acréscimo	100	80.000,00	
							Total	80.000,00	
							100	80.000,00	
							Total	80.000,00	
154841	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12092 - 23/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	400.000,00	Acréscimo	124	400.000,00	
							Total	400.000,00	
15485	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12093 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	520.000,00	Acréscimo	102	520.000,00	
							Total	520.000,00	
							100	520.000,00	
							Total	520.000,00	
15486	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12090 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	61.200,00	Acréscimo	100	61.200,00	
							Total	61.200,00	
							100	61.200,00	
							Total	61.200,00	
15487	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12094 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	2.130.000,00	Acréscimo	100	2.115.000,00	
							101	15.000,00	
							Total	2.130.000,00	
							100	2.130.000,00	
							Total	2.130.000,00	
154871	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12094 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	150.000,00	Acréscimo	100	150.000,00	
							Total	150.000,00	
							100	150.000,00	
							Total	150.000,00	
15490	25/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	81.147,00	Acréscimo	100	81.147,00	
							Total	81.147,00	
							100	81.147,00	
							Total	81.147,00	
15491	25/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12095 - 24/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	339.000,00	Acréscimo	153	339.000,00	
							Total	339.000,00	
15492	24/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	570.850,00	Acréscimo	100	570.850,00	
							Total	570.850,00	
							100	570.850,00	
							Total	570.850,00	
15494	27/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	344.346,64	Acréscimo	100	80.346,64	
							157	264.000,00	
							Total	344.346,64	
							157	264.000,00	
							Redução	100	80.346,64
							Total	344.346,64	
15495	27/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	30.000,00	Acréscimo	117	30.000,00	
							Total	30.000,00	
							117	30.000,00	
							Total	30.000,00	
15496	26/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	986.648,70	Acréscimo	100	986.648,70	
							Total	986.648,70	

15496	26/02/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	986.648,70	Redução	100	986.648,70	986.648,70
15497	25/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12084 - 19/02/2015	3 - Anulação de Dotações	75.000,00	Acréscimo	100	75.000,00	75.000,00
						Redução	100	75.000,00	75.000,00
15506	03/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	463.667,00	Acréscimo	101	207.000,00	207.000,00
							155	256.667,00	256.667,00
						Total		463.667,00	463.667,00
						Redução	155	256.667,00	256.667,00
							101	207.000,00	207.000,00
						Total		463.667,00	463.667,00
15507	03/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.000,00	Acréscimo	100	6.000,00	6.000,00
						Total		6.000,00	6.000,00
						Redução	100	6.000,00	6.000,00
						Total		6.000,00	6.000,00
15510	04/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	100.000,00	Acréscimo	100	100.000,00	100.000,00
						Total		100.000,00	100.000,00
						Redução	100	100.000,00	100.000,00
						Total		100.000,00	100.000,00
15511	04/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	39.673,32	Acréscimo	100	39.673,32	39.673,32
						Total		39.673,32	39.673,32
						Redução	100	39.673,32	39.673,32
						Total		39.673,32	39.673,32
15512	09/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	9.105.920,91	Acréscimo	155	57.000,00	57.000,00
							102	190.000,00	190.000,00
							149	7.965.920,91	7.965.920,91
							148	893.000,00	893.000,00
						Total		9.105.920,91	9.105.920,91
						Redução	149	7.965.920,91	7.965.920,91
							155	57.000,00	57.000,00
							148	893.000,00	893.000,00
							102	190.000,00	190.000,00
						Total		9.105.920,91	9.105.920,91
15513	09/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	323.425,73	Acréscimo	124	76,90	76,90
							147	91.500,00	91.500,00
							142	19.300,00	19.300,00
							100	14.548,83	14.548,83
							242	8.000,00	8.000,00
							101	190.000,00	190.000,00
						Total		323.425,73	323.425,73
						Redução	101	190.000,00	190.000,00
							142	27.300,00	27.300,00
							100	14.625,73	14.625,73
							147	91.500,00	91.500,00
						Total		323.425,73	323.425,73
15520	10/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000.000,00	Acréscimo	102	1.000.000,00	1.000.000,00
						Total		1.000.000,00	1.000.000,00
						Redução	102	1.000.000,00	1.000.000,00
						Total		1.000.000,00	1.000.000,00
15521	10/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	10.000,00	Acréscimo	100	10.000,00	10.000,00
						Total		10.000,00	10.000,00
						Redução	100	10.000,00	10.000,00
						Total		10.000,00	10.000,00
15522	06/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	78.370,29	Acréscimo	100	78.370,29	78.370,29
						Total		78.370,29	78.370,29
						Redução	100	78.370,29	78.370,29
						Total		78.370,29	78.370,29

15523	05/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	45.201,00	Acréscimo	100	5.201,00
						Total	45.201,00	
						Redução	100	40.000,00
15527	11/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	370.009,32	Acréscimo	100	184.336,00
						Total	370.009,32	
						Redução	100	185.673,32
15528	12/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.742.500,00	Acréscimo	100	66.500,00
							148	39.000,00
							150	51.000,00
							152	263.000,00
							149	2.250.000,00
							155	673.000,00
						Redução	102	400.000,00
							Total	3.742.500,00
							100	66.500,00
							155	673.000,00
							150	51.000,00
							152	263.000,00
15529	12/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.300.000,00	Acréscimo	100	1.300.000,00
						Total	1.300.000,00	
						Redução	100	1.300.000,00
15530	12/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	675.707,00	Acréscimo	100	665.072,00
							142	10.635,00
						Redução	100	665.072,00
							142	10.635,00
15531	12/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	47.000,00	Acréscimo	100	47.000,00
						Total	47.000,00	
						Redução	100	47.000,00
15541	17/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	52.800,00	Acréscimo	100	52.800,00
						Total	52.800,00	
						Redução	100	52.800,00
15542	16/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	661.772,98	Acréscimo	156	30.048,85
							100	596.954,63
							129	34.769,50
						Redução	Total	661.772,98
							156	30.048,85
							129	34.769,50
15547	19/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.294.000,00	Acréscimo	147	2.294.000,00
						Total	2.294.000,00	
						Redução	147	2.294.000,00
15559	18/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	107.000,00	Acréscimo	101	7.000,00
						Total	107.000,00	
						Redução	100	100.000,00

15559	18/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	107.000,00	Redução	101	7.000,00	100.000,00
									100.000,00
									107.000,00
15560	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12113 - 19/03/2015	3 - Anulação de Dotações	526.000,00	Acréscimo	100	526.000,00	526.000,00
						Redução	100	526.000,00	526.000,00
							Total		526.000,00
15561	24/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	200.000,00	Acréscimo	102	100.000,00	100.000,00
							118	100.000,00	100.000,00
							Total		200.000,00
						Redução	102	100.000,00	100.000,00
							118	100.000,00	100.000,00
							Total		200.000,00
15566	20/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12112 - 19/03/2015	3 - Anulação de Dotações	640.000,00	Acréscimo	101	15.000,00	15.000,00
							100	395.000,00	395.000,00
							102	230.000,00	230.000,00
							Total		640.000,00
						Redução	100	640.000,00	640.000,00
							Total		640.000,00
15567	20/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12108 - 19/03/2015	3 - Anulação de Dotações	195.000,00	Acréscimo	102	20.000,00	20.000,00
							100	175.000,00	175.000,00
							Total		195.000,00
						Redução	100	195.000,00	195.000,00
							Total		195.000,00
15568	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12107 - 19/03/2015	1 - Superávit Financeiro	80.000,00	Acréscimo	229	80.000,00	80.000,00
							Total		80.000,00
15569	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12110 - 19/03/2015	1 - Superávit Financeiro	120.400,21	Acréscimo	255	120.400,21	120.400,21
							Total		120.400,21
155691	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12110 - 19/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.599,79	Acréscimo	155	2.599,79	2.599,79
							Total		2.599,79
15570	19/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12102 - 13/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	421.701,68	Acréscimo	152	421.701,68	421.701,68
							Total		421.701,68
15571	19/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12099 - 13/03/2015	3 - Anulação de Dotações	16.682,50	Acréscimo	102	16.682,50	16.682,50
							Total		16.682,50
						Redução	102	16.682,50	16.682,50
							Total		16.682,50
15572	19/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12104 - 13/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	400.000,00	Acréscimo	155	400.000,00	400.000,00
							Total		400.000,00
15573	23/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	58.000,00	Acréscimo	150	8.000,00	8.000,00
							100	50.000,00	50.000,00
							Total		58.000,00
						Redução	150	8.000,00	8.000,00
							100	50.000,00	50.000,00
							Total		58.000,00
15574	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12111 - 19/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	140.000,00	Acréscimo	100	140.000,00	140.000,00
							Total		140.000,00
155741	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12111 - 19/03/2015	3 - Anulação de Dotações	765.000,00	Acréscimo	100	765.000,00	765.000,00
							Total		765.000,00
						Redução	100	765.000,00	765.000,00
							Total		765.000,00
15575	25/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	82.500,00	Acréscimo	100	2.500,00	2.500,00
							118	80.000,00	80.000,00
							Total		82.500,00
						Redução	100	2.500,00	2.500,00
							118	80.000,00	80.000,00
							Total		82.500,00

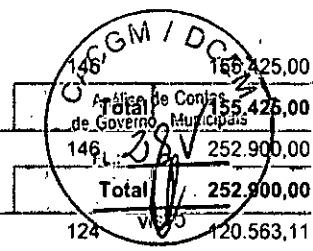


15576	25/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	8.100.000,00	Acréscimo	100	8.100.000,00	Total	8.100.000,00
						Redução	100	8.100.000,00	Total	8.100.000,00
15577	25/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	768.925,00	Acréscimo	129	70.000,00	Total	768.925,00
						Redução	192	105.000,00	Total	768.925,00
							100	593.925,00	Total	768.925,00
15578	24/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	912.169,46	Acréscimo	150	40.000,00	Total	912.169,46
						Redução	192	872.169,46	Total	912.169,46
							150	40.000,00	Total	912.169,46
15582	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12106 - 19/03/2015	1 - Superávit Financeiro	3.720.612,10	Acréscimo	250	3.720.612,10	Total	3.720.612,10
15583	27/03/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.214.006,01	Acréscimo	148	113.663,93	Total	3.214.006,01
							153	1.859.342,08	Total	3.214.006,01
							155	1.091.000,00	Total	3.214.006,01
							150	150.000,00	Total	3.214.006,01
						Redução	153	1.859.342,08	Total	3.214.006,01
							150	150.000,00	Total	3.214.006,01
							148	113.663,93	Total	3.214.006,01
							155	1.091.000,00	Total	3.214.006,01
15591	01/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	574.270,00	Acréscimo	149	187.000,00	Total	574.270,00
							150	355.270,00	Total	574.270,00
							155	16.000,00	Total	574.270,00
							100	16.000,00	Total	574.270,00
						Redução	150	355.270,00	Total	574.270,00
							100	16.000,00	Total	574.270,00
							149	187.000,00	Total	574.270,00
							155	16.000,00	Total	574.270,00
15592	01/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	411.000,00	Acréscimo	100	411.000,00	Total	411.000,00
						Redução	100	411.000,00	Total	411.000,00
15593	01/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	180.000,00	Acréscimo	100	180.000,00	Total	180.000,00
						Redução	100	180.000,00	Total	180.000,00
15597	06/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	65.000,00	Acréscimo	100	65.000,00	Total	65.000,00
						Redução	100	65.000,00	Total	65.000,00
15598	10/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	139.000,00	Acréscimo	129	127.000,00	Total	139.000,00
							100	12.000,00	Total	139.000,00
						Redução	129	127.000,00	Total	139.000,00
							100	12.000,00	Total	139.000,00

15599	10/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	5.000.000,00	Acréscimo	5.000.000,00	5.000.000,00
						Redução	5.000.000,00	5.000.000,00
							147	2.780,91
							Total	2.780,91
15600	01/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.780,91	Redução	147	2.780,91
							Total	2.780,91
15603	07/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.502.000,00	Acréscimo	150	412.000,00
							149	2.090.000,00
							Total	2.502.000,00
						Redução	150	412.000,00
							149	2.090.000,00
							Total	2.502.000,00
15604	07/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.000,00	Acréscimo	146	2.000,00
							Total	2.000,00
						Redução	146	2.000,00
							Total	2.000,00
15605	08/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.305.000,00	Acréscimo	119	1.305.000,00
							Total	1.305.000,00
						Redução	119	1.305.000,00
							Total	1.305.000,00
15606	09/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	401.000,00	Acréscimo	147	341.000,00
							101	60.000,00
							Total	401.000,00
						Redução	101	60.000,00
							147	341.000,00
							Total	401.000,00
15607	09/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	757.357,00	Acréscimo	100	757.357,00
							Total	757.357,00
						Redução	100	757.357,00
							Total	757.357,00
15610	10/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.857.154,00	Acréscimo	157	644.500,00
							100	1.212.654,00
							Total	1.857.154,00
						Redução	100	1.212.654,00
							157	644.500,00
							Total	1.857.154,00
15611	10/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	135.000,00	Acréscimo	100	135.000,00
							Total	135.000,00
						Redução	100	135.000,00
							Total	135.000,00
15614	14/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.452.428,94	Acréscimo	102	870.000,00
							100	1.582.428,94
							Total	2.452.428,94
						Redução	100	1.582.428,94
							102	870.000,00
							Total	2.452.428,94
15615	13/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	120.000,00	Acréscimo	100	120.000,00
							Total	120.000,00
						Redução	100	120.000,00
							Total	120.000,00
15616	08/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.410.000,00	Acréscimo	103	1.340.000,00
							100	70.000,00
							Total	1.410.000,00
						Redução	103	1.410.000,00
							Total	1.410.000,00
15617	16/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	12.787.641,00	Acréscimo	100	12.764.641,00
							117	23.000,00
							Total	12.787.641,00

15617	16/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	12.787.641,00	Redução	100	12.764.641,00
								23.000,00
							Total	12.787.641,00
15621	17/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	360.000,00	Acréscimo	118	280.000,00
							FL: 108	3.500,00
							102	76.500,00
							Total	360.000,00
							102	76.500,00
						Redução	101	3.500,00
							118	280.000,00
							Total	360.000,00
15622	17/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000.000,00	Acréscimo	100	1.000.000,00
							Total	1.000.000,00
						Redução	100	1.000.000,00
							Total	1.000.000,00
15625	17/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	10.000,00	Acréscimo	100	10.000,00
							Total	10.000,00
						Redução	100	10.000,00
							Total	10.000,00
15626	17/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	298.810,40	Acréscimo	100	213.810,40
							149	85.000,00
							Total	298.810,40
						Redução	100	213.810,40
							149	85.000,00
							Total	298.810,40
15627	17/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	322.122,00	Acréscimo	100	322.122,00
							Total	322.122,00
						Redução	100	322.122,00
							Total	322.122,00
15629	22/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	800,00	Acréscimo	100	800,00
							Total	800,00
						Redução	100	800,00
							Total	800,00
15630	22/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12128 - 20/04/2015	1 - Superávit Financeiro	7.417.417,06	Acréscimo	247	7.417.417,06
							Total	7.417.417,06
15631	22/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	536.941,10	Acréscimo	150	75.000,00
							155	40.941,10
							100	421.000,00
							Total	536.941,10
						Redução	150	75.000,00
							155	40.941,10
							100	421.000,00
							Total	536.941,10
15638	23/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	140.180,80	Acréscimo	147	140.180,80
							Total	140.180,80
						Redução	147	140.180,80
							Total	140.180,80
15639	24/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	170.364,39	Acréscimo	100	88.336,39
							124	82.028,00
							Total	170.364,39
						Redução	100	160.287,49
							124	10.076,90
							Total	170.364,39
15640	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12130 - 23/04/2015	1 - Superávit Financeiro	1.814.000,00	Acréscimo	292	1.814.000,00
							Total	1.814.000,00
15643	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12139 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	714.900,00	Acréscimo	146	714.900,00
							Total	714.900,00

15644	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12141 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	155.425,00	Acréscimo	146	155.425,00
15645	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12140 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	252.900,00	Acréscimo	146	252.900,00
15646	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12133 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	123.563,11	Acréscimo	124	120.563,11
15647	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12137 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	312.850,00	Acréscimo	146	312.850,00
15648	27/04/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	56.240,00	Acréscimo	100	56.240,00
15649	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12150 - 24/04/2015	3 - Anulação de Dotações	559.000,00	Acréscimo	124	511.000,00
156491	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12150 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	31.000,00	Acréscimo	124	31.000,00
15650	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12148 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	345.300,00	Acréscimo	146	345.300,00
15651	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12147 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	367.700,00	Acréscimo	146	367.700,00
15652	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12152 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	298.900,00	Acréscimo	146	298.900,00
15657	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12149 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	149.816,00	Acréscimo	124	149.816,00
156571	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12149 - 24/04/2015	3 - Anulação de Dotações	2.184,00	Acréscimo	100	2.184,00
15658	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12151 - 24/04/2015	1 - Superávit Financeiro	434.083,85	Acréscimo	200	434.083,85
15664	04/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	20.000,00	Acréscimo	100	20.000,00
15675	05/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	54.607,00	Acréscimo	100	54.607,00
15676	05/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.199.968,63	Acréscimo	102	1.199.968,63
15677	06/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	320.000,00	Acréscimo	100	320.000,00
15681	11/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	215.570,70	Acréscimo	218	215.570,70



						Acréscimo	148	660.000,00	
							148	124.162,85	
						Acréscimo	155	32.254,19	
							155	62.026,86	
						Acréscimo	160	3.000,00	
							160	138.276,94	
15682	08/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.019.720,84	Total		1.019.720,84	
						Redução	152	138.276,94	
							149	660.000,00	
							148	124.162,85	
							150	62.026,86	
							155	32.254,19	
							129	3.000,00	
						Total		1.019.720,84	
15690	13/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.032.500,00	Acréscimo	101	200.000,00	
							118	800.000,00	
							100	32.500,00	
						Total		1.032.500,00	
						Redução	100	32.500,00	
							101	200.000,00	
							119	800.000,00	
						Total		1.032.500,00	
15695	13/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	101.720,47	Acréscimo	147	42.740,08	
							100	19.449,45	
							119	39.530,94	
						Total		101.720,47	
						Redução	147	42.740,08	
							100	19.449,45	
							119	39.530,94	
						Total		101.720,47	
15696	13/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	300.000,00	Acréscimo	100	300.000,00	
							Total		300.000,00
						Redução	100	300.000,00	
							Total		300.000,00
15701	18/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.800.000,00	Acréscimo	100	6.800.000,00	
							Total		6.800.000,00
						Redução	190	6.800.000,00	
							Total		6.800.000,00
15702	19/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.450.000,00	Acréscimo	100	1.450.000,00	
							Total		1.450.000,00
						Redução	100	1.450.000,00	
							Total		1.450.000,00
15703	18/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	306.000,00	Acréscimo	118	300.000,00	
							100	6.000,00	
							Total		306.000,00
						Redução	100	6.000,00	
							119	300.000,00	
							Total		306.000,00
15704	19/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.760.000,00	Acréscimo	100	2.760.000,00	
							Total		2.760.000,00
						Redução	190	2.620.000,00	
							100	140.000,00	
						Total		2.760.000,00	
15705	15/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12159 - 14/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	229.000,00	Acréscimo	122	229.000,00	
						Total		229.000,00	
15708	19/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	5.770.000,00	Acréscimo	100	5.770.000,00	
							Total		5.770.000,00
						Redução	100	5.770.000,00	
							Total		5.770.000,00



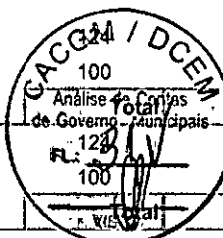
15709	19/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	950.000,00	Acréscimo	129	950.000,00	950.000,00
						Redução		950.000,00	950.000,00
							Total	950.000,00	950.000,00
15711	19/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	30.000,00	Acréscimo	129	30.000,00	30.000,00
						Redução		30.000,00	30.000,00
							Total	30.000,00	30.000,00
15713	21/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.100.000,00	Acréscimo	100	6.100.000,00	6.100.000,00
						Redução		6.100.000,00	6.100.000,00
							Total	6.100.000,00	6.100.000,00
15716	21/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.090.000,00	Acréscimo	100	3.090.000,00	3.090.000,00
						Redução		3.090.000,00	3.090.000,00
							Total	3.090.000,00	3.090.000,00
15717	20/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12162 - 18/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	570.000,00	Acréscimo	146	570.000,00	570.000,00
							Total	570.000,00	570.000,00
15718	20/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12160 - 18/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.011.000,00	Acréscimo	157	1.011.000,00	1.011.000,00
							Total	1.011.000,00	1.011.000,00
15719	19/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	380.000,00	Acréscimo	156	380.000,00	380.000,00
						Redução		380.000,00	380.000,00
							Total	380.000,00	380.000,00
15720	20/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12161 - 18/05/2015	3 - Anulação de Dotações	204.758,40	Acréscimo	129	204.758,40	204.758,40
						Redução		204.758,40	204.758,40
							Total	204.758,40	204.758,40
15722	20/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	40.000,00	Acréscimo	100	40.000,00	40.000,00
						Redução		40.000,00	40.000,00
							Total	40.000,00	40.000,00
15726	20/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000.000,00	Acréscimo	102	1.000.000,00	1.000.000,00
						Redução		1.000.000,00	1.000.000,00
							Total	1.000.000,00	1.000.000,00
15732	26/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.347.000,00	Acréscimo	117	1.347.000,00	1.347.000,00
						Redução		1.347.000,00	1.347.000,00
							Total	1.347.000,00	1.347.000,00
15733	26/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	4.410.000,00	Acréscimo	101	4.410.000,00	4.410.000,00
						Redução		4.410.000,00	4.410.000,00
							Total	4.410.000,00	4.410.000,00
15735	22/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	17.000,00	Acréscimo	100	17.000,00	17.000,00
						Redução		17.000,00	17.000,00
							Total	17.000,00	17.000,00
15739	27/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12185 - 26/05/2015	3 - Anulação de Dotações	430.000,00	Acréscimo	101	430.000,00	430.000,00
						Redução		430.000,00	430.000,00
							Total	430.000,00	430.000,00
15741	25/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	89.952,00	Acréscimo	100	89.952,00	89.952,00
						Redução		89.952,00	89.952,00
							Total	89.952,00	89.952,00
15742	29/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	55.000,00	Acréscimo	100	55.000,00	55.000,00
							Total	55.000,00	55.000,00

15742	29/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	55.000,00	Redução	100	55.000,00
							Total	55.000,00
15743	27/05/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	611.019,29	Acréscimo	147	21.019,29
							Total	611.019,29
						Redução	190	590.000,00
							Total	611.019,29
15747	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	150.584,00	Acréscimo	100	61.400,00
							Total	150.584,00
						Redução	124	2.184,00
							Total	150.584,00
							102	68.000,00
							Total	150.584,00
							150	19.000,00
							Total	150.584,00
15748	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.200.000,00	Acréscimo	100	1.200.000,00
							Total	1.200.000,00
						Redução	100	1.200.000,00
							Total	1.200.000,00
15751	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	9.000,00	Acréscimo	100	9.000,00
							Total	9.000,00
						Redução	100	9.000,00
							Total	9.000,00
15752	05/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.379.530,94	Acréscimo	101	879.530,94
							Total	2.379.530,94
						Redução	247	1.500.000,00
							Total	2.379.530,94
							247	1.500.000,00
							Total	2.379.530,94
15753	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	442.000,00	Acréscimo	142	442.000,00
							Total	442.000,00
						Redução	142	436.000,00
							Total	442.000,00
							242	6.000,00
							Total	442.000,00
15754	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.164,00	Acréscimo	101	1.164,00
							Total	1.164,00
						Redução	122	1.164,00
							Total	1.164,00
15760	09/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	391.044,89	Acréscimo	150	380.000,00
							Total	391.044,89
						Redução	153	11.044,89
							Total	391.044,89
							153	11.044,89
							Total	391.044,89
							250	380.000,00
							Total	391.044,89
15765	10/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	11.000,00	Acréscimo	124	11.000,00
							Total	11.000,00
						Redução	124	11.000,00
							Total	11.000,00
15766	11/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	372.000,00	Acréscimo	156	172.000,00
							Total	372.000,00
						Redução	100	200.000,00
							Total	372.000,00
							156	172.000,00
							Total	372.000,00
15767	10/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	39.000,00	Acréscimo	117	39.000,00
							Total	39.000,00

15767	10/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	39.000,00	Redução	39.000,00	39.000,00
15776	15/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	170.000,00	Acréscimo	170.000,00	170.000,00
						Redução	170.000,00	170.000,00
15777	15/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.000,00	Acréscimo	142 3.000,00	3.000,00
						Redução	142 3.000,00	3.000,00
15778	11/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	75.000,00	Acréscimo	102 11.000,00	75.000,00
						Redução	100 64.000,00	75.000,00
15779	16/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000.000,00	Acréscimo	101 1.000.000,00	1.000.000,00
						Redução	101 1.000.000,00	1.000.000,00
15780	18/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	500.000,00	Acréscimo	100 500.000,00	500.000,00
						Redução	100 500.000,00	500.000,00
15785	16/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.432,00	Acréscimo	100 6.432,00	6.432,00
						Redução	100 6.432,00	6.432,00
15786	17/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12086 - 17/06/2015	3 - Anulação de Dotações	40.000,00	Acréscimo	100 40.000,00	40.000,00
						Redução	100 40.000,00	40.000,00
15787	17/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.700.000,00	Acréscimo	100 200.000,00	1.700.000,00
						Redução	118 1.500.000,00	1.700.000,00
15788	22/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.800.000,00	Acréscimo	100 950.000,00	1.800.000,00
						Redução	118 700.000,00	1.800.000,00
						Redução	102 150.000,00	1.800.000,00
15789	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12204 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.050.000,00	Acréscimo	155 1.050.000,00	1.050.000,00
15790	22/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	17.508,32	Acréscimo	100 17.508,32	17.508,32
						Redução	100 17.508,32	17.508,32
15792	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12202 - 24/06/2015	1 - Superávit Financeiro	2.268.891,97	Acréscimo	252 2.268.891,97	2.268.891,97
15793	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12205 - 24/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	40.320,00	Acréscimo	124 40.320,00	40.320,00
15794	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12203 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.949.999,99	Acréscimo	124 1.949.999,99	1.949.999,99

15795	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12196 - 23/06/2015	1 - Superávit Financeiro	4.560.720,87	Acréscimo	218	4.360.720,87
							219	200.000,00
							Total	4.560.720,87
15796	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12198 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.100.000,00	Acréscimo	149	2.100.000,00
							Total	2.100.000,00
15797	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12199 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.400.000,00	Acréscimo	149	2.400.000,00
							Total	2.400.000,00
15798	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12201 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	3.745.200,00	Acréscimo	148	3.745.200,00
							Total	3.745.200,00
15799	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12195 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	31.000,00	Acréscimo	192	31.000,00
							Total	31.000,00
15800	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12197 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	609.812,00	Acréscimo	144	609.812,00
							Total	609.812,00
15801	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12194 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	6.359.955,72	Acréscimo	155	6.359.955,72
							Total	6.359.955,72
15802	24/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	241.000,00	Acréscimo	100	49.000,00
							124	192.000,00
							Total	241.000,00
						Redução	124	192.000,00
							100	49.000,00
							Total	241.000,00
15803	23/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	724.098,22	Acréscimo	147	662.098,22
							100	26.000,00
							157	17.000,00
							101	19.000,00
							Total	724.098,22
						Redução	100	26.000,00
							157	17.000,00
							101	19.000,00
							247	662.098,22
							Total	724.098,22
15804	23/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	40.000,00	Acréscimo	100	40.000,00
							Total	40.000,00
						Redução	100	40.000,00
							Total	40.000,00
15805	23/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	56.400,00	Acréscimo	100	56.400,00
							Total	56.400,00
						Redução	100	56.400,00
							Total	56.400,00
15806	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12193 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.920.000,00	Acréscimo	148	1.920.000,00
							Total	1.920.000,00
15807	25/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	231.236,07	Acréscimo	150	42.736,07
							148	182.000,00
							152	6.500,00
							Total	231.236,07
						Redução	150	42.736,07
							152	6.500,00
							148	182.000,00
							Total	231.236,07
15808	25/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12208 - 24/06/2015	1 - Superávit Financeiro	4.635.611,95	Acréscimo	217	4.635.611,95
							Total	4.635.611,95
15809	25/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12206 - 24/06/2015	3 - Anulação de Dotações	402.450,96	Acréscimo	100	402.450,96
							Total	402.450,96
						Redução	100	402.450,96
							Total	402.450,96

15810	26/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	55.000,00	Acréscimo	100	10.000,00
						Redução	100	45.000,00
							Total	55.000,00
15811	25/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	20.000,00	Acréscimo	100	20.000,00
						Redução	100	20.000,00
							Total	20.000,00
15812	26/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	32.469,53	Acréscimo	102	32.469,53
						Redução	102	32.469,53
							Total	32.469,53
15813	26/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	4.560.720,87	Acréscimo	118	4.360.720,87
						Redução	218	200.000,00
							Total	4.560.720,87
15817	01/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	32.595,00	Acréscimo	100	32.595,00
						Redução	192	1.500,00
							Total	32.595,00
15818	29/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	61.700,87	Acréscimo	100	61.700,87
						Redução	100	61.700,87
							Total	61.700,87
15819	30/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	116.100,00	Acréscimo	150	116.100,00
						Redução	150	116.100,00
							Total	116.100,00
15822	03/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	248.000,00	Acréscimo	100	248.000,00
						Redução	100	248.000,00
							Total	248.000,00
15823	01/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	800.000,00	Acréscimo	100	800.000,00
						Redução	100	800.000,00
							Total	800.000,00
15838	09/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	45.000,00	Acréscimo	100	45.000,00
						Redução	124	45.000,00
							Total	45.000,00
15839	13/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	26.065,00	Acréscimo	100	26.065,00
						Redução	100	26.065,00
							Total	26.065,00
15840	10/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	156.793,90	Acréscimo	152	98.628,40
						Redução	150	43.165,50
							Total	156.793,90
							100	15.000,00
							150	43.165,50
							100	15.000,00
							152	6.500,00
							252	92.128,40
							Total	156.793,90



15845	14/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	39.000,00	Acréscimo	100	39.000,00
						Redução	Total	39.000,00
								39.000,00
15846	17/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	650.000,00	Acréscimo	100	650.000,00
						Redução	Total	650.000,00
								150.000,00
								500.000,00
								650.000,00
15853	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12220 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	50.000,00	Acréscimo	100	50.000,00
							Total	50.000,00
15854	15/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12215 - 14/07/2015	3 - Anulação de Dotações	212.053,00	Acréscimo	100	212.053,00
						Redução	Total	212.053,00
								212.053,00
158541	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12215 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	6.792.000,00	Acréscimo	190	6.792.000,00
							Total	6.792.000,00
15855	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12217 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	100.000,00	Acréscimo	100	100.000,00
							Total	100.000,00
								155
								160.000,00
15856	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12221 - 14/07/2015	3 - Anulação de Dotações	320.000,00	Acréscimo	150	160.000,00
							Total	320.000,00
								155
								160.000,00
						Redução	150	160.000,00
							Total	320.000,00
15857	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12218 - 14/07/2015	3 - Anulação de Dotações	100.000,00	Acréscimo	156	100.000,00
						Redução	Total	100.000,00
								156
							Total	100.000,00
15858	15/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12216 - 14/07/2015	3 - Anulação de Dotações	750.000,00	Acréscimo	100	750.000,00
						Redução	Total	750.000,00
								100
							Total	750.000,00
15859	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12219 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	167.415,00	Acréscimo	192	167.415,00
							Total	167.415,00
								147
								1.530,55
								100
								90.000,00
								102
								386.509,62
								101
								20.000,00
15860	20/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	648.040,17	Acréscimo	247	150.000,00
							Total	648.040,17
								102
								386.509,62
								247
								151.530,55
						Redução	101	20.000,00
							100	90.000,00
							Total	648.040,17
15863	15/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	40.000,00	Acréscimo	100	40.000,00
						Redução	Total	40.000,00
								100
							Total	40.000,00
15864	20/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	165.000,00	Acréscimo	100	165.000,00
						Redução	Total	165.000,00
								100
							Total	165.000,00
15870	22/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.523.336,50	Acréscimo	101	1.950.000,00
							218	350.000,00
							100	900.000,00
							102	323.336,50

15870	22/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.523.336,50	Acréscimo Total 900.000,00 323.336,50 1.950.000,00 350.000,00 3.523.336,50
15871	22/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	111.503,57	Acréscimo Total 23.937,01 36.000,00 15.000,00 36.566,56 111.503,57 Redução Total 15.000,00 23.937,01 36.000,00 36.566,56 111.503,57
15872	23/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.644.500,00	Acréscimo Total 24.500,00 1.620.000,00 1.644.500,00 Redução Total 1.620.000,00 24.500,00 1.644.500,00
15875	24/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	12.419.440,06	Acréscimo Total 11.970.000,00 439.634,06 9.806,00 12.419.440,06 Redução Total 3.000.000,00 9.806,00 8.970.000,00 439.634,06 12.419.440,06
15882	27/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.510.434,00	Acréscimo Total 1.510.434,00 Redução Total 1.510.434,00
15885	28/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.770.500,00	Acréscimo Total 1.000,00 1.769.500,00 1.770.500,00 Redução Total 1.769.500,00 1.000,00 1.770.500,00
15886	27/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	200.000,00	Acréscimo Total 200.000,00 Redução Total 200.000,00
15887	27/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	49.000,00	Acréscimo Total 49.000,00 Redução Total 49.000,00
15895	28/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	26.235.000,00	Acréscimo Total 12.800.000,00 12.400.000,00 1.035.000,00 26.235.000,00 Redução Total 3.130.000,00 9.000.000,00 4.435.000,00 9.670.000,00 26.235.000,00

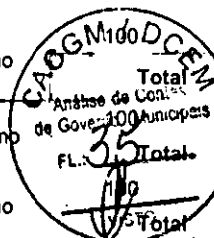
15896	31/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.500.000,00	Acréscimo	190	3.500.000,00
						Redução	190	3.500.000,00
						Total		3.500.000,00
15897	29/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	183.995,50	Acréscimo	156	183.995,50
						Redução	156	183.995,50
						Total		183.995,50
15899	29/07/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	596.766,00	Acréscimo	129	50.000,00
						Redução	129	50.000,00
						Total		596.766,00
15900	04/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	4.965.665,55	Acréscimo	100	4.828.505,55
						Redução	101	137.160,00
						Total		4.965.665,55
15901	04/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	33.026,14	Acréscimo	100	33.026,14
						Redução	100	33.026,14
						Total		33.026,14
15902	04/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	38.500,00	Acréscimo	100	2.500,00
						Redução	124	36.000,00
						Total		38.500,00
15910	05/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.329.005,00	Acréscimo	100	1.299.005,00
						Redução	149	30.000,00
						Total		1.329.005,00
15915	06/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.003.700,00	Acréscimo	190	6.000.000,00
						Redução	100	2.000,00
						Total		6.003.700,00
15918	07/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	14.000,00	Acréscimo	156	14.000,00
						Redução	156	14.000,00
						Total		14.000,00
15920	06/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	90.000,00	Acréscimo	100	90.000,00
						Redução	100	90.000,00
						Total		90.000,00
15922	07/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	230.000,00	Acréscimo	148	230.000,00
						Redução	148	230.000,00
						Total		230.000,00
15927	11/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.000,00	Acréscimo	149	3.000,00
						Redução	149	3.000,00
						Total		3.000,00

15933	19/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	600.000,00	Acréscimo 100 600.000,00 Redução 100 600.000,00 Total 600.000,00
15934	17/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	18.000,00	Acréscimo 102 17.000,00 Redução 100 1.000,00 Total 18.000,00
15946	25/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.457.000,00	Acréscimo 218 57.000,00 Redução 100 600.000,00 Total 1.457.000,00
15947	25/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	90.000,00	Acréscimo 100 90.000,00 Redução 100 90.000,00 Total 90.000,00
15949	24/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	326.175,07	Acréscimo 100 116.375,07 Redução 156 209.800,00 Total 326.175,07
15950	24/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	555.000,00	Acréscimo 100 555.000,00 Redução 100 555.000,00 Total 555.000,00
15955	25/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	28.513,91	Acréscimo 100 16.423,00 Redução 147 12.090,91 Total 28.513,91
15961	25/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	50.000,00	Acréscimo 100 50.000,00 Redução 100 50.000,00 Total 50.000,00
15966	27/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.701.349,39	Acréscimo 147 1.701.349,39 Redução 147 918.813,66 Total 1.701.349,39
15967	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12236 - 21/08/2015	1 - Superávit Financeiro	96.392,55	Acréscimo 245 96.392,55 Redução 147 33.875,00 Total 96.392,55
15968	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12235 - 21/08/2015	3 - Anulação de Dotações	33.875,00	Acréscimo 147 33.875,00 Redução 147 33.875,00 Total 33.875,00
159681	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12235 - 21/08/2015	2 - Excesso de Arrecadação	360.125,00	Acréscimo 122 360.125,00 Redução 100 80.331,00 Total 360.125,00
15969	02/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	80.331,00	Acréscimo 100 80.331,00 Redução 100 80.331,00 Total 80.331,00

15970	02/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	180.000,00	Acréscimo	100	180.000,00
						Redução	100	180.000,00
						Total		180.000,00
15971	01/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	230.917,42	Acréscimo	100	230.917,42
						Redução	100	230.917,42
						Total		230.917,42
15975	02/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	10.200,00	Acréscimo	100	10.200,00
						Redução	100	10.200,00
						Total		10.200,00
15976	04/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.520.000,00	Acréscimo	119	1.365.000,00
						Redução	101	155.000,00
						Total		1.520.000,00
15977	04/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	405.000,00	Acréscimo	100	405.000,00
						Redução	101	405.000,00
						Total		405.000,00
15987	08/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12246 - 04/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	5.942.647,35	Acréscimo	117	5.942.647,35
						Total		5.942.647,35
15988	04/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	12.146,53	Acréscimo	100	12.146,53
						Redução	100	12.146,53
						Total		12.146,53
15989	08/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	164.745,66	Acréscimo	124	6.900,00
						Redução	100	157.845,66
						Total		164.745,66
15995	09/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.892,85	Acréscimo	101	1.892,85
						Redução	101	1.892,85
						Total		1.892,85
15996	09/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	13.265,38	Acréscimo	100	13.265,38
						Redução	100	13.265,38
						Total		13.265,38
16002	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12248 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	321.000,00	Acréscimo	122	321.000,00
						Total		321.000,00
16003	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12251 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	106.000,00	Acréscimo	122	106.000,00
						Total		106.000,00
16004	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12249 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	186.000,00	Acréscimo	119	20.000,00
						Redução	118	166.000,00
						Total		186.000,00
16005	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12247 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	265.000,00	Acréscimo	123	265.000,00
						Total		265.000,00
16006	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12250 - 08/09/2015	3 - Anulação de Dotações	222.405,92	Acréscimo	100	222.405,92
						Redução	100	222.405,92
						Total		222.405,92
16007	11/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	54.000,00	Acréscimo	100	54.000,00
						Total		54.000,00

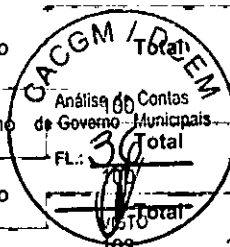
16007	11/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	54.000,00	Redução	100	54.000,00	Total	54.000,00
16011	15/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.268.910,26	Acréscimo	155	495.000,00	Total	1.268.910,26
						Redução	102	759.910,26		
							155	495.000,00		
							150	14.000,00		
							Total	1.268.910,26		
16025	16/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	27.500,00	Acréscimo	124	20.000,00	Total	27.500,00
							100	7.500,00		
						Redução	124	20.000,00		
							Total	27.500,00		
16026	18/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12257 - 17/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.200.000,00	Acréscimo	155	2.200.000,00	Total	2.200.000,00
16031	17/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.974.420,00	Acréscimo	117	2.974.420,00	Total	2.974.420,00
						Redução	117	2.974.420,00		
							Total	2.974.420,00		
16032	17/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	103.918,42	Acréscimo	129	40.000,00	Total	103.918,42
							156	63.918,42		
						Redução	156	63.918,42		
							129	40.000,00		
							Total	103.918,42		
16038	23/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	265.200,00	Acréscimo	100	205.000,00	Total	265.200,00
							101	200,00		
							119	60.000,00		
						Redução	119	60.000,00		
							101	205.200,00		
							Total	265.200,00		
16039	22/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.130.758,61	Acréscimo	150	1.130.758,61	Total	1.130.758,61
						Redução	123	1.130.758,61		
							Total	1.130.758,61		
16041	24/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.236.850,00	Acréscimo	102	350,00	Total	2.236.850,00
							100	865.000,00		
							101	1.371.500,00		
						Redução	100	865.000,00		
							190	735.000,00		
							122	1.370.000,00		
							102	350,00		
							Total	2.236.850,00		
16042	23/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12265 - 22/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	218.000,00	Acréscimo	122	218.000,00	Total	218.000,00
16043	23/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	46.000,00	Acréscimo	129	46.000,00	Total	46.000,00
						Redução	129	46.000,00		
							Total	46.000,00		
16046	25/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	150.000,00	Acréscimo	100	150.000,00	Total	150.000,00

16046	25/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	150.000,00	Redução	100	150.000,00
							Total	150.000,00
16056	30/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	8.000.000,00	Acréscimo	100	8.000.000,00
							Total	8.000.000,00
						Redução	100	8.000.000,00
							Total	8.000.000,00
16057	01/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	198.000,00	Acréscimo	100	48.000,00
							129	150.000,00
							Total	198.000,00
						Redução	100	48.000,00
							Total	198.000,00
16058	01/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	380.000,00	Acréscimo	100	380.000,00
							Total	380.000,00
						Redução	100	380.000,00
							Total	380.000,00
16059	01/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.722.919,00	Acréscimo	117	123.919,00
							100	1.525.000,00
							142	74.000,00
							Total	1.722.919,00
						Redução	142	74.000,00
							100	1.525.000,00
							117	123.919,00
							Total	1.722.919,00
16060	30/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	579.875,00	Acréscimo	149	576.000,00
							150	3.875,00
							Total	579.875,00
						Redução	149	576.000,00
							150	3.875,00
							Total	579.875,00
16061	30/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	905.789,96	Acréscimo	102	112.000,00
							155	643.789,96
							101	150.000,00
							Total	905.789,96
						Redução	155	643.789,96
							101	150.000,00
							102	112.000,00
							Total	905.789,96
16064	01/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.429,50	Acréscimo	100	2.429,50
							Total	2.429,50
						Redução	100	2.429,50
							Total	2.429,50
16065	30/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	15.000,00	Acréscimo	124	15.000,00
							Total	15.000,00
						Redução	124	15.000,00
							Total	15.000,00
16070	02/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	609.100,00	Acréscimo	100	609.100,00
							Total	609.100,00
						Redução	100	609.100,00
							Total	609.100,00
16072	06/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.853,96	Acréscimo	100	1.853,96
							Total	1.853,96
						Redução	100	1.853,96
							Total	1.853,96
16073	07/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.800.000,00	Acréscimo	100	1.800.000,00
							Total	1.800.000,00
						Redução	100	1.800.000,00
							Total	1.800.000,00

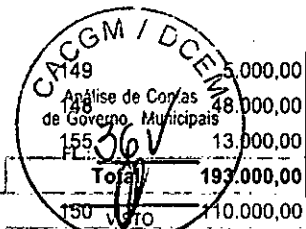


16074	09/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	885.568,92	Acréscimo		35.568,92
						Redução		885.568,92
						Total		885.568,92
						Total		885.568,92
16077	14/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	64.000,00	Acréscimo		58.000,00
						Redução		6.000,00
						Total		64.000,00
						Total		64.000,00
16081	15/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	450.000,00	Acréscimo		450.000,00
						Redução		450.000,00
						Total		450.000,00
						Total		450.000,00
16082	16/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12273 - 15/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	500.000,00	Acréscimo		500.000,00
						Total		500.000,00
						Total		500.000,00
						Total		500.000,00
16083	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12277 - 19/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	8.966.346,00	Acréscimo		8.966.346,00
						Total		8.966.346,00
						Total		8.966.346,00
						Total		8.966.346,00
16084	16/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	480.500,00	Acréscimo		342.500,00
						Redução		138.000,00
						Total		480.500,00
						Total		480.500,00
16085	19/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	146.500,00	Acréscimo		126.500,00
						Redução		20.000,00
						Total		146.500,00
						Total		146.500,00
16087	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12274 - 16/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	147.335,61	Acréscimo		147.335,61
						Total		147.335,61
						Total		147.335,61
						Total		147.335,61
16088	19/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12276 - 16/10/2015	3 - Anulação de Dotações	1.280.000,00	Acréscimo		1.280.000,00
						Redução		1.280.000,00
						Total		1.280.000,00
						Total		1.280.000,00
16089	20/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	25.500,00	Acréscimo		9.000,00
						Redução		16.500,00
						Total		25.500,00
						Total		25.500,00
16090	20/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	26.625,28	Acréscimo		14.600,00
						Redução		10.800,00
						Total		26.625,28
						Total		26.625,28
16092	22/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	97.500,00	Acréscimo		62.500,00
						Redução		35.000,00
						Total		97.500,00
						Total		97.500,00

16092	22/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	97.500,00	Redução	103	2.400.000,00	97.500,00
16093	21/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12279 - 20/10/2015	3 - Anulação de Dotações	190.000,00	Acréscimo	100	30.000,00	190.000,00
						Redução	100	30.000,00	190.000,00
16094	07/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.430.000,00	Acréscimo	100	30.000,00	2.430.000,00
						Redução	100	30.000,00	2.430.000,00
16096	23/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	248.200,00	Acréscimo	100	248.200,00	248.200,00
						Redução	100	248.200,00	248.200,00
16097	26/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.898.800,01	Acréscimo	102	4.347.800,01	6.898.800,01
						Redução	148	530.000,00	6.898.800,01
						Redução	149	2.000.000,00	6.898.800,01
16105	27/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	9.842.300,00	Acréscimo	101	5.700.000,00	9.842.300,00
						Redução	100	1.542.000,00	9.842.300,00
						Redução	118	2.600.300,00	9.842.300,00
16109	27/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.000,00	Acréscimo	100	2.000,00	2.000,00
						Redução	100	2.000,00	2.000,00
16110	27/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	170.732,84	Acréscimo	100	170.732,84	170.732,84
						Redução	100	170.732,84	170.732,84
16112	28/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	5.000,00	Acréscimo	100	5.000,00	5.000,00
						Redução	100	5.000,00	5.000,00
16113	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12275 - 16/10/2015	3 - Anulação de Dotações	135.000,00	Acréscimo	147	135.000,00	135.000,00
						Redução	247	100.000,00	135.000,00
16114	28/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	193.000,00	Acréscimo	149	5.000,00	193.000,00
						Redução	156	127.000,00	193.000,00



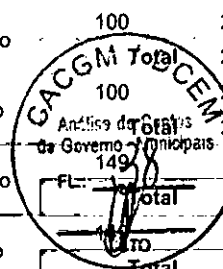
16114	28/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	193.000,00	Redução	149	5.000,00
							148	48.000,00
							155	13.000,00
							Total	193.000,00
16119	03/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	110.000,00	Acréscimo	150	110.000,00
							Total	110.000,00
16120	28/10/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	336.684,38	Redução	153	215.000,00
							124	121.684,38
							Total	336.684,38
16123	03/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	325.000,00	Acréscimo	100	325.000,00
							Total	325.000,00
16124	03/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	280.000,00	Redução	190	325.000,00
							Total	325.000,00
							100	280.000,00
							Total	280.000,00
16128	04/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.515.795,26	Acréscimo	148	2.395.395,26
							149	14.400,00
							155	106.000,00
							Total	2.515.795,26
16129	04/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	5.056.165,53	Redução	148	2.395.395,26
							149	14.400,00
							155	106.000,00
							Total	2.515.795,26
							102	5.000.000,00
							100	21.296,16
							124	34.869,37
							Total	5.056.165,53
16131	06/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.837.000,00	Redução	124	34.869,37
							100	21.296,16
							102	5.000.000,00
							Total	5.056.165,53
							129	30.000,00
							100	1.800.000,00
							119	7.000,00
							Total	1.837.000,00
16133	09/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	60.000,00	Redução	190	1.800.000,00
							129	30.000,00
							119	7.000,00
							Total	1.837.000,00
							101	60.000,00
							Total	60.000,00
16140	11/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.272.000,00	Redução	101	60.000,00
							Total	60.000,00
							102	2.198.000,00
							100	42.000,00
							147	32.000,00
							Total	2.272.000,00
							100	42.000,00
							247	32.000,00
							102	2.198.000,00
							Total	2.272.000,00



16141	13/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.480.000,00	Acréscimo	101- 1.480.000,00	1.480.000,00
						Redução	101- 1.480.000,00	1.480.000,00
16143	16/11/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12292 - 16/11/2015	2 - Excesso de Arrecadação	800.000,00	Acréscimo	101- 800.000,00	800.000,00
							FL.100- 800.000,00	800.000,00
							Total	2.300,00
16147	13/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	22.310,00	Acréscimo	100 20.010,00	20.010,00
							Total	22.310,00
							122 1.136,00	1.136,00
						Redução	100 20.010,00	20.010,00
							101 1.164,00	1.164,00
							Total	22.310,00
16149	17/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	3.000.000,00	Acréscimo	100 3.000.000,00	3.000.000,00
							Total	3.000.000,00
						Redução	100 3.000.000,00	3.000.000,00
							Total	3.000.000,00
16150	13/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	12.000,00	Acréscimo	124 12.000,00	12.000,00
							Total	12.000,00
						Redução	124 12.000,00	12.000,00
							Total	12.000,00
16151	16/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	74.274,00	Acréscimo	147 74.274,00	74.274,00
							Total	74.274,00
						Redução	247 74.274,00	74.274,00
							Total	74.274,00
16154	18/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000,00	Acréscimo	100 1.000,00	1.000,00
							Total	1.000,00
						Redução	100 1.000,00	1.000,00
							Total	1.000,00
16155	20/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	461.000,00	Acréscimo	119 9.000,00	9.000,00
							101 2.000,00	2.000,00
							100 435.000,00	435.000,00
							129 15.000,00	15.000,00
							Total	461.000,00
						Redução	101 2.000,00	2.000,00
							100 435.000,00	435.000,00
							129 15.000,00	15.000,00
							119 9.000,00	9.000,00
							Total	461.000,00
16156	19/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	990.000,00	Acréscimo	100 990.000,00	990.000,00
							Total	990.000,00
						Redução	100 990.000,00	990.000,00
							Total	990.000,00
16157	19/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	491.000,00	Acréscimo	100 491.000,00	491.000,00
							Total	491.000,00
						Redução	100 491.000,00	491.000,00
							Total	491.000,00
16158	19/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	150.000,00	Acréscimo	100 150.000,00	150.000,00
							Total	150.000,00
						Redução	100 150.000,00	150.000,00
							Total	150.000,00
16159	20/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	33.000,00	Acréscimo	100 33.000,00	33.000,00
							Total	33.000,00
						Redução	100 33.000,00	33.000,00
							Total	33.000,00
16161	23/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.037.454,00	Acréscimo	124 10.000,00	10.000,00
							192 1.027.454,00	1.027.454,00
							Total	1.037.454,00

16161	23/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.037.454,00	Redução	102	1.037.454,00	1.037.454,00
							100	1.037.454,00	1.037.454,00
							100	1.367.500,00	1.367.500,00
16164	23/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.367.500,00	Acréscimo	100	1.367.500,00	1.367.500,00
						Redução	100	1.367.500,00	1.367.500,00
16165	24/11/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12301 - 23/11/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.803.000,00	Acréscimo	148	1.803.000,00	1.803.000,00
16167	24/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	50.000,00	Acréscimo	101	50.000,00	50.000,00
						Redução	101	50.000,00	50.000,00
16168	26/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	17.200.000,00	Acréscimo	101	13.410.000,00	13.410.000,00
							218	50.000,00	50.000,00
							100	950.000,00	950.000,00
							118	2.790.000,00	2.790.000,00
							Total	17.200.000,00	17.200.000,00
						Redução	146	14.228.000,00	14.228.000,00
							122	2.022.000,00	2.022.000,00
							100	950.000,00	950.000,00
							Total	17.200.000,00	17.200.000,00
16169	25/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	367.000,00	Acréscimo	100	367.000,00	367.000,00
						Redução	100	367.000,00	367.000,00
16170	25/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	158.000,00	Acréscimo	100	158.000,00	158.000,00
						Redução	100	158.000,00	158.000,00
16174	01/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	383.000,00	Acréscimo	155	172.000,00	172.000,00
							129	40.000,00	40.000,00
							100	168.000,00	168.000,00
							124	3.000,00	3.000,00
							Total	383.000,00	383.000,00
						Redução	100	168.000,00	168.000,00
							124	3.000,00	3.000,00
							155	146.000,00	146.000,00
							255	26.000,00	26.000,00
							129	40.000,00	40.000,00
							Total	383.000,00	383.000,00
16176	02/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.500,00	Acréscimo	100	1.500,00	1.500,00
						Redução	200	1.500,00	1.500,00
16177	02/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	6.143.680,97	Acréscimo	102	4.143.680,97	4.143.680,97
							149	2.000.000,00	2.000.000,00
							Total	6.143.680,97	6.143.680,97
						Redução	102	4.143.680,97	4.143.680,97
							149	2.000.000,00	2.000.000,00
							Total	6.143.680,97	6.143.680,97
16179	01/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	95.000,00	Acréscimo	100	95.000,00	95.000,00
						Redução	100	95.000,00	95.000,00
16185	03/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	9.500,00	Acréscimo	100	9.500,00	9.500,00
						Redução	100	9.500,00	9.500,00
							Total	9.500,00	9.500,00

16186	02/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.201.000,00	Acréscimo	100	2.201.000,00
						Redução	100	2.201.000,00
							Total	2.201.000,00
16187	07/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	568.044,10	Acréscimo	149	568.044,10
						Redução	149	568.044,10
							Total	568.044,10
16188	08/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	668.486,22	Acréscimo	155	80.000,00
							149	200.000,00
							150	188.486,22
							148	200.000,00
							Total	668.486,22
						Redução	155	80.000,00
							148	200.000,00
							150	188.486,22
							149	200.000,00
							Total	668.486,22
16189	08/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	403.765,92	Acréscimo	101	349.529,03
							147	54.236,89
							Total	403.765,92
						Redução	101	349.529,03
							247	54.236,89
							Total	403.765,92
16190	09/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.299.668,20	Acréscimo	142	6.000,00
							100	750.746,60
							149	44.300,00
							102	498.621,60
							Total	1.299.668,20
						Redução	100	750.746,60
							149	44.300,00
							102	498.621,60
							142	6.000,00
							Total	1.299.668,20
16191	09/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.528.000,00	Acréscimo	100	2.528.000,00
							Total	2.528.000,00
						Redução	190	1.590.000,00
							100	938.000,00
							Total	2.528.000,00
16192	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12324 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.750.000,00	Acréscimo	100	1.750.000,00
							Total	1.750.000,00
16193	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12324 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	450.000,00	Acréscimo	100	450.000,00
							Total	450.000,00
16194	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	590.000,00	Acréscimo	124	542.000,00
							100	48.000,00
							Total	590.000,00
						Redução	124	542.000,00
							100	48.000,00
							Total	590.000,00
161941	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	29.266,46	Acréscimo	124	29.266,46
							Total	29.266,46
16208	10/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	122.047,22	Acréscimo	190	122.047,22
							Total	122.047,22
						Redução	190	122.047,22
							Total	122.047,22
16209	10/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.500,00	Acréscimo	101	1.500,00
							Total	1.500,00



16209	10/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.500,00	Redução	101	1.500,00	Total	1.500,00
16210	11/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	44.300,00	Acréscimo	149	44.300,00	Total	44.300,00
						Redução	149	44.300,00	Total	44.300,00
16211	14/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12328 - 11/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	501.000,00	Acréscimo	124	501.000,00	Total	501.000,00
16212	14/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.202.249,00	Acréscimo	102	1.202.249,00	Total	1.202.249,00
						Redução	102	1.202.249,00	Total	1.202.249,00
16213	09/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12323 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	44.300,00	Acréscimo	149	44.300,00	Total	44.300,00
						Redução	149	44.300,00	Total	44.300,00
162131	09/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12323 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	2.592.000,00	Acréscimo	102	2.592.000,00	Total	2.592.000,00
						Redução	190	2.592.000,00	Total	2.592.000,00
16214	16/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	13.738.356,00	Acréscimo	218	100.000,00	101	7.658.356,00
							118	5.520.000,00	100	460.000,00
							Total	13.738.356,00		
						Redução	101	1.458.537,81	100	5.506.668,19
							146	6.417.850,00	246	248.000,00
							122	107.300,00	Total	13.738.356,00
16215	16/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	105.000,00	Acréscimo	101	105.000,00	Total	105.000,00
						Redução	122	105.000,00	Total	105.000,00
16217	17/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	430.000,00	Acréscimo	100	430.000,00	Total	430.000,00
						Redução	100	430.000,00	Total	430.000,00
16220	17/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	313.000,00	Acréscimo	101	313.000,00	Total	313.000,00
						Redução	101	313.000,00	Total	313.000,00
16222	21/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12334 - 18/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	175.000,00	Acréscimo	155	175.000,00	Total	175.000,00
16223	21/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	965.521,00	Acréscimo	192	50.000,00	142	905.521,00
							101	8.000,00	100	2.000,00
							Total	965.521,00		
						Redução	142	587.000,00	192	50.000,00
							100	328.521,00	Total	965.521,00
16232	29/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	5.400,00	Acréscimo	100	5.400,00	Total	5.400,00
						Redução	100	5.400,00	Total	5.400,00

16233	29/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	22.394.300,00	Acréscimo		101	14.061.000,00
						Análise de Contas de Governo Municipal		100	1.008.300,00
						FL.: 38		102	1.650.000,00
						Total		100	16.719.300,00
						Redução		118	5.675.000,00
						Total		22.394.300,00	
Total					471.507.152,28				

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.



EM BRANCO

EM BRANCO

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 31/05/2017 09:31:59

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Período: Anual, Tipo de Decreto: 2 - Decreto de Crédito Especial, Origem do Recurso: 1 - Superávit Financeiro, 2 - Excesso de Arrecadação, 3 - Anulação de Dotações, 24 - Operação de crédito

Decretos para Abertura de Créditos Adicionais

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso		Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto e Tipo de Alteração		Acréscimo	Redução	Saldo
2 - Decreto de Crédito Especial		93.840.584,19	2 - Decreto de Crédito Especial		93.840.584,19	10.190.374,92	83.650.209,27
1 - Superávit Financeiro		25.148.130,56	1 - Lei Autorizativa de Crédito Suplementar		51.839.271,68	0,00	51.839.271,68
2 - Excesso de Arrecadação		58.502.078,71	2 - Lei Autorizativa de Crédito Especial		42.001.312,51	10.190.374,92	31.810.937,59
3 - Anulação de Dotações		10.190.374,92	Total		93.840.584,19	10.190.374,92	83.650.209,27
Total		93.840.584,19					

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Léis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
15466	19/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12080 - 18/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	200.000,00	Acréscimo	142	200.000,00
						Total		200.000,00
154661	19/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12080 - 18/02/2015	3 - Anulação de Dotações	5.000,00	Acréscimo	100	5.000,00
						Total		5.000,00
						Redução	100	5.000,00
						Total		5.000,00
15467	19/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12079 - 18/02/2015	3 - Anulação de Dotações	240.000,00	Acréscimo	153	240.000,00
						Total		240.000,00
						Redução	153	240.000,00
						Total		240.000,00
15477	23/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12085 - 20/02/2015	3 - Anulação de Dotações	5.976.910,00	Acréscimo	100	5.976.910,00
						Total		5.976.910,00
						Redução	100	5.976.910,00
						Total		5.976.910,00
15484	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12093 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	80.000,00	Acréscimo	100	80.000,00
						Total		80.000,00
						Redução	100	80.000,00
						Total		80.000,00
154841	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12092 - 23/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	400.000,00	Acréscimo	124	400.000,00
						Total		400.000,00
15485	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12093 - 23/02/2015	3 - Anulação de Dotações	520.000,00	Acréscimo	102	520.000,00
						Total		520.000,00
						Redução	100	520.000,00
						Total		520.000,00
15491	25/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12095 - 24/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	339.000,00	Acréscimo	153	339.000,00
						Total		339.000,00
15497	25/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12084 - 19/02/2015	3 - Anulação de Dotações	75.000,00	Acréscimo	100	75.000,00
						Total		75.000,00
						Redução	100	75.000,00
						Total		75.000,00
15560	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12113 - 19/03/2015	3 - Anulação de Dotações	526.000,00	Acréscimo	100	526.000,00
						Total		526.000,00
						Redução	100	526.000,00
						Total		526.000,00
15568	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12107 - 19/03/2015	1 - Superávit Financeiro	80.000,00	Acréscimo	229	80.000,00
						Total		80.000,00

15569	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12110 - 19/03/2015	1 - Superávit Financeiro	120.400,21	Acréscimo	255	120.400,21	120.400,21
155691	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12110 - 19/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.599,79	Acréscimo	155	2.599,79	2.599,79
15570	19/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12102 - 13/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	421.701,68	Acréscimo	152	421.701,68	421.701,68
15572	19/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12104 - 13/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	400.000,00	Acréscimo	155	400.000,00	400.000,00
15574	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12111 - 19/03/2015	2 - Excesso de Arrecadação	140.000,00	Acréscimo	100	140.000,00	140.000,00
155741	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12111 - 19/03/2015	3 - Anulação de Dotações	765.000,00	Acréscimo	100	765.000,00	765.000,00
15582	20/03/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12106 - 19/03/2015	1 - Superávit Financeiro	3.720.612,10	Acréscimo	250	3.720.612,10	3.720.612,10
15630	22/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12128 - 20/04/2015	1 - Superávit Financeiro	7.417.417,06	Acréscimo	247	7.417.417,06	7.417.417,06
15640	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12130 - 23/04/2015	1 - Superávit Financeiro	1.814.000,00	Acréscimo	292	1.814.000,00	1.814.000,00
15643	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12139 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	714.900,00	Acréscimo	146	714.900,00	714.900,00
15644	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12141 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	155.425,00	Acréscimo	146	155.425,00	155.425,00
15645	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12140 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	252.900,00	Acréscimo	146	252.900,00	252.900,00
15646	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12133 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	123.563,11	Acréscimo	124	120.563,11	120.563,11
15647	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12137 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	312.850,00	Acréscimo	146	312.850,00	312.850,00
15649	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12150 - 24/04/2015	3 - Anulação de Dotações	559.000,00	Acréscimo	100	48.000,00	48.000,00
156491	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12150 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	31.000,00	Acréscimo	124	31.000,00	31.000,00
15650	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12148 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	345.300,00	Acréscimo	146	345.300,00	345.300,00
15651	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12147 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	367.700,00	Acréscimo	146	367.700,00	367.700,00
15652	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12152 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	298.900,00	Acréscimo	146	298.900,00	298.900,00
15657	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12149 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	149.816,00	Acréscimo	124	149.816,00	149.816,00
156571	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12149 - 24/04/2015	3 - Anulação de Dotações	2.184,00	Acréscimo	100	2.184,00	2.184,00
15658	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12151 - 24/04/2015	1 - Superávit Financeiro	434.083,85	Acréscimo	200	434.083,85	434.083,85

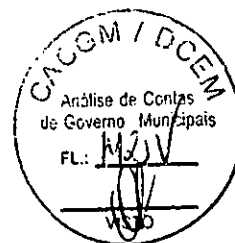
15705	15/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12159 - 14/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	229.000,00	Acréscimo	122	229.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		229.000,00
15717	20/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12162 - 18/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	570.000,00	Acréscimo	146	570.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		570.000,00
15718	20/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12160 - 18/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.011.000,00	Acréscimo	157	1.011.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		1.011.000,00
15786	17/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12086 - 17/06/2015	3 - Anulação de Dotações	40.000,00	Acréscimo	100	40.000,00
						Total		40.000,00
						Redução	100	40.000,00
						Total		40.000,00
15789	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12204 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.050.000,00	Acréscimo	155	1.050.000,00
						Total		1.050.000,00
15792	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12202 - 24/06/2015	1 - Superávit Financeiro	2.268.891,97	Acréscimo	252	2.268.891,97
						Total		2.268.891,97
15793	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12205 - 24/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	40.320,00	Acréscimo	124	40.320,00
						Total		40.320,00
15794	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12203 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.949.999,99	Acréscimo	124	1.949.999,99
						Total		1.949.999,99
15795	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12196 - 23/06/2015	1 - Superávit Financeiro	4.560.720,87	Acréscimo	218	4.360.720,87
						219	200.000,00	
						Total		4.560.720,87
15796	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12198 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.100.000,00	Acréscimo	149	2.100.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		2.100.000,00
15797	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12199 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.400.000,00	Acréscimo	149	2.400.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		2.400.000,00
15798	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12201 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	3.745.200,00	Acréscimo	148	3.745.200,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		3.745.200,00
15799	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12195 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	31.000,00	Acréscimo	192	31.000,00
						Total		31.000,00
15800	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12197 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	609.812,00	Acréscimo	144	609.812,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		609.812,00
15801	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12194 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	6.359.955,72	Acréscimo	155	6.359.955,72
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		6.359.955,72
15806	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12193 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.920.000,00	Acréscimo	148	1.920.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		1.920.000,00
15808	25/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12208 - 24/06/2015	1 - Superávit Financeiro	4.635.611,95	Acréscimo	217	4.635.611,95
						Total		4.635.611,95
15853	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12220 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	50.000,00	Acréscimo	100	50.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		50.000,00
158541	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12215 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	6.792.000,00	Acréscimo	190	6.792.000,00
					<i>Crédito Suplementar</i>	Total		6.792.000,00
15855	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12217 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	100.000,00	Acréscimo	100	100.000,00
						Total		100.000,00
15856	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12221 - 14/07/2015	3 - Anulação de Dotações	320.000,00	Acréscimo	155	160.000,00
						150	160.000,00	
						Total		320.000,00
						Redução	150	160.000,00
						155	160.000,00	
						Total		320.000,00
15857	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12218 - 14/07/2015	3 - Anulação de Dotações	100.000,00	Acréscimo	156	100.000,00
						Total		100.000,00
						Redução	156	100.000,00
						Total		100.000,00

15859	15/07/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12219 - 14/07/2015	2 - Excesso de Arrecadação	167.415,00	Acréscimo	167.415,00	Total	167.415,00
15967	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12236 - 21/08/2015	1 - Superávit Financeiro	96.392,55	Acréscimo	96.392,55	Total	96.392,55
15968	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12235 - 21/08/2015	3 - Anulação de Dotações	33.875,00	Acréscimo	33.875,00	Total	33.875,00
159681	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12235 - 21/08/2015	2 - Excesso de Arrecadação	360.125,00	Acréscimo	360.125,00	Total	360.125,00
15987	08/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12246 - 04/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	5.942.647,35	Acréscimo	5.942.647,35	Total	5.942.647,35
16002	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12248 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	321.000,00	Acréscimo	321.000,00	Total	321.000,00
16003	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12251 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	106.000,00	Acréscimo	106.000,00	Total	106.000,00
16004	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12249 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	186.000,00	Acréscimo	186.000,00	Total	186.000,00
16005	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12247 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	265.000,00	Acréscimo	265.000,00	Total	265.000,00
16006	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12250 - 08/09/2015	3 - Anulação de Dotações	222.405,92	Acréscimo	222.405,92	Total	222.405,92
16026	18/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12257 - 17/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	2.200.000,00	Acréscimo	2.200.000,00	Total	2.200.000,00
16042	23/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12265 - 22/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	218.000,00	Acréscimo	218.000,00	Total	218.000,00
16082	16/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12273 - 15/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	500.000,00	Acréscimo	500.000,00	Total	500.000,00
16083	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12277 - 19/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	8.966.346,00	Acréscimo	8.966.346,00	Total	8.966.346,00
16087	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12274 - 16/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	147.335,61	Acréscimo	147.335,61	Total	147.335,61
16113	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12275 - 16/10/2015	3 - Anulação de Dotações	135.000,00	Acréscimo	135.000,00	Total	135.000,00
16143	16/11/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12292 - 16/11/2015	2 - Excesso de Arrecadação	800.000,00	Acréscimo	800.000,00	Total	800.000,00
16165	24/11/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12301 - 23/11/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.803.000,00	Acréscimo	1.803.000,00	Total	1.803.000,00
16192	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12324 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.750.000,00	Acréscimo	1.750.000,00	Total	1.750.000,00
16193	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12324 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	450.000,00	Acréscimo	450.000,00	Total	450.000,00
16194	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	590.000,00	Acréscimo	590.000,00	Total	590.000,00

161941	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	29.266,46	Acréscimo	124	29.266,46
							Total	29.266,46
16211	14/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12328 - 11/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	501.000,00	Acréscimo	124	501.000,00
							Total	501.000,00
16222	21/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12334 - 18/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	175.000,00	Acréscimo		175.000,00
							Total	175.000,00
				Total	93.840.584,19			

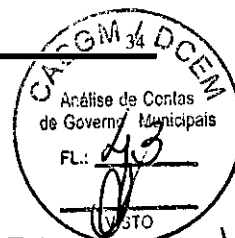
Os dados apresentados nesta planilha refletem fielmente o conteúdo transcrita das emissões efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

*Créditos suplementares imputados
como créditos especiais - R\$ 51.839.271,68*



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.104, DE 13 DE MARÇO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 400.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

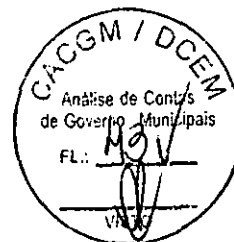
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 13 de março de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Gilmar Machado
LNS/PGM Nº 2119/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.572, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.104, de 13 de março de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica

Programa: 1004 Vigilância e Proteção à Saúde

Proj. Atividade: 1471 Ações de Vigilância e Controle da Dengue - Res SES nº 4138/2014

Natureza Despesa: 319004 Contratação por Tempo Determinado 400.000,00

Fonte de Recurso: 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Total: 400.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 400.000,00, proveniente do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 820/4.138 celebrado pela Secretaria de Estado de Saúde/MG e o Município de Uberlândia, nos termos da Resolução SES/MG nº 4.545, depositados na c/c 50.851-9, Banco do Brasil, Agência 2591-7.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 24 de março de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.137, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 312.850,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 312.850,00 (trezentos e doze mil, oitocentos e cinquenta reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

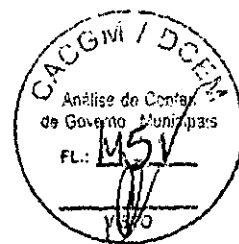
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 312.850,00 (trezentos e doze mil, oitocentos e cinquenta reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de abril de 2015.

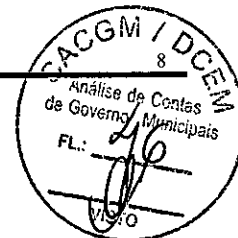
Gilmar Machado
Prefeito

*Autor do Projeto: Gilmar Machado.
CAF/KA/Ins/PGM Nº 3298/2015.*



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.647, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.137, de 23 de abril de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 312.850,00 (trezentos e doze mil e oitocentos e cinquenta reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública

Proj. Atividade: 1491 Aquisição de 02 Ônibus Escolar - TC PAR - 01760/2014 - FNDE/MEC

Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 312.850,00

Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total: 312.850,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 300.000,00 a ser depositado em conta bancária vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 01760/2014. Processo nº 23400.007610/2014-31, mais R\$ 12.850,00 de expectativa de rendimentos financeiros.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 28 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

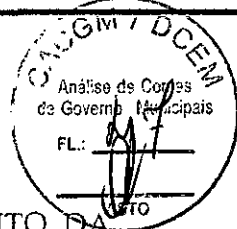
Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.139, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 714.900,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 714.900,00 (setecentos e quatorze mil e novecentos reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

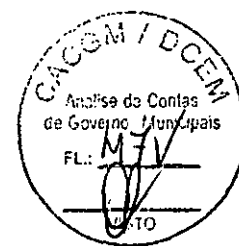
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 714.900,00 (setecentos e quatorze mil e novecentos reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de abril de 2015.

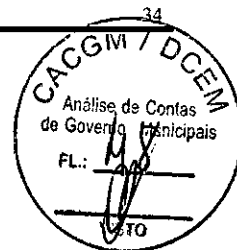
Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Gilmar Machado.
CAFIKA/Ins/PGM Nº 3309/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.140, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 252.900,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 252.900,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 252.900,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

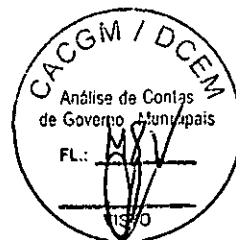
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado

CMS/PGM Nº 3.311/15



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.141, DE 23 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 155.425,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 155.425,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 155.425,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Gilmar Machado.
CAFIKA/Ins/PGM Nº 3314/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.643, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.139, de 23 de abril de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 714.900,00 (setecentos e quatorze mil e novecentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública
Proj. Atividade: 1443 Cobertura de 03 Quadras Esportivas Escolares - Termo Compromisso PAC2 - 06984/2013-MEC/FNDE
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 714.900,00
Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total: 714.900,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 714.900,00, sendo R\$ 728.819,98 referente ao repasse do FNDE mais R\$ 36.080,02 de expectativa de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$ 50.000,00 já consignado no orçamento da Secretaria. Conta Bancária nº 50.304,5, agência 2591-7, Banco do Brasil. Termo de Compromisso PAC2 0698/2013.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 28 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.644, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.141, de 23 de abril de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 155.425,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

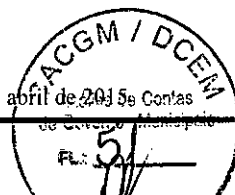
Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 367 Educação Especial
Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública
Proj. Atividade: 1450 Aquisição de 01 Ônibus Escolar - TC PAR - 03280/2013 - FNDE/MEC
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 155.425,00
Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE



EM BRANCO

1999/1999



Total:

155.425,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 155.425,00 sendo R\$ 150.000,00 a ser depositado em conta bancária mais R\$ 5.425,00 de expectativa de aplicação financeira, vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 03280/2013, Processo nº 23400.011406/2013-33.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 28 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.645, DE 28 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.140, de 23 de abril de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 252.900,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública
Proj. Atividade: 1498 Cobertura de 1 Quadra Esportiva Escolar - TC PAC 2 - 10508/2014 - MEC/FNDE
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 252.900,00
Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total:

252.900,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 252.900,00, sendo R\$ 242.942,33 a ser depositado na conta corrente nº 51.355,5, agência 2591-7, Banco do Brasil, mais R\$ 9.957,67 de expectativa de rendimento financeiro, vinculada ao Termo de Compromisso PAC2 10508/2014, validado entre o MEC/FNDE e o Município.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 28 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



TEM BRANCO

TEM BRANCO



LEI Nº 12.147, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R\$ 367.700,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 367.700,00 (trezentos e sessenta e sete mil e setecentos reais), para atender à programação constante do item 1, do Anexo, desta Lei.

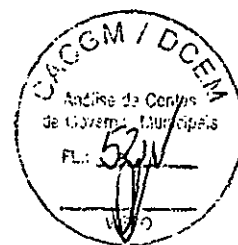
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 367.700,00 (trezentos e sessenta e sete mil e setecentos reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 24 de abril de 2015

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
DAFBA/bbfr/PGMnº3494/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.148, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R\$ 345.300,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 345.300,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), para atender à programação constante do item 1, do Anexo, desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 345.300,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 24 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
PPS/bbfr/PGMnº3493/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 06 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA-FERUB
Unidade: 06.020 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA-FERUB
Subunidade: 06.020.001 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA - FERUB
Função: 20 Agricultura
Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal
Programa: 6005 Aquicultura e Pesca Local
Proj. Atividade: 1449 Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar – SICONV – nº 793096/2013 - MPA
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 301.365,00
Fonte de Recurso: 124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Órgão: 06 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA-FERUB
Unidade: 06.020 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA-FERUB
Subunidade: 06.020.001 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA - FERUB
Função: 20 Agricultura
Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal
Programa: 6005 Aquicultura e Pesca Local
Proj. Atividade: 1449 Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar – SICONV – nº 793096/2013 - MPA
Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 70.659,00
Fonte de Recurso: 124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Órgão: 06 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA-FERUB
Unidade: 06.020 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA-FERUB
Subunidade: 06.020.001 FUNDAÇÃO EXCELENCIA RURAL DE UBERLÂNDIA - FERUB
Função: 20 Agricultura
Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal
Programa: 6005 Aquicultura e Pesca Local
Proj. Atividade: 1449 Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar – SICONV – nº 793096/2013 - MPA
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 138.976,00
Fonte de Recurso: 124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

II – Recursos Vinculados:

Fonte de Recursos decorrentes do excesso de arrecadação no valor de R\$ 31.000,00 advindos de rendimentos financeiros apurados na c/c nº 587-0, Agência 3961, Caixa Econômica Federal. Referente ao Convênio nº 010/2013 SICONV nº 793096/2013 firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Município.

Total: 590.000,00

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 29 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.650, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

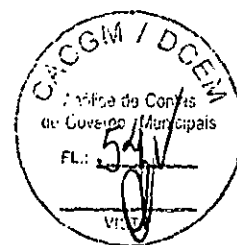
O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.148, de 24 de abril de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 345.300,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS



EM BRANCO

EM BRANCO



Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública
Proj. Atividade: 1439 Cobertura de 02 Quadras Esportivas Escolares - Termo Compromisso PAC2 - 05419/2013-MEC/FNDE
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total: 345.300,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 345.300,00, sendo R\$ 376.707,10 referente ao repasse do FNDE a ser depositado na conta bancária nº 49.846-7, agência 2591-7, Banco do Brasil; mais R\$ 18.592,90 de expectativa de rendimento financeiro, deduzido o valor de R\$ 50.000,00 já consignado no orçamento da Secretaria. Vinculado ao Termo de Compromisso PAC2 05419/2013, validade entre o MEC/FNDE e o Município.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 29 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.651, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.147, de 24 de abril de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 367.700,00 (trezentos e sessenta e sete mil e setecentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública
Proj. Atividade: 1492 Cobertura de 2 Quadras Esportivas Escolares - TC PAC2 - 08684/2014 - MEC/FNDE
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 367.700,00
Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total: 367.700,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 367.700,00, sendo R\$ 352.319,30 a ser depositado na conta bancária nº 50.183-2, agência 2591-7, Banco do Brasil, mais R\$ 15.380,70 de expectativa de rendimentos financeiros. Vinculado ao Termo de Compromisso PAC2 08684/2014.

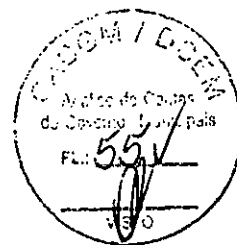
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 29 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

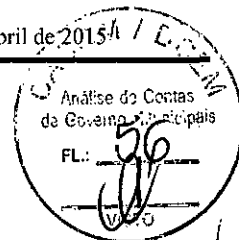
Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.152, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 298.900,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 298.900,00 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 298.900,00 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 24 de abril de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
GMS/PGM Nº 3.492/15



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.652, DE 29 DE ABRIL DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.152, de 24 de abril de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 298.900,00 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública

Proj. Atividade: 1444 Construção de 01 Quadra Esportiva Escolar Coberta - Termo Compromisso PAC2 - 05404/2013-MEC/FNDE

Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 298.900,00

Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total: 298.900,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 298.900,00 sendo R\$ 332.448,08 a ser depositado na conta bancária nº 49.548-4, agência 2591-7, Banco do Brasil, mais R\$ 16.451,92 de expectativa de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$ 50.000,00 já consignado no orçamento da Secretaria. Vinculado ao Termo de Compromisso PAC2 05404/2013, validado entre o MEC/FNDE e o Município.

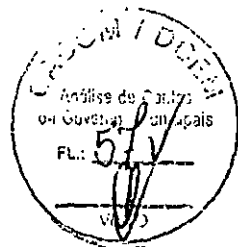
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 29 de abril de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEI ORDINÁRIA

LEI Nº 12.159, DE 14 DE MAIO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 229.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

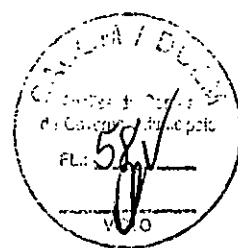
Uberlândia, 14 de maio de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

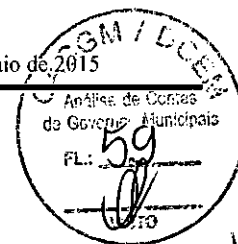
Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado

GMS/PGM Nº 3.831/15



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.705, DE 19 DE MAIO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.159, de 14 de maio de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública

Proj. Atividade: 1485 Aquisição de Equipamentos para 53 Escolas Municipais - Conv. nº 62.13.1070/2014 - EMG/SEE

Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 229.000,00

Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Total: 229.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 195.708,11 apurado em 02/03/2015 conforme saldo na conta bancária nº 51.463-2, Banco do Brasil S.A, agência 2591- 7 mais R\$ 33.291,89 da expectativa de rendimento de aplicação financeiro, vinculada ao Convênio nº 62.1.3.1070/2014 e ao Primeiro Aditivo nº 62.1.3.1255/2014 ambos celebrados entre o Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado de Educação e o Município.

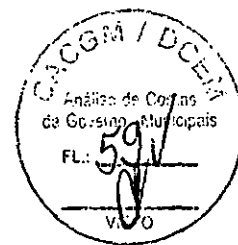
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 19 de maio de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



SEM PREJUIZO

SEM PREJUIZO



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEIS ORDINÁRIAS

LEI Nº 12.160, DE 18 DE MAIO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, NO VALOR DE R\$ 1.011.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 1.011.000,00 (um milhão e onze mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 1.011.000,00 (um milhão e onze mil reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

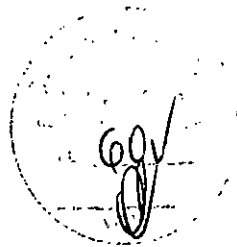
Uberlândia, 18 de maio de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Gilmar Machado.

ASA/ABS/KA/Ins/PGM Nº 4.370/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO





DECRETO Nº 15.718, DE 21 DE MAIO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.160, de 18 de maio de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 1.011.000,00 (um milhão e onze mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Subunidade: 02.015.002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - FMTT

Função: 15 Urbanismo

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 5004 Pró Transporte

Proj. Atividade: 2342 Prestação de Serviços Relacionados ao Transporte Urbano e Manutenção dos Serviços Administrativos

Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.011.000,00

Fonte de Recurso: 157 Multas de Trânsito

Total: 1.011.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.011.000,00 a ser depositado na conta 6-2 – PMU/MULTAS DE TRÂNSITO – agência 3961, proveniente de parte da receita de multas de trânsito (RENAINF), conforme ofício 353/2015/GAB/DENATRAN.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 21 de maio de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito Municipal

Carlos José Diniz

Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.162, DE 18 DE MAIO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 570.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 18 de maio de 2015.

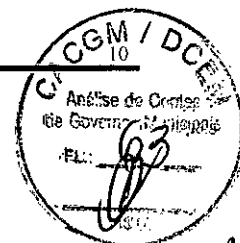
Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
GMS/PGM Nº 4.372/15



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.717, DE 21 DE MAIO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.162, de 18 de maio de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública
Proj. Atividade: 1442 Aquisição de Mobiliários e 03 Ônibus Rural Escolar - PAR nº 02181/2013-MEC/FNDE
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 570.000,00
Fonte de Recurso: 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE

Total: 570.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 570.000,00 a ser depositado na conta bancária nº 50.088-7, Banco do Brasil S.A., Agência 2591-7, sendo R\$590.795,00 referente ao repasse do FNDE mais R\$ 29.205,00 de expectativa de aplicação financeira. Deduzido o valor de R\$ 50.000,00, já consignado no orçamento, vinculada ao Termo de Compromisso PAR nº 02181/2013, Processo nº 23400.009068/2013-70.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 21 de maio de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

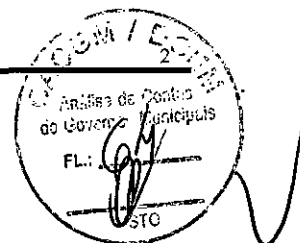
Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



031 000100

031 000100



LEI Nº 12.193, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 1.920.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de junho de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado.

LHAP/KA/Ins/PGM Nº 5.703/2015.

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Órgão Oficial do Município de Uberlândia/MG, criado pela Lei Municipal nº 8485 de 24/11/2003.

Edição, impressão e disponibilização:

Procuradoria Geral do Município

Distribuição: Secretaria Municipal de Comunicação Social

Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600

Bairro Santa Mônica

Telefone: 34 3239-2684

Fax: 34 3235-8553

Paginação:

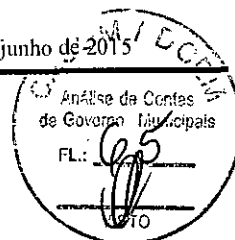
Sônia Mª R. Fagundes

Cópias do Diário Oficial do Município podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Uberlândia: www.uberlandia.mg.gov.br



RECEBIDO

RECEBIDO



LEI Nº 12.194, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 6.359.955,72, AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

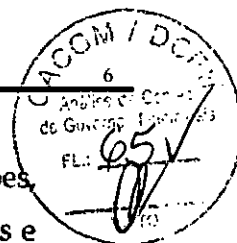
O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 6.359.955,72 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), para atender à programação constante do item 1 do Anexo I desta Lei.

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a promover transferência de recursos do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 6.359.955,72 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), à entidade descrita no Anexo II que a esta se integra.

Art. 3º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações,



serão utilizados recursos no montante de R\$ 6.359.955,72 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), previstos no item 2 do Anexo I desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: PREFEITO GILMAR MACHADO
KA/gcmm/PGM Nº 5.706/2015.



LEI Nº 12.197, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 609.812,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 609.812,00 (seiscentos e nove mil, oitocentos e doze reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 609.812,00 (seiscentos e nove mil, oitocentos e doze reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
KA/ka/gms/PGM Nº 5.697/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO

Econômica Federal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



DECRETO Nº 15.799, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.195, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial na quantia de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Especial previsto no artigo correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade: 02.003.001 GABINETE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 04 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 7001 Administração, Finanças e Planejamento
Proj. Atividade: 2413 Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 31.000,00
Fonte de Recurso: 192 Alienação de Bens

Total: 31.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Especial autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 31.000,00, sendo R\$ 29.330,44 disponíveis na conta corrente nº 340-1, agência 3961-6, Caixa Econômica Federal, mais R\$ 1.699,56 de expectativa de rendimentos financeiros.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.800, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.197, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 609.812,00 (seiscentos e nove mil e oitocentos e doze reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



EM BRANCO

EM BRANCO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 2004 Planejamento e Execução da Oferta da Alimentação E
Proj. Atividade: 2563 Fornecimento de Alimentação Escolar para Alunos de 4 a 5 Anos - Pré-Escola
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 114.920,00
Fonte de Recurso: 144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)



Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 367 Educação Especial
Programa: 2004 Planejamento e Execução da Oferta da Alimentação E
Proj. Atividade: 2781 Fornecimento de Alimentação Escolar para Alunos da Educação Especial - AEE
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 11.640,00
Fonte de Recurso: 144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2004 Planejamento e Execução da Oferta da Alimentação E
Proj. Atividade: 2663 Fornecimento de Alimentação Escolar para Alunos do Ensino Fundamental – Mais Educação
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 25.224,00
Fonte de Recurso: 144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 2004 Planejamento e Execução da Oferta da Alimentação E
Proj. Atividade: 2075 Fornecimento de Alimentação Escolar para Alunos de 0 a 3 anos - Creche
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 202.000,00
Fonte de Recurso: 144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
Programa: 2004 Planejamento e Execução da Oferta da Alimentação E
Proj. Atividade: 2664 Fornecimento de Alimentação Escolar para Alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 12.714,00
Fonte de Recurso: 144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 2004 Planejamento e Execução da Oferta da Alimentação E
Proj. Atividade: 2076 Fornecimento de Alimentação Escolar para Alunos do Ensino Fundamental
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 243.314,00
Fonte de Recurso: 144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Total: 609.812,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 609.812,00 depositados em 05/01/2015 na conta bancária nº 672011-3, Caixa Econômica Federal, agência 3961 referente ao recebimento da 10 parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE/MEC do exercício 2014, Resolução nº 26, de 17/06/2013.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



EM BRANCO

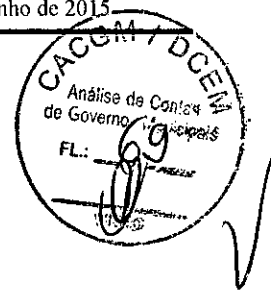
EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



DECRETO Nº 15.801, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.194, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 6.359.955,72 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

Proj. Atividade: 2747 Transferência de Recurso Estadual para Gestão Hospital e Maternidade Municipal TC nº 820/3773/SES

Natureza Despesa: 335039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.359.955,72

Fonte de Recurso: 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Total: 6.359.955,72

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 6.403.800,00 provenientes do saldo financeiro de 2014, mais pagamento do saldo da 2ª parcela de 2014 no valor de R\$ 1.403.800,00, menos a diferença do valor previsto para este exercício de R\$ 1.447.644,28 definidos através da Resolução nº 4.755/2015, depositados na c/c 48.993-X, Agência 2.591-7 – Banco do Brasil.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.802, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CANCELA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no art. 8º da Lei nº 12073 de 26 de Dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar de R\$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), às seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

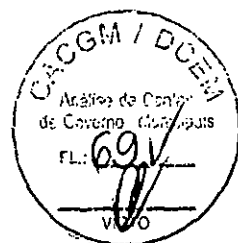
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

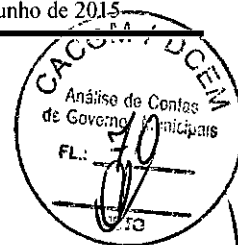
Programa: 5006 Obras para Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento



EM BRANCO

EM BRANCO

Unidade: 04.019 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Subunidade: 04.019.001 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE TURISMO ESPORTE LAZER- FUTEL
Função: 27 Desporto e Lazer
Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Programa: 3008 Gestão de Políticas do Esporte de Participação e R
Proj. Atividade: 1384 Implantação de Equipamentos Públicos para Esportes Radicais
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 800,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários



Total: 56.400,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MAS/mas

DECRETO Nº 15.806, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.193, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 1.920.000,00 (um milhão e novecentos e vinte mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar
Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão
Natureza Despesa: 339034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 1.920.000,00
Fonte de Recurso: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Total: 1.920.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.920.000,00 proveniente do incentivo de Implantação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASFs, Portarias nº 548, de 4 de abril de 2013 e Portaria nº 2.450, de 11 de novembro de 2014, depositado na conta corrente nº 624.001-4, Agência 3961 – Caixa Econômica Federal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

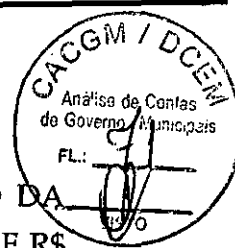
MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO

LEI Nº 12.198, DE 23 DE JUNHO DE 2015.



ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 2.100.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

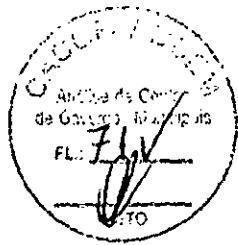
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
KA/ka/gms/AVR/PGM Nº 5.704/15



EM BRANCO

EM BRANCO

Exercício na Educação Básica

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.003 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DO ENSINO BÁSICO

Função: 12 Educação

Subfunção: 367 Educação Especial

Programa: 2001 Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA: Pública

Proj. Atividade: 2519 Gestão dos Recursos Humanos da Educação Especial - FUNDEB

Natureza Despesa: 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000,00

Fonte de Recurso: 218 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica



Total:

4.560.720,87

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Especial autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de superávit financeiro no valor de R\$ 4.560.720,87, sendo R\$ 4.999.824,75 disponíveis na conta corrente nº 30.285-0, agência 2591-7, Banco do Brasil menos R\$ 439.103,88 de restos a pagar, apurado em 31/12/2014.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.796, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.198, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

Proj. Atividade: 2426 Manter as Ações da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.000,00

Fonte de Recurso: 149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Total:

2.100.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.100.000,00 provenientes da avaliação da Qualificação da UPA-Sul – Porte II, Portaria nº 2.657, de 4 de dezembro de 2014, depositado na conta corrente nº 624.003-0, Agência 3961, Caixa Econômica Federal.

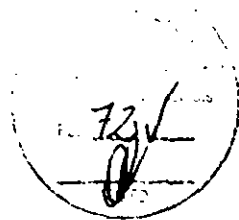
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs





LEI Nº 12.199, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 2.400.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

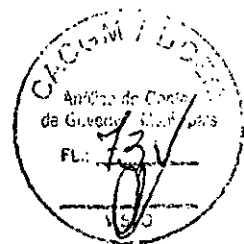
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de junho de 2015.

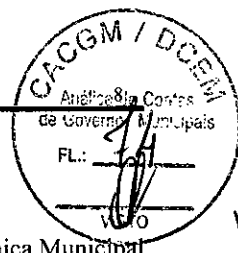
Gilmar Machado
Prefeito

*Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado,
LHAP/KA/Ins/PGM Nº 5.705/2015.*



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.797, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.199, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Natureza Despesa: 339034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 2.400.000,00

Fonte de Recurso: 149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Total: 2.400.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.400.000,00 provenientes do Credenciamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER – tipo III, Portaria nº 2.325, de 23 de outubro de 2014, depositado na conta corrente nº 624.003-0, Agência 3961, Caixa Econômica Federal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.798, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.201, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 3.745.200,00 (três milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

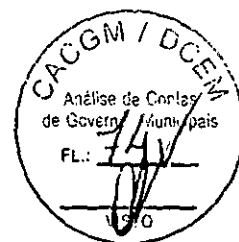
Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Natureza Despesa: 339034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 3.745.200,00

Fonte de Recurso: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Total: 3.745.200,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 3.745.200,00 provenientes da avaliação de até R\$ 320.600,00(mês) do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ, Portaria nº 2.666, de 4 de dezembro de 2014, depositados na conta corrente nº 624.001-4, Agência 3961 – Caixa



EM TRANCIA

EM TRANCIA



LEI Nº 12.201, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 3.745.200,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 3.745.200,00 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

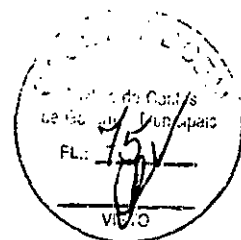
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 3.745.200,00 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado.
LHAP/KA/Ins/PGM Nº 5.702/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



DECRETO Nº 15.797, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.199, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Natureza Despesa: 339034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 2.400.000,00

Fonte de Recurso: 149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Total: 2.400.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.400.000,00 provenientes do Credenciamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER – tipo III, Portaria nº 2.325, de 23 de outubro de 2014, depositado na conta corrente nº 624.003-0, Agência 3961, Caixa Econômica Federal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de junho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.798, DE 25 DE JUNHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.201, de 23 de junho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 3.745.200,00 (três milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão

Natureza Despesa: 339034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 3.745.200,00

Fonte de Recurso: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Total: 3.745.200,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 3.745.200,00 provenientes da avaliação de até R\$ 320.600,00(mês) do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ, Portaria nº 2.666, de 4 de dezembro de 2014, depositados na conta corrente nº 624.001-4, Agência 3961 – Caixa



EN BLANCO

EN BLANCO



LEI Nº 12.215, DE 14 DE JULHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R\$
7.004.053,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito
suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Obras, constante da
Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 7.004.053,00 (sete
milhões, quatro mil e cinquenta e três reais), para atender à programação
constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art.
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão
utilizados recursos no montante de R\$ 7.004.053,00 (sete milhões, quatro
mil e cinquenta e três reais), previstos no item 2 e "Observações" do
Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 14 de julho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
GMS/PGM Nº 3.297/15

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

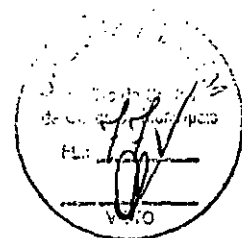
Órgão Oficial do Município de Uberlândia/MG,
criado pela Lei Municipal nº 8485 de
24/11/2003.

Edição, impressão e disponibilização:
Procuradoria Geral do Município
Distribuição: Secretaria Municipal de
Comunicação Social

Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600
Bairro Santa Mônica
Telefone: 34 3239-2684
Fax: 34 3235-8553

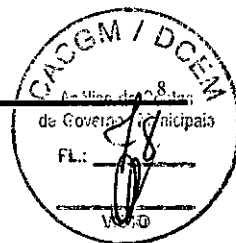
Paginação:
Sônia Mª R. Fagundes

Cópias do Diário Oficial do Município
podem ser obtidas no portal da Prefeitura de
Uberlândia: www.uberlandia.mg.gov.br



VOTO DE ACÓRDÃO

10/11/2011



Unidade: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 02.002.012 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 7009 Inclusão Social para Pessoas com Deficiência

Proj. Atividade: 2774 Apoio à Projetos e Diretrizes da Política Municipal de Inclusão e Promoção da Pessoa com Deficiência - FMPD

Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo

8.000,00

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 02.002.012 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 7009 Inclusão Social para Pessoas com Deficiência

Proj. Atividade: 2772 Manutenção da Estrutura Funcional do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência

Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total:

50.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 50.000,00, provenientes do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, depositadas na c/c 51.188-9, Agência 2591-7, Banco do Brasil.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 17 de julho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 15.854, DE 17 DE JULHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.215, de 14 de julho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 7.004.053,00 (sete milhões, quatro mil e cinquenta e três reais) no orçamento da Secretaria Municipal de Obras, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 5003 Infraestrutura, Pavimentação, Recuperação e Conservação

Proj. Atividade: 1337 Contr.de Operação de Crédito-Obras de Paviment. Progr. de Infraestrutura de Transporte e Mob. Urbana/PAC 2



EM BRANCO

EM BRANCO

Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

212.053,00

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 5003 Infraestrutura, Pavimentação, Recuperação e Conservação
Proj. Atividade: 1337 Contr.de Operação de Crédito-Obras de Paviment. Progr. de Infraestrutura de Transporte e Mob. Urbana/PAC 2
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 190 Operações de Crédito Internas

6.792.000,00

Total:

7.004.053,00

Art. 3º Como fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados:

I – Recursos Ordinários:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 453 Transportes Coletivos Urbanos
Programa: 5004 Pró Transporte
Proj. Atividade: 1268 Ampliação dos Corredores de Transporte Coletivo / Obras - Contr. de Operação de Crédito
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

212.053,00

II – Recursos Vinculados:

Os recursos no valor de R\$ 6.792.000,00 decorrem do excesso de arrecadação referente a repasse do Programa Pró Transporte a ser depositado na conta corrente nº 479-3, agência 3961, Caixa Econômica Federal.

Total:

7.004.053,00

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 17 de julho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

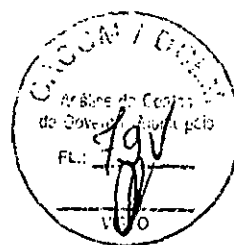


*Informado como
crédito suplementar*

*anulação
dotação*

Operação crédito

*informado como
crédito especial*



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.220, DE 14 DE JULHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SUPERINTENDÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE URBANA, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Governo – Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

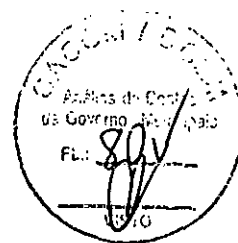
Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), previstos no item 2 do Anexo desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 14 de julho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

*Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado.
CGCILNS/PGM Nº 6850/2015.*



EM BRANCO

EM BRANCO

VIII – Ana Larissa Santos Guedes – Coordenação de Gestão Estratégica;

IX – Maura Haddad – Coordenação de Gestão de Governo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 17 de julho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

NAPK/napk/gms/PGM Nº 12.575/2014.



DECRETO Nº 15.853, DE 17 DE JULHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.220, de 14 de julho de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Governo – Superintendência da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Urbana; visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 02.002.012 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 7009 Inclusão Social para Pessoas com Deficiência

Proj. Atividade: 2772 Manutenção da Estrutura Funcional do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência

Natureza Despesa: 339014 Diárias - Pessoal Civil

8.000,00

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 02.002.012 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 7009 Inclusão Social para Pessoas com Deficiência

Proj. Atividade: 2772 Manutenção da Estrutura Funcional do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência

Natureza Despesa: 339033 Passagens e Despesas com Locomoção

20.000,00

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Subunidade: 02.002.012 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 7009 Inclusão Social para Pessoas com Deficiência

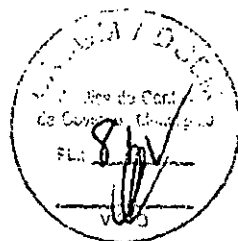
Proj. Atividade: 2774 Apoio à Projetos e Diretrizes da Política Municipal de Inclusão e Promoção da Pessoa com Deficiência - FMPD

Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

9.000,00

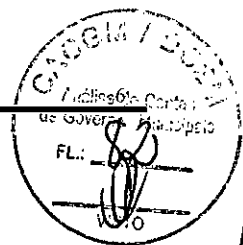
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI ORDINÁRIA

LEI Nº 12.246, DE 4 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO VALOR DE R\$ 5.942.647,35 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos constante da Lei nº 12.073, de 30 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 5.942.647,35 (cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), para atender à programação constante do item 1, do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 5.942.647,35 (cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), previstos no item 2 do Anexo, que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 4 de setembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: PREFEITO GILMAR MACHADO

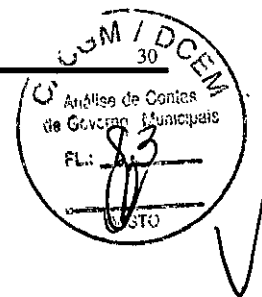
KA/GMS/gms/PGM Nº 5.938 /2015.

100010 15987



TRAI TRAI

TRAI TRAI



no Cemitério São Pedro, na qual foi sepultado José Jorge Hubaide, em 16 de dezembro de 1976.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 8 de setembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Eduardo Arnolde Afonso de Castro
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

RAP/PGM Nº 9055/2015

DECRETO Nº 15.987, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.246, de 04 de setembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 5.942.647,35 (cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Subunidade: 02.014.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 Urbanismo

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 5002 Feliz Cidade

Proj. Atividade: 2920 Pagamento da Iluminação Pública

Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.942.647,35

Fonte de Recurso: 117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

Total:

5.942.647,35

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 5.942.647,35, proveniente da estimativa de arrecadação da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, a ser depositado na conta bancária nº 02426-8, agência nº 3365, Banco Itaú.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 8 de setembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

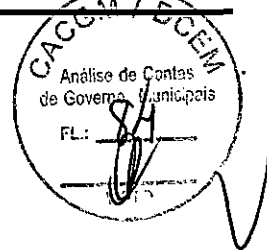
Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.251, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 106.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

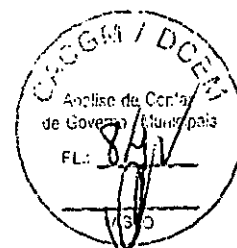
Uberlândia, 8 de setembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

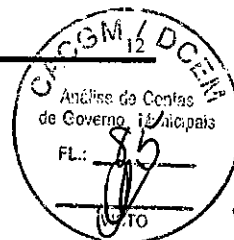
Autor do Projeto: PREFEITO GILMAR MACHADO

CAF/GMS/gms/PGM Nº 8.207/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.248, DE 8 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VALOR DE R\$ 321.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), para atender à programação constante do item 1, do Anexo, desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), previstos no item 2, do Anexo, que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 8 de setembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado

DAFBA/bbfr/PGMnº8211/2015.



SEM BRANCO

SEM BRANCO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DECRETOS

DECRETO Nº 16.002, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.248, de 08 de setembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação; visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 365 Educação Infantil

Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e

Proj. Atividade: 1308 Implementação das Ações Educacionais do Plano de Ações Articuladas/PAR/FNDE para Construção de Escolas padrão PRÓINFÂNCIA - 806080/2007

Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo

49.000,00

Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 365 Educação Infantil

Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e

Proj. Atividade: 1308 Implementação das Ações Educacionais do Plano de Ações Articuladas/PAR/FNDE para Construção de Escolas padrão PRÓINFÂNCIA - 806080/2007

Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente

272.000,00

Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

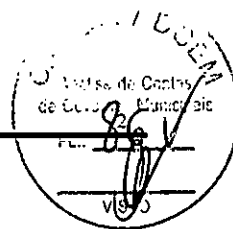
Total:

321.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 346.011,80, apurado em 08/06/2015 na conta bancária nº 672.008-6, Caixa Econômica Federal, agência 3961 vinculada ao Convênio nº 806080/2007, Processo nº 23400.005476/2007-12, celebrado entre o FNDE/MEX e o Município, mais R\$ 19.988,20 de expectativa de aplicação financeira, deduzido o valor de R\$45.000,00, já consignado no orçamento.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 14 de setembro de 2015.



Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 16.003, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.251, de 08 de setembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação; visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-
RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e
Proj. Atividade: 1493 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - Conv nº
718032/2008-FNDE/MEC
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 77.000,00
Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-
RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e
Proj. Atividade: 1493 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - Conv nº
718032/2008-FNDE/MEC
Natureza Despesa: 449093 Indenizações e Restituições 836,00
Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Órgão Oficial do Município de Uberlândia/MG,
criado pela Lei Municipal nº 8485 de
24/11/2003.

Edição, impressão e disponibilização:

Procuradoria Geral do Município

Distribuição: Secretaria Municipal de
Comunicação Social

Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600

Bairro Santa Mônica

Telefone: 34 3239-2684

Fax: 34 3235-8553

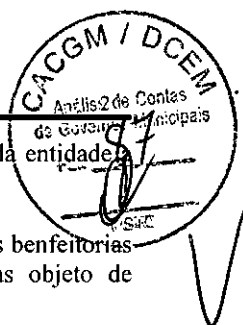
Paginação:

Lucimara Molina

Cópias do Diário Oficial do Município
podem ser obtidas no portal da Prefeitura de
Uberlândia: www.uberlandia.mg.gov.br

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-
RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e
Proj. Atividade: 1493 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários - Conv nº
718032/2008-FNDE/MEC
Natureza Despesa: 339093 Indenizações e Restituições 1.000,00
Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-
RECURSOS VINCULADOS
Função: 12 Educação
Subfunção: 365 Educação Infantil
Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e



das exigências estabelecidos nesta Lei, em caso de extinção da entidade, a qualquer tempo ou se houver desvio de finalidade.

Art. 5º Em caso de rescisão da concessão, a qualquer tempo, as benfeitorias construídas ficarão incorporadas ao imóvel, não sendo estas objeto de indenização pelo Poder Público Municipal.

Art. 6º A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG Regional Vale do Paranaíba deverá proceder à averbação da concessão de que trata esta Lei à margem da matrícula imobiliária referente ao imóvel.

Parágrafo único. As despesas com a averbação de que trata o caput deste artigo e as demais obrigações, tributárias ou não, relativas ao imóvel objeto da concessão de direito real de uso, correrão por conta da entidade.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 17 de setembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado
FLB/gcmm/PGM Nº 7.897/2015.

LEI Nº 12.257, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 2.200.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), previstos no item 2 do Anexo que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 17 de setembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Autor do Projeto: PREFEITO GILMAR MACHADO
gcmm/PGM Nº 8.930/2015.

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Órgão Oficial do Município de Uberlândia/MG, criado pela Lei Municipal nº 8485 de 24/11/2003.

Edição, impressão e disponibilização:
Procuradoria Geral do Município

Distribuição: Secretaria Municipal de Comunicação Social

Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600
Bairro Santa Mônica

Telefone: 34 3239-2684

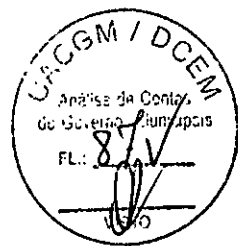
Fax: 34 3235-8553

Paginação:

Lucimara Molina e Sônia Fagundes

Cópias do Diário Oficial do Município

podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Uberlândia: www.uberlandia.mg.gov.br



EM BRANCO

EM BRANCO

DECRETO Nº 16.026, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.257, de 17 de setembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde; visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

Proj. Atividade: 1198 Transferência para UFU Referente ao PRO-HOSP TC nº 820/3194/13/SES

Natureza Despesa: 332041 Contribuições 2.200.000,00

Fonte de Recurso: 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Total: 2.200.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.200.000,00, sendo R\$ 2.185.033,67 referente à terceira parcela do exercício de 2014 do quinto aditivo ao Termo de Compromisso nº 820/3194 celebrado entre o Município e a Secretaria de Estado de Saúde depositado na conta corrente nº 44.837-0, agência 2591-7, Banco do Brasil; mais R\$ 14.966,33 de projeção de rendimentos financeiros.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 18 de setembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito Municipal

Carlos José Diniz

Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs





EM BRANCO

EM BRANCO



LEI Nº 12.265, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 218.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo que a esta integra.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), previstos no item 2 do Anexo que a esta integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

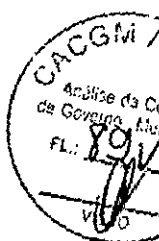
Uberlândia, 22 de setembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Municipal

RAP/PGM Nº 9.371/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DECRETOS

DECRETO Nº 16.042, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.265, de 22 de setembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação; visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 365 Educação Infantil

Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e

Proj. Atividade: 1339 Reestruturação da Rede Física Pública/Construção de 03 Escolas PRÓINFÂNCIA - Conv. nº 700302/2008/FNDE

Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo

38.000,00

Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Subunidade: 02.007.002 TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS-RECURSOS VINCULADOS

Função: 12 Educação

Subfunção: 365 Educação Infantil

Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e

Proj. Atividade: 1339 Reestruturação da Rede Física Pública/Construção de 03 Escolas PRÓINFÂNCIA - Conv. nº 700302/2008/FNDE

Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente

180.000,00

Fonte de Recurso: 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Total:

218.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 253.613,32 a ser depositado na conta bancária nº 37.373-7, Banco do Brasil S.A., agência 2591-7 vinculada ao Convênio nº 700302/2008, Processo nº 23400.007042/2008-20, celebrado entre o FNDE/MEC e o Município, mais R\$ 10.386,68 de projeção de rendimentos de aplicação financeira, deduzido o valor de R\$ 46.000,00, já consignado no orçamento.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de setembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

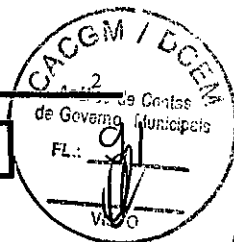
Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BRANCO

EM BRANCO



LEIS ORDINÁRIAS

LEI Nº 12.274, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NO VALOR DE R\$ 147.335,61 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 147.335,61 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 147.335,61 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), previstos no item 2, do Anexo, desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 16 de outubro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

GMS/PGM Nº 10.352/15

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

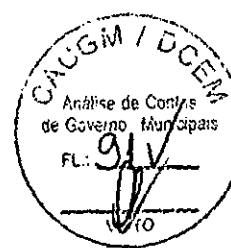
Órgão Oficial do Município de Uberlândia/MG, criado pela Lei Municipal nº 8485 de 24/11/2003.

Edição, impressão e disponibilização:
Procuradoria Geral do Município
Distribuição: Secretaria Municipal de Comunicação Social

Av. Anselmo Alves dos Santos nº 600
Bairro Santa Mônica
Telefone: 34 3239-2684
Fax: 34 3235-8553

Paginação:

Sônia Mª R. Fagundes e Lucimara Molina
Cópias do Diário Oficial do Município
podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Uberlândia: www.uberlandia.mg.gov.br



EM BRANCO

EM BRANCO



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DECRETOS

DECRETO Nº 16.087, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.274, de 16 de outubro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 147.335,61 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Subunidade: 02.012.001 GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Função: 20 Agricultura

Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal

Programa: 6001 Desenvolvimento e Promoção da Agropecuária

Proj. Atividade: 1464 Aquisição de Máquinas Agrícolas - Contr. Repasse 791401/2013/MDA/CAIXA

Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente

147.335,61

Fonte de Recurso: 124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Total

147.335,61

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 147.335,61, proveniente de repasse da União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, referente ao contrato de Repasse nº 791401/2013/MDA/CAIXA, depositado na conta corrente nº 647.070-2, agência 3961, Caixa Econômica Federal.

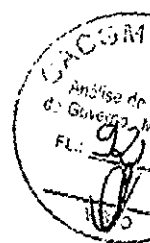
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 21 de outubro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

RMF/rmf



EM BRANCO

EM BRANCO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEI ORDINÁRIA

LEI Nº 12.273, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO, NO VALOR DE R\$ 500.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para atender à programação constante do item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), previstos no item 2 do Anexo que a esta se integra.

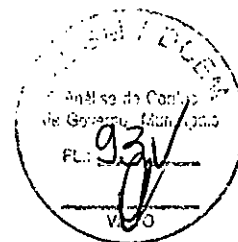
Art. 3º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação.

Uberlândia, 15 de outubro de 2015.

Gilmar Machado

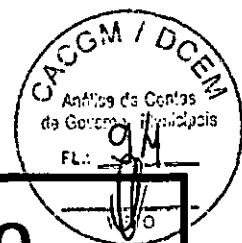
Prefeito

GMS/PGM Nº 9.637/15



SEM VALOR

SEM VALOR



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano XXVII Nº 4752

Uberlândia - MG, segunda-feira, 19 de outubro de 2015.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEI ORDINÁRIA

LEI Nº 12.277, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO VALOR DE R\$ 8.966.346,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 8.966.346,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais), para atender à programação constante do item 1, do Anexo, que a esta se integra.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 8.966.346,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais), previstos no item 2, do Anexo, que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 19 de outubro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado

VJF/bbfr/PGMnº10672/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO



Art. 2º Como fonte de recursos para atender a abertura do crédito suplementar previsto no artigo anterior, ficam canceladas as seguintes parcelas da dotação orçamentária:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subunidade: 02.006.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 4 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 7001 Administração, Finanças e Planejamento
Proj. Atividade: 2458 Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 450.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total: 450.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 19 de outubro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MAS/mas

DECRETO Nº 16.082, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.273, de 15 de outubro de 2015,

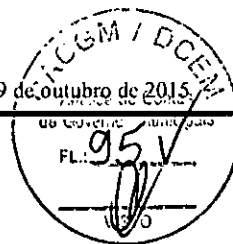
D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T
Subunidade: 02.010.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 4011 Serviços de Proteção Social Básica
Proj. Atividade: 2925 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SEDESE/Piso Mineiro
Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
Fonte de Recurso: 156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T
Subunidade: 02.010.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 4011 Serviços de Proteção Social Básica



Proj. Atividade: 2925 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SEDESE/Piso Mineiro
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 200.000,00
Fonte de Recurso: 156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T
Subunidade: 02.010.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 4011 Serviços de Proteção Social Básica
Proj. Atividade: 2654 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/SEDESE - Piso Mineiro
Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
Fonte de Recurso: 156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T
Subunidade: 02.010.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 244 Assistência Comunitária
Programa: 4011 Serviços de Proteção Social Básica
Proj. Atividade: 2654 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/SEDESE - Piso Mineiro
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 50.000,00
Fonte de Recurso: 156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

Total 500.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 500.000,00 sendo R\$ 1.044.356,79 disponível em conta corrente mais o valor de R\$ 853.000,00 proveniente de repasses do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS na conta específica nº 438-6, agência 3961-6, Caixa Econômica Federal, mais projeção de rendimentos financeiros de R\$ 21.643,21 deduzido o valor de R\$ 1.419.000,00 já consignado no orçamento da Secretaria. Os recursos serão aplicados em ações do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 19 de outubro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

RMF/rmf

DECRETO Nº 16.083, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.277, de 19 de outubro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 8.966.346,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEIS ORDINÁRIAS

LEI Nº 12.292, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO - EMAM, NO VALOR DE R\$ 800.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para atender à programação constante o item 1 do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), previstos no item 2 do Anexo que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

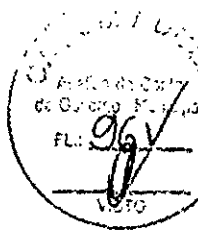
Uberlândia, 16 de novembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

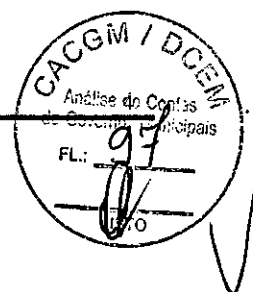
Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado

SJG/Ins/AVR/PGM Nº 10486/2015.



LA TRAMPO

LA TRAMPO

**DECRETOS**

DECRETO Nº 16.143, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.292, de 16 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), no orçamento da Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM; visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 07 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO-EMAM
Unidade: 07.021 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO-EMAM
Subunidade: 07.021.001 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO - EMAM
Função: 4 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 7001 Administração, Finanças e Planejamento
Proj. Atividade: 2933 Ampliação, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 200.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 07 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO-EMAM
Unidade: 07.021 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO-EMAM
Subunidade: 07.021.001 EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO - EMAM
Função: 4 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 7001 Administração, Finanças e Planejamento
Proj. Atividade: 2933 Ampliação, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total: 800.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 800.000,00; proveniente do Contrato nº 306/2015, firmado com a Secretaria Municipal de Educação, visando a execução de serviços de reparo, manutenção, reforma e ampliação da rede física das escolas Municipais de Ensino Fundamental e unidades de Educação Infantil.

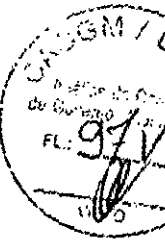
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 16 de novembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



IN BLANCO

IN BLANCO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEIS ORDINÁRIAS

LEI Nº 12.301, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 1.803.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 1.803.000,00 (um milhão, oitocentos e três mil reais), para atender à programação constante do item I do Anexo desta Lei.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 1.803.000,00 (um milhão, oitocentos e três mil reais), previstos no item 2, do Anexo, que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 23 de novembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado

LHAP/GMS/AVR/PGM Nº 11.689/15



EM BRANCO

EM BRANCO

Função: 20 Agricultura
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 7001 Administração, Finanças e Planejamento
Proj. Atividade: 2678 Gestão de Recursos Humanos - SMAA
Natureza Despesa: 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários



Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Subunidade: 02.012.002 FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Função: 20 Agricultura
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 6009 Segurança Alimentar e Nutricional
Proj. Atividade: 2679 Gestão de Recursos Humanos - SMAA / FMSAN
Natureza Despesa: 319004 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total: 1.367.500,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de novembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 16.165, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.301, de 23 de novembro de 2015,

D E C R E T A:

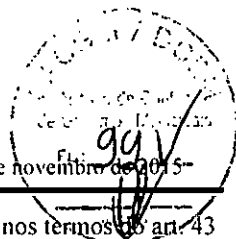
Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 1.803.000,00 (um milhão, oitocentos e três mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde; visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar
Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão
Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 803.000,00
Fonte de Recurso: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1003 Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar
Proj. Atividade: 2858 Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão
Natureza Despesa: 339034 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 1.000.000,00
Fonte de Recurso: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Total: 1.803.000,00



Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.803.000,00 provenientes de repasses transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo

Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Uberlândia, conforme Portaria nº204, de 29 de janeiro de 2007, a serem movimentados na c/c 624.001-4-0, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2591-7.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 25 de novembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 16.166, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

ALTERA A ALÍNEA “B” DO INCISO XIV E AS ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO XVIII DO ART. 1º, DO DECRETO Nº 15.252, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2014 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE “DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – CMPC, PARA O MANDATO DO BIÊNIO 2014/2016”.

O Prefeito de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 45, VII, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no § 6º do art. 7º, da Lei Municipal nº 11.847, de 26 de junho de 2014 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º Ficam alteradas as alíneas “b” do inciso XIV e as alíneas “a” e “b” do inciso XVIII do art. 1º do Decreto nº 15.252, de 6 de novembro de 2014 e suas alterações, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...

...

XIV - ...

...

b) Nathalia Guimarães Von Kruger – suplente;

...

XVIII - ...

a) Gabriela Schwartz Vitório – titular;

b) Luiz Paulo Melo Costa – suplente;

... (NR)”.

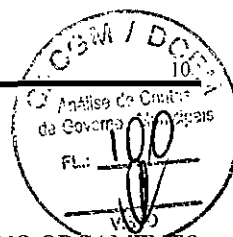
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 25 de novembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

Gilberto Neves
Secretário Municipal de Cultura

TSP/rap /PGM N º 12062/2015



LEI Nº 12.324, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.200.000,00, SENDO R\$ 1.750.000,00 NO ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO E R\$ 450.000,00 NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER – FUTEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no valor total de R\$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), sendo R\$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, e R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) no orçamento da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer – FUTEL, constante da Lei nº 12.073, de 26 de dezembro de 2014, para atender à programação constante do item 1, das planilhas do Anexo, que a esta se integra.

Art. 2º Para atender às despesas desta Lei, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações, serão utilizados recursos no montante de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), previstos no item 2, das planilhas do Anexo, que a esta se integra.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

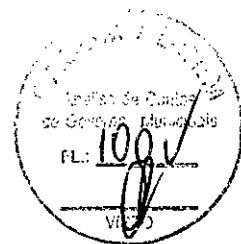
Uberlândia, 8 de dezembro de 2015.

Gilmar Machado

Prefeito

Autor do Projeto: Prefeito Gilmar Machado.

JRP/FSP/bbfr/PGMs nºs 10230/2015 e 10569/2015.



EM BRANCO

EM BRANCO

Art. 2º Como fonte de recursos para atender a abertura do crédito suplementar previsto no artigo anterior, ficam canceladas as seguintes parcelas da dotação orçamentária:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subunidade: 02.005.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 Administração
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 9001 Contribuições a União
Proj. Atividade: 1 PASEP GERAL
Natureza Despesa: 339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 900.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Subunidade: 02.008.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 13 Cultura
Subfunção: 392 Difusão Cultural
Programa: 3010 Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PMIC
Proj. Atividade: 2317 Manutenção do Programa Municipal de Incentivo à Cultura
Natureza Despesa: 339048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 38.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
Subunidade: 02.015.001 GABINETE SECRETÁRIO MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 452 Serviços Urbanos
Programa: 5004 Pró Transporte
Proj. Atividade: 1271 Ampliação dos Corredores de Transporte Coletivo / Trânsito - Contr. de Operação de Crédito 1.590.000,00
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 190 Operações de Crédito Internas

Total: 2.528.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 9 de dezembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MAS/mas

DECRETO Nº 16.192, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

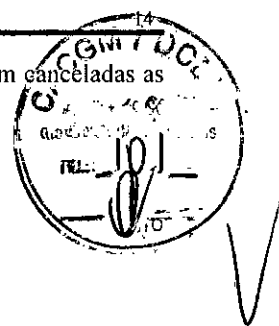
O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.324, de 08 de dezembro de 2015,

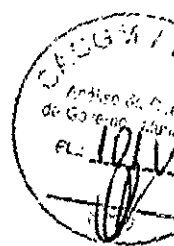
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

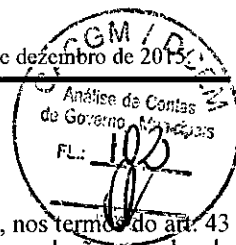
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL E TRABALHO
Subunidade: 02.010.001 GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL E TRABALHO
Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 4007 Gestão da Política de Assistência Social
Proj. Atividade: 1120 Aquis, Desap, Const, Ref e Ampl das Unid Apoio Integral a Criança e Adolesc - Centros de Convivência
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 1.750.000,00





EM BRANCO

EM BRANCO



Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total:

1.750.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.750.000,00; proveniente de repasse do Ministério Público do Trabalho, a ser depositado na conta nº 676-1, agência 3961, Caixa Econômica Federal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 9 de dezembro de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs

DECRETO Nº 16.193, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.324, de 08 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), no orçamento da Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 05 Fundação Uberlandense Turismo Esporte Lazer
Unidade: 05.019 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DE TURISMO, ESPORTE E LAZER-
Subunidade: 05.019.001 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE TURISMO ESPORTE LAZER- FUTEL
Função: 27 Desporto e Lazer
Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Programa: 3008 Gestão de Políticas do Esporte de Participação e R
Proj. Atividade: 2108 Funcionamento de Núcleos de Esportes, Cultura e Lazer
Natureza Despesa: 449052 Equipamentos e Material Permanente 22.500,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 05 Fundação Uberlandense Turismo Esporte Lazer
Unidade: 05.019 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DE TURISMO, ESPORTE E LAZER-
Subunidade: 05.019.001 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE TURISMO ESPORTE LAZER- FUTEL
Função: 27 Desporto e Lazer
Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Programa: 3008 Gestão de Políticas do Esporte de Participação e R
Proj. Atividade: 2108 Funcionamento de Núcleos de Esportes, Cultura e Lazer
Natureza Despesa: 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 05 Fundação Uberlandense Turismo Esporte Lazer
Unidade: 05.019 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DE TURISMO, ESPORTE E LAZER-
Subunidade: 05.019.001 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE TURISMO ESPORTE LAZER- FUTEL
Função: 27 Desporto e Lazer
Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Programa: 3008 Gestão de Políticas do Esporte de Participação e R
Proj. Atividade: 2108 Funcionamento de Núcleos de Esportes, Cultura e Lazer
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 337.500,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total:

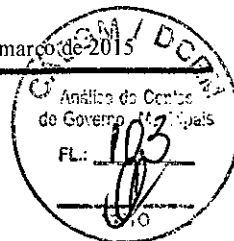
450.000,00

Art. 3º Como Fonte de recursos para atender a abertura do Crédito Suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes de excesso de arrecadação no valor de R\$ 450.000,00, proveniente de repasse do Ministério Público do Trabalho, a ser depositado na conta corrente nº 06.673-7 – FUTEL Revitalização dos Poliesportivos, agência 3961, Caixa Econômica Federal.



EM BRANCO

2013/08/10



DECRETO Nº 15.571, DE 24 DE MARÇO DE 2015.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.099, de 13 de março de 2015.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar na quantia de R\$ 16.682,50 (dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à programação constante do art.2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Suplementar previsto no artigo anterior correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1006 Assistência Farmacêutica e Gestão, Inovação e Logi

Proj. Atividade: 2923 Contribuir ao Cons. Inter. de Saúde da Rede de Urg. e Emerg. da Macrorregião do Triâng. Norte-CISTRI

Natureza Despesa: 317170 Rateio pela Participação em Consórcio Público 16.682,50

Fonte de Recurso: 102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Total:

16.682,50

Art. 3º Como fonte de recursos para atender a abertura do crédito suplementar autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, será cancelada a seguinte parcela da dotação orçamentária:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Subunidade: 02.009.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 Saúde

Subfunção: 301 Atenção Básica

Programa: 1001 Atenção Básica como Promoção à Cidadania

Proj. Atividade: 1421 Construir, Reformar e/ou Ampliar Unidade Básica de Saúde

Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 16.682,50

Fonte de Recurso: 102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Total:

16.682,50

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 24 de março de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito

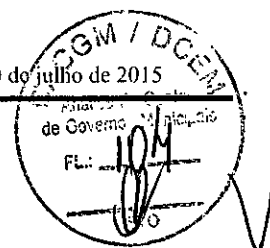
Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



EM BLANCO

EM BLANCO



DECRETO Nº 15.858, DE 20 DE JULHO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito do Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 45, VII da Lei orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.216, de 14 de julho de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial na quantia de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Obras, visando atender à programação constante do art. 2º, deste decreto.

Art. 2º O Crédito Especial previsto no artigo correrá à conta do:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 27 Desporto e Lazer
Subfunção: 812 Desporto Comunitário
Programa: 3007 Obras de Engenharia para Gestão Desportiva e Lazer
Proj. Atividade: 1312 Construção do Parque Aquático - Contr. Mín. Dos Esportes/CEF
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 750.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total: 750.000,00

Art. 3º Como Fonte de Recursos para atender a abertura de Crédito Especial autorizado neste decreto, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão utilizados recursos decorrentes da seguinte parcela da dotação orçamentária:

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 5003 Infraestrutura, Pavimentação, Recuperação e Conservação
Proj. Atividade: 2173 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
Natureza Despesa: 339030 Material de Consumo 12.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Órgão: 02 PMU PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade: 02.013.001 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 5003 Infraestrutura, Pavimentação, Recuperação e Conservação
Proj. Atividade: 2173 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
Natureza Despesa: 449051 Obras e Instalações 738.000,00
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Total: 750.000,00

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberlândia, 20 de julho de 2015.

Gilmar Machado
Prefeito Municipal

Carlos José Diniz
Secretário Municipal de Finanças

MGS/mgs



DEBANTCO

DEBANTCO

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/05/2017 12:55:03

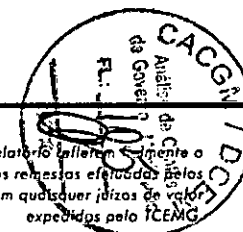
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

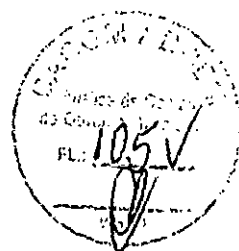
Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Uberlândia	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Unid.: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Função: 01 - Legislativa	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Prog.: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Ação: 2336 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)
Total	1.255.592,00	0,00	108.000,00	1.147.592,00	1.169.315,63	1.169.315,63	(21.723,63)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.





EM BRANCO

EM BRANCO

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

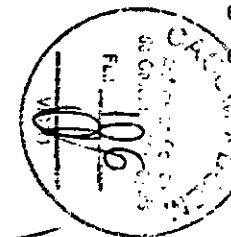
Data e Hora de Geração: 29/05/2017 12:57:37

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Órgão: Todos, Período: Anual

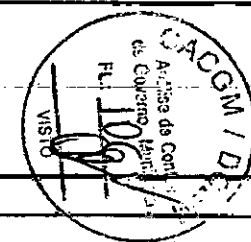
Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - (Art 29-A, CR/88)

Mostrar/Ocultar Todos

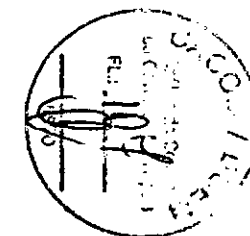
Receitas Arrecadas	Realizada (A)
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.004.599.500,72
1100.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	335.481.147,38
1110.00.00 - IMPOSTOS	308.560.978,88
1112.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	126.064.438,62
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	42.995.940,74
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	42.995.940,74
1112.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.587.865,13
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	15.521.399,47
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.066.465,66
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.480.632,75
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	57.480.632,75
1113.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	182.496.540,26
1113.05.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	182.496.540,26
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	182.496.540,26
1120.00.00 - TAXAS	26.917.646,22
1121.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.246.970,96
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	6.624.775,99
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	6.624.775,99
1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial	1.103.857,23
1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial	1.103.857,23



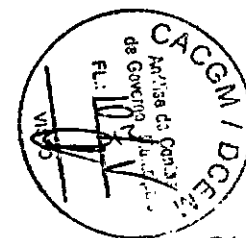
1121.28.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.188.465,34
1121.28.00 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.188.465,34
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.946.037,04
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1.946.037,04
1121.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	193.555,51
1121.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	193.555,51
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	190.279,85
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	190.279,85
1122.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.670.675,26
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	1.390.106,42
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	1.390.106,42
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	10.365.293,15
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	10.365.293,15
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.915.275,69
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.915.275,69
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.522,28
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.522,28
1130.04.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.522,28
1130.04.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.522,28
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.423.036,41
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.722.942,12
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.722.942,12
1210.29.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	34.722.942,12
1210.29.07 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	34.236.147,79
1210.29.09 - Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	423.632,39
1210.29.11 - Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	61.419,83
1210.29.17 - Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	1.742,11
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.700.094,29
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.700.094,29
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.700.094,29
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.700.094,29
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	575.150.083,76



1720.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	575.150.083,76
1721.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.065.579,83
1721.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	66.412.011,91
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	64.847.296,02
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.564.715,89
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.653.567,92
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.653.567,92
1722.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	506.084.503,93
1722.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	506.084.503,93
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	404.346.685,01
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	94.297.197,33
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	7.379.310,00
1722.01.13 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.311,59
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.545.233,17
1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.349.693,36
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.721.186,18
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	587.465,62
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	587.465,62
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	333.369,22
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	333.369,22
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	728.835,40
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	728.835,40
1911.98.00 - Multas e Juros das Contribuições de Melhoria	0,00
1911.98.00 - Multas e Juros das Contribuições de Melhoria	0,00
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	71.515,94
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	71.515,94
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.628.507,18
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.408.902,58
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.408.902,58
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	25.288,93
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	25.288,93
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.011.553,92

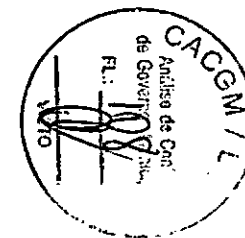


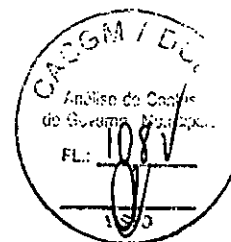
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.011.553,92
1913.98.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	53.159,75
1913.98.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	53.159,75
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	129.602,00
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	129.602,00
1930.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.195.539,81
1931.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.195.539,81
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.595.658,89
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.595.658,89
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis- ITBI	3.907,79
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis- ITBI	3.907,79
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	7.930.680,05
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	7.930.680,05
1931.98.00 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	94.563,05
1931.98.00 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	94.563,05
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.570.730,03
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.570.730,03
Total Receitas	1.004.599.500,72
Deduções das Receitas	Realizada (A)
92 - Restituições	646.336,13
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	27.868,43
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.454,85
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	183.433,23
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	408.204,12
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.570,67
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.102,82
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	654,24
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	313,35
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	587,73
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	984,25
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	162,44



98 - Retificações	455,49
1210.29.07 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	455,49
Total Deduções	646.791,62
Arrecadação Municipal - Base de Cálculo (Art 29-A, CR/88)	1.003.952.709,10

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.





EM BRANCO

EM BRANCO

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 30/05/2017 09:17:45

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4º Cfm - 4º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Órgão: 04 - Câmara Municipal de Uberlândia, 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia, Período: Anual3017090505, Tipo de Lançamento: 01 - Depósitos e Consignações, 04 - Transferências Financeiras

Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

		Resumo							
Tipo de Lançamento	Fonte de Recurso	Natureza do Saldo Anterior	Saldo Anterior (A)	Ingresso (B)	Anulação Ingresso (C)	Dispêndio (D)	Anulação Dispêndio (E)	Natureza do Saldo Atual	Saldo Atual (F)
4 -	100	C	0,00	41.672.000,00	0,00	41.672.000,00	0,00	C	0,00
Transferências Financeiras	Subtotal	C	0,00	41.672.000,00	0,00	41.672.000,00	0,00	C	0,00
	Total	C	0,00	41.672.000,00	0,00	41.672.000,00	0,00	C	0,00

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Ingresso	Dispêndio
01001 - CÂMARA MUNICIPAL	04 - Transferências Financeiras	0001 - Repasse à Câmara	14	100	20/01/2015	3.472.667,00	0,00
					20/02/2015	3.472.667,00	0,00
					20/03/2015	3.472.667,00	0,00
					20/04/2015	3.472.667,00	0,00
					20/05/2015	3.472.667,00	0,00
					19/06/2015	3.472.667,00	0,00
					20/07/2015	3.472.667,00	0,00
					20/08/2015	3.472.667,00	0,00
					18/09/2015	3.472.667,00	0,00
					20/10/2015	3.472.667,00	0,00
					20/11/2015	3.472.667,00	0,00
					21/12/2015	3.472.663,00	0,00
					Subtotal por Fonte		
Subtotal por Tipo					41.672.000,00	0,00	
Total por Órgão					41.672.000,00	0,00	

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Ingresso	Dispêndio
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 - Transferências Financeiras	0001 - Repasse à Câmara	102006000104	100	20/01/2015	0,00	3.472.667,00
					20/02/2015	0,00	3.472.667,00
					20/03/2015	0,00	3.472.667,00
					20/04/2015	0,00	3.472.667,00
					20/05/2015	0,00	3.472.667,00
					19/06/2015	0,00	3.472.667,00
					20/07/2015	0,00	3.472.667,00
					20/08/2015	0,00	3.472.667,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expressos pelo ICEMG.

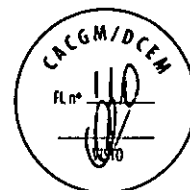
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Ingresso	Dispendio
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04 - Transferências Financeiras	0001 - Repasse à Câmara	102006000104	100	18/09/2015	0,00	3.472.667,00
					20/10/2015	0,00	3.472.667,00
					20/11/2015	0,00	3.472.667,00
					21/12/2015	0,00	3.472.663,00
					Subtotal por Fonte	0,00	41.672.000,00
					Subtotal por Tipo	0,00	41.672.000,00
					Total por Órgão	0,00	41.672.000,00
					Total por Município	41.672.000,00	41.672.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor ou opiniões pelo TCEMG.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



V

Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 12 - Educação (A)	451.143.965,14
(-) Exclusões	
<u>Empenhos com fontes não pertinentes</u>	
100 - Recursos Ordinários	8.694.155,76
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	151.889.140,19
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	33.024.786,71
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	179.369,36
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.168.185,35
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	508.997,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	226.993,48
147 - Transferência do Salário-Educação	15.514.041,55
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.604.687,64
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	336.780,47
247 - Transferência do Salário-Educação	4.335.892,73
Sub Total	224.483.030,24
<u>Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes</u>	
Sub Total	0,00
<u>Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes</u>	
Sub Total	0,00
<u>Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes</u>	
Sub Total	0,00
<u>Empenhos com fontes 101 e 201 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)</u>	
Sub Total	0,00
Total das Exclusões (B)	224.483.030,24
Total após exclusões (C = A - B)	226.660.934,90
(+) Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) (D)	116.623.718,81
Total das Despesas (E = C + D)	343.284.653,71



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



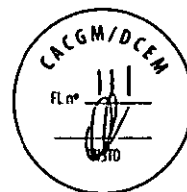
Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino	

Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (F)	30.603.656,76
Disponibilidade de caixa (G)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (H)	1.460.840,73
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I = G - H)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = F - I)	30.603.656,76
Total Aplicado (K = E - J)	312.680.996,95



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



V

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

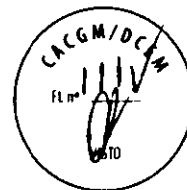
Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 10 - Saúde (A)	525.044.738,39
(-) Exclusões	
Empenhos com fontes não pertinentes	
100 - Recursos Ordinários	20.071,51
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	410.253,72
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	37.486.134,64
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	135.691.341,42
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.639.000,70
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.765.978,70
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.010.822,69
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.064.303,07
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	631.798,74
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	44.755.927,60
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.389.781,51
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	580.228,20
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	78.870,00
Sub Total	235.524.512,50
Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes	
Sub Total	0,00
Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes	
Sub Total	0,00
Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes	
Sub Total	0,00
Empenhos com fontes 102 e 202 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)	
Sub Total	0,00
Total das Exclusões (B)	235.524.512,50
Total após exclusões (C = A - B)	289.520.225,89



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (F)	26.424.832,18
Disponibilidade de caixa (G)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (H)	1.968.091,80
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I = G - H)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = F - I)	26.424.832,18
Total Aplicado (K = E - J)	263.095.393,71



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município:	Uberlândia	Exercício:	2015
Nº do Processo:	1007376		

Em 31/05/2017, encaminho a análise técnica à elevada consideração do Ministério Público de Contas, nos termos da Resolução TC nº 12/08 de 19/12/2008.

BARTOLOMEU JOSÉ HONORATO DA SILVA

Coordenador

TC 1566-8



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Procuradora Maria Cecília Borges

REQUERIMENTO

Prestação de Contas do Executivo Municipal n. 1.007.376

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a),

Trata-se das contas anuais do exercício de 2015 do chefe do Executivo do Município de Uberlândia, na qual constam dados relativos à execução financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Pública do referido ente.

Os dados apresentados pelo gestor foram analisados pela unidade técnica deste Tribunal, aos 31/05/2017, f. 02/112.

Vale notar que no referido exame a unidade técnica deste Tribunal registrou o seguinte apontamento: *foram abertos créditos suplementares/especiais no valor de R\$55.261.008,69 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no art. 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000*. Neste sentido, a unidade técnica concluiu pela *rejeição das contas* em comento, conforme f. 15v.

Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o(s) responsável(eis) pela(s) irregularidade(s) deve(m) ser citado(s) para, querendo, manifestar-se acerca dos apontamentos técnicos do mencionado exame (f. 02/112).

Pelo exposto, o Ministério Público de Contas requer a *citação* do(s) responsável(eis) pelas contas objeto do presente feito.

Manifestando-se o(s) gestor(es), requer o Ministério Público, desde já, que a unidade técnica realize novo estudo conclusivo e, após realizadas essas diligências, que seja concedida nova vista dos autos para que este órgão ministerial possa se manifestar conclusivamente.

Belo Horizonte, 05 de junho de 2017.

Maria Cecília Borges
Procuradora do Ministério Público/TCE-MG

PROCESSO Nº: 1.007.376

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

RESPONSÁVEL: GILMAR ALVES MACHADO

À Secretaria da Segunda Câmara,

Em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório estabelecidos no inciso LV do art. 5º da Constituição da República, e nos termos do inciso II do § 1º do art. 166, do § 1º do art. 151 e do inciso II do art. 168 do Regimento Interno, Resolução nº 12, de 2008, determino a citação do(a) Sr.(a) **GILMAR ALVES MACHADO**, concedendo-lhe vista dos autos para que, **no prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis**, apresente as alegações e/ou documentos que julgar pertinentes acerca dos fatos apontados no relatório técnico, acompanhado dos demonstrativos que subsidiaram o apontamento de irregularidade, fls. 2 a 112.

Ao ensejo, **cientifique-se-lhe** que os arquivos digitais atinentes ao relatório técnico e demais documentos que serviram de base para análise das contas se encontram disponíveis para acesso no Portal do Tribunal, no endereço www.tce.mg.gov.br – na Aba: “Serviços”, Funcionalidade: “Vista eletrônica de Processos”, devendo, para tanto, informar o número de CPF e a “Chave de Acesso” constante no ofício de citação encaminhado pela Secretaria da Segunda Câmara.

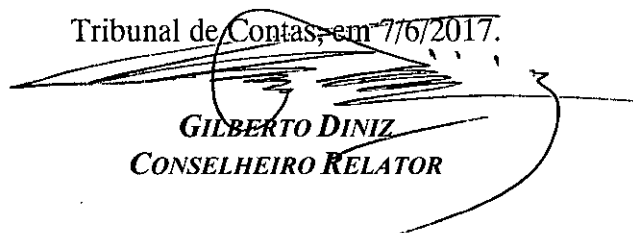
Comunique-se, ainda, que a defesa deverá ser apresentada por ele próprio ou por procurador devidamente constituído, mediante instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme *caput* do art. 164 da Resolução nº 12, de 2008, e que a não manifestação no prazo assinado implicará a apreciação com base no atual estágio de instrução do processo.

O ofício de citação deverá ser enviado para o local de trabalho bem como para o endereço domiciliar ou residencial do gestor.

Manifestando-se o responsável, encaminhem-se os autos à CACGM/DCM.

Após análise técnica ou transcorrido o prazo *in albis*, retornem-me os autos conclusos.

Tribunal de Contas, em 7/6/2017.



GILBERTO DINIZ
CONSELHEIRO RELATOR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria da 2ª Câmara

Ofício nº 11278/2017 – Secretaria da 2ª Câmara



Belo Horizonte, 30 de junho de 2017.

Prezado Senhor,

Nos termos do despacho exarado pelo Exmo. Sr. Conselheiro Gilberto Diniz, Relator dos autos de nº **1007376**, Prestação de Contas do Executivo Municipal, comunico-lhe que foi determinada a citação de V. Sa., concedendo-lhe vista dos autos, para que, no **prazo improrrogável de 30 (trinta) dias**, apresente defesa e/ou documentos que entender pertinentes sobre os fatos apresentados no relatório da Unidade Técnica, acompanhado dos demonstrativos que subsidiaram o apontamento de irregularidade, fls. 2/112.

Informo-lhe que o referido despacho bem como os demais documentos produzidos no Tribunal (relatórios e pareceres), estão disponíveis no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br, na aba "Serviços", funcionalidade "Vista Eletrônica de Processos". Para acessá-los, V. Sa. deverá informar a seguinte chave de acesso: **8874573849**.

Informo-lhe, ainda, que a defesa deverá ser apresentada por V. Sa. ou por procurador devidamente constituído, por meio de instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme *caput* do art. 164 da Resolução nº 12, de 2008, e, ainda que a ausência de manifestação no prazo assinado implicará a apreciação dos autos com base no atual estágio de instrução processual.

Atenciosamente,

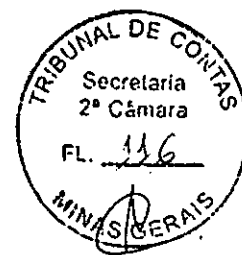

Maria Valéria Menezes de Oliveira
Diretora da Secretaria da 2ª Câmara, em exercício

Ao Senhor
Gilmar Alves Machado
Prefeito do Município de Uberlândia, à época



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria da Segunda Câmara



Processo nº: 1007376

TERMO DE JUNTADA "AR"

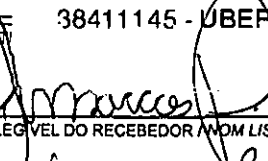
Certifico que em 11/7/2017, nesta Secretaria da 2ª Câmara, junto a este processo o Aviso de Recebimento dos Correios referente ao ofício nº 11278/2017 desta unidade.


Célio Luiz Campos
TC 730-4

Maria Valéria Menezes de Oliveira
Diretora em exercício da Secretaria da 2ª Câmara

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR 11 JUL. 2017

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME DO	TCEMG - SECRETARIA DA 2 CAMARA		
ENDER	Num.Ofício: 11278/2017	Proc./Doc.: 1007376	 201711278
CEP / CO	Destinatário: GILMAR ALVES MACHADO		PAYS
DECLAR	Endereço: PAULO GRACINDO GAVEA PARADISO - 1000 - AL GALO DO CAMPO 155 MORADA DA COLINA 38411145 - UBERLANDIA - MG		O ENVIO / NATURE DE L'ENVOI PRIORITY / PRIORITAIRE
ASSINAT	 NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR MARCOS P. MUGGS		RADO / VALEUR DÉCLARÉ
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGO / SIGNATURE AP. FONCT. / 104/07/2017	
ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DA 2ª CÂMARA
Av. Raja Gabaglia, nº 1.315 – Bairro Luxemburgo
Belo Horizonte/MG – CEP 30.380-435
Tel.: (31) 3348-2189/33482187



TERMO DE VISTA / CÓPIA

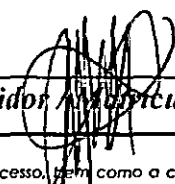
Processo nº: 1007376 - Data: 14/07/2017

Eu, RENATO ALVES PEREIRA,
CPF/OAB nº 572867, declaro que, nesta data, compareci
à Secretaria da 2ª Câmara e:

Terceiro interessado	Parte/Procurador
(X) Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe.	() Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe e tomei ciência dos termos do despacho/decisão, bem como do disposto no § 5º, do art. 166, do RITCEMG.
() Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe e ainda obtive cópia das folhas: _____ _____ _____ _____	() Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe e tomei ciência dos termos do despacho/decisão, bem como do disposto no § 5º, do art. 166, do RITCEMG, e ainda obtive cópia das folhas: _____ _____ _____ _____

Assinatura (31) 98829-9302
Assinatura / Telefone

Os dados informados neste termo foram devidamente conferidos por

Servidor  Assinatura

REGIMENTO INTERNO DO TCEMG – Resolução nº 12/2008

Art. 166. A integração dos responsáveis e interessados no processo, bem como a comunicação dos atos e decisões do Tribunal, serão feitas mediante:

(...)

§ 5º O comparecimento espontâneo do responsável ou interessado supre a citação ou intimação, quando lhe for dada ciência dos termos do despacho ou da decisão, assumindo o interessado ou responsável o processo na fase em que esse se encontrar.



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: GILMAR ALVES MACHADO, brasileiro, casado, professor, inscrito no RG nº 2.187.338 e CPF nº 442.726.006-30, com endereço Av. Paulo Gracindo nº 1000, Condomínio Gávea Paradiso, Bairro Morada da Colina, CEP: 38411-145 - Uberlândia/MG.

OUTORGADOS: RENATO ALVES PEREIRA, brasileiro, advogado, inscrita na OAB/MG 172.867, com endereço profissional na Rua Adonias Filho, 367, Santa Maria, Belo Horizonte - MG, CEP nº 30.525-130.

PODERES: por este instrumento particular de procuração, constituo meus bastantes procuradores os outorgados, concedendo-lhes os poderes da cláusula *ad judicia et extra*, para o foro em geral, e especialmente **para no Tribunal De Contas Do Estado De Minas Gerais tirar cópias em seu nome**, podendo, portanto, promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em qualquer instância, assinar termo, substabelecer com ou sem reserva de poderes, e praticar ainda, todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom e fiel desempenho deste mandato. A presente procuração outorga aos Advogados acima descritos, os poderes para. Os poderes específicos acima outorgados **poderão** ser substabelecidos.

Uberlândia, 17 de julho de 2017.


GILMAR ALVES MACHADO



TERMO DE VISTA / CÓPIA

Processo nº: 1007376 - Data: 18/07/2017

Eu, OLENAZO ALVES PEREIRA,
CPF/OAB nº 572.867, declaro que, nesta data, compareci
à Secretaria da 2ª Câmara e:

Terceiro interessado	Parte/Procurador
() Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe.	() Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe e tomei ciência dos termos do despacho/decisão , bem como do disposto no § 5º, do art. 166, do RITCEMG.
() Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe e ainda obtive cópia das folhas: _____ _____ _____ _____	☒ Examinei no balcão de atendimento ao público o processo em epígrafe e tomei ciência dos termos do despacho/decisão , bem como do disposto no § 5º, do art. 166, do RITCEMG, e ainda obtive cópia das folhas: <u>Cópia o Cópia</u> <u>pagina 1 e 118</u> <u>e anexos</u> _____ _____

98829-9302
Assinatura / Telefone

Os dados informados neste termo foram devidamente conferidos por

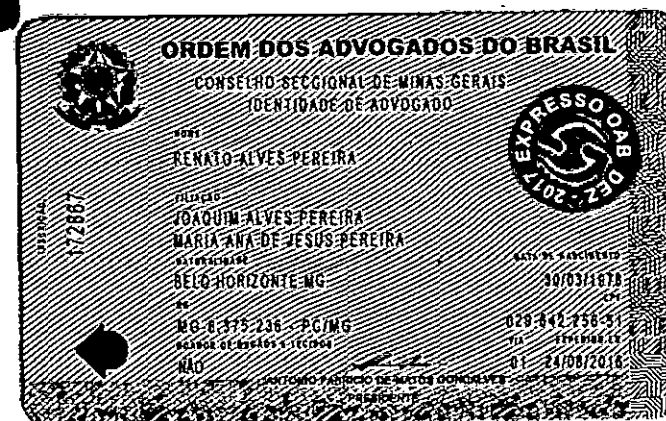
Servidor / Matrícula

REGIMENTO INTERNO DO TCEMG – Resolução nº 12/2008

Art. 166. A integração das responsáveis e Interessados no processo, bem como a comunicação dos atos e decisões do Tribunal, serão feitas mediante:

[...]

§ 5º O comparecimento espontâneo do responsável ou interessado supre a citação ou intimação, quando lhe for dada ciência dos termos do despacho ou da decisão, assumindo o interessado ou responsável o processo na fase em que esse se encontrar.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO

Nº 055566

Recebemos de Renato Alves Pereira, a importância de

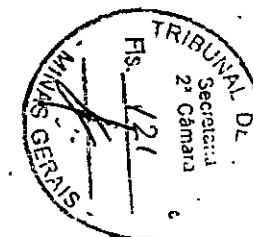
R\$ 22.00 (dois e dois reais),

referente ao fornecimento de 164 copias

TCEMG 18 / 09 / 2017 Processo nº: 1007376

[Assinatura]
Responsável

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





EXMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS.



PROCESSO DE AUTOS Nº 1007376
Ofício nº 11278 /2017 - Secretaria da 2ª Câmara
Prestação de Contas do Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Uberlândia

CORREIOS

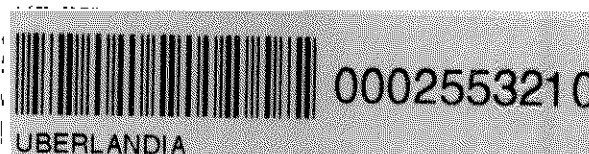
GILMAR ALVES MACHADO, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe individualizado vem, em atenção ao Ofício supracitado, apresentar DEFESA e documentos sobre os fatos apresentados no relatório da Unidade Técnica, conforme se segue abaixo:

1. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1.1. DA (IN)APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 14 DO RETROMENCIONADO DIPLOMA LEGAL

Insta salientar que o CPC/2015 incidirá em todos os processos administrativos, porém ele não revogou, nem derogou ou ab-rogou a Lei 9.784/1999 ou outras leis especiais, que persistem íntegras. O que se dá é o fato de que as normas da legislação superveniente – o CPC/2015 – serão aplicadas, de modo supletivo e/ou subsidiário, nos processos administrativos regidos por leis pretéritas.

Há debate sobre ser – então – o processo aplicado pelos Tribunais de Contas uma espécie autônoma, que se desprende diretamente do gênero processo. Enfim, se é *sui*

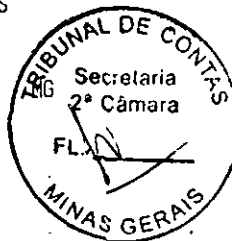


0002553210 / 2017

UBERLÂNDIA

ECT - TEMP. BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235972 - AGF BELARMINO COTTA PACHECO

UBERLANDIA
CNPJ....: 09604781000105 tel.:-
Ins. Est.: 0020313290040



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 11/08/2017 Hora.....: 10:52:32
Caixa.....: 82438232 Matrícula..: 3639*****
Lancamento.: 014 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1342623974

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SPR A VISTA E A FAT	1	23,30+
Valor do Porte(R\$)...	23,30	
Cep Destino: 30380-435 (MG)		
Peso real (KG).....:	1,340	
Peso Tarifado:.....:	1,340	
OBJETO.....:	DV514168194BR	

PF 1 ED - S ES - S
Num documento.: dv514168194br
Processo: Nº1007376
Orgão Destino: TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO MG

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
R - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
para a entrega da Postagem.

TOTAL(R\$)=====> 23,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 23,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 111 6538/78

O prazo de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA EM ANEXO SARA 7.7.08

01 00W 2055200 22:41 11/08/2017

generis o suficiente para se distinguir tanto do Processo Judicial quanto do Processo Administrativo, emparelhando-se a eles. Diga-se de passagem, evidentemente difere do judicial quanto à impulsão, pois escapa ao postulado da inércia do juiz e à clássica composição "*actum trium personarum*", a relação piramidal formada por autor, réu e juiz. Ainda assim, manifestam-se mais paridades com o processo judicial do que com o administrativo.

Relembre-se que, no âmbito do processo de contas e por força de expressa disposição constitucional, deve haver "observância das normas de processo" e das "garantias processuais" aos interessados (art. 73, caput, c/c art. 96, I, "a", da CF/88), em tudo confirmando que também o processo de contas se subsume ao princípio do devido processo legal, de que o contraditório e a ampla defesa são consectários, e sustentando-se daí que o processo de contas se estrutura como um processo nos moldes do judicial com suas singularidades. Mesmo assim, convém parcimônia no emprego supletivo das normas do Processo Civil ao Processo de Contas, entretanto.

Como exemplos de inaplicabilidade do CPC estariam o art. 229 (o prazo dobrado no litisconsórcio) já que a pluralidade de interessados é a regra em Tomadas de Contas; o art. 337, §1º (o reconhecimento do estado de litispendência), vez que não se comunicam as órbitas de contas, administrativa, cível e penal, salvo esta última em duas hipóteses; o art. 183 (as prerrogativas da fazenda pública) e o art. 496 (o duplo grau de jurisdição obrigatório) vez que o interesse do tesouro é onipresente nos processos de contas; art. 180 (prazo em dobro para recorrer do Ministério Público) e o art. 332, §1º (prescrição), pois quando se sopesa a imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário (art. 37, §5º CF/88), aquelas que lhes acedam respeitam a mesma regra (ainda que o assunto esteja sendo discutido nos autos da ADI 5259).

Por outro lado, há disposições de caráter geral que, ausentes na legislação especial, convocam a supletividade ou a subsidiariedade, tornando-as aplicáveis no âmbito do Processo de Contas, tais como:

i) a que preconiza que "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis" (art. 219);



ii) aquela que permite ao “advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão” (art. 937, § 4º);

iii) a fixação de prazo para que o advogado exiba procuração, nos casos de postulação sem procuração para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente (art. 104);

iv) os elementos essenciais da sentença, relatório, fundamentos e dispositivo, bem como toda a disciplina de fundamentação constante do art. 489 e incisos.

Ante o exposto, roga-se pela a aplicabilidade na nova legislação processual civil aos processos administrativos, sobretudo quanto às normas que garantem a efetividade do processo, contagem de prazos e demais regras.

1.2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR – DESDOBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – ART. 37, CAPUT, CF/88

Estampado na Magna Carta de 1988, o princípio da impessoalidade, tornou-se um dos princípios cardeais do direito administrativo. No entender da doutrina majoritária do país o princípio da impessoalidade da administração pública significa **que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão pelo qual a pessoa age**. Insta salientar que o princípio em questão possui duas dimensões interpretativas.

Na primeira este estabelece um dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Segundo a excelente conceituação prevista na Lei do Processo Administrativo, trata-se de uma obrigatória “objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades” (art. 2º, parágrafo único, III, da Lei n. 9.784/99). A relação da

impessoalidade com a noção de finalidade pública é indiscutível. Pode-se afirmar que é um desdobramento do clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. Ao agir visando a finalidade pública prevista na lei, a Administração Pública necessariamente imprime impessoalidade e objetividade na atuação, evitando tomar decisões baseadas em preferência pessoal ou sentimento de perseguição.

Já na segunda, a atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado, significando um agir impessoal da Administração. Assim, as realizações não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público, mas à pessoa jurídica estatal a que estiver ligado. Por isso que, em regra, **a responsabilidade pela reparação de danos causados no exercício regular da função administrativa é do Estado, e não do agente que realizou a conduta.**

Sobre este instituto, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

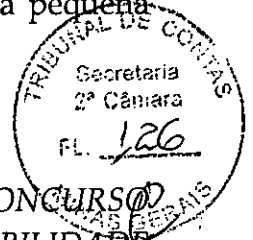
“O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação discriminatória.

Não se pode deixar de fora a relação que a finalidade da conduta administrativa tem com a lei. “Uma atividade e um fim supõem uma norma que lhes estabeleça, entre ambos, o nexó necessário”, na feliz síntese de CIRNE LIMA.[48] Como a lei em si mesma deve respeitar a isonomia, porque a isso a Constituição a obriga (art. 5º, caput e inc. I), a função administrativa nela baseada também deverá fazê-lo, sob pena de cometer-se desvio de finalidade, que ocorre quando o administrador se afasta do escopo que lhe deve nortear o comportamento – o interesse público.”¹

¹ Manual de Direito Administrativo, CARVALHO FILHO, José dos Santos, 24ª Edição, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011

Apesar da proximidade de conteúdo, o dever de impessoalidade não se confunde com o princípio da isonomia. Por exemplo, é possível haver tratamento igual a determinado grupo (que estaria satisfazendo o princípio da igualdade); porém, se ditado por conveniências pessoais do grupo e/ou do administrador, está infringindo a impessoalidade.

É nesse sentido, então, que se posiciona jurisprudência massiva, cuja pequena amostra segue estampada:



CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NO ÂMBITO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO PERANTE O TRABALHADOR. NÃO-CONFIGURAÇÃO. *Afigura-se impossível a responsabilização pessoal do prefeito pelas verbas decorrentes do contrato de trabalho irregular do trabalhador com o Município, principalmente porque o Princípio da Impessoalidade (artigo 37, caput, CF/88) revela, entre outros sentidos, que o chefe do poder Executivo não responde, nesta qualidade, pessoalmente pelos seus atos, mas, agindo em nome do ente público que representa, é este o responsável direto pelos atos praticados pelo gestor público. A responsabilização do prefeito seria possível apenas perante o Município, em razão dos prejuízos causados ao Erário, nos termos dos §§ 2º e 5º do artigo 37 da Carta Magna, o que não foi objeto do pedido na reclamação.*

Por tanto, resta evidenciado a TOTAL ausência de responsabilidade do peticionante no *in casu*, com base no Art. 37, *caput*, da CF/88.

2. DA DEFESA DE MÉRITO

Exa., em resposta ao Ofício nº 11278/2017/CA2ªC, juntado ao Processo nº 1007376, em 11 de julho de 2017, eu, Gilmar Alves Machado, Prefeito do Município no exercício em 2015, venho respeitosamente esclarecer os procedimentos que resultaram no apontamento de abertura de créditos Suplementares/Especiais no valor de R\$55.261.008,69 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e um mil, oito reais e sessenta e nove centavos) sem recursos disponíveis, apurados e apontados por esse tribunal às fls. 07, como Excesso de Arrecadação no valor de R\$30.546.961,98 (trinta milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos). Enquanto que o superávit financeiro foi apurado no montante de

R\$24.714.046,71 (vinte e quatro milhões, setecentos e quatorze mil, quarenta e seis reais e setenta e um centavos), às fls. 07/v.

Para os créditos orçamentários, em análise, verificamos que em sua totalidade referiam-se aos recursos financeiros recebidos com destinação vinculada, contribuindo para isso, com a intensificação do número de projetos para captação de recursos federais e estaduais principalmente nas áreas de educação e saúde. ✓

Sobre o tema, entendemos ser apropriado transcrevermos o posicionamento dessa E. Corte de Contas, na consulta nº 717.343, de 11/10/06, senão vejamos:

"(...)

Assim, na hipótese de excesso de arrecadação do Fundef ou de convênio vinculado à determinada despesa, bem como na de superávit financeiro, no exercício anterior, de uma conta vinculada, os recursos disponíveis poderão ser utilizados como fonte para a abertura de crédito adicional no ano seguinte, direcionado para a mesma finalidade.

(...)

Entretanto, convém advertir que a sobre de saldo de exercício encerrado não significa, necessariamente, valores não comprometidos ou superávits, daí a determinação, no inc. I do art. 43 da Lei nº 4320/64, de que são eles considerados recursos, para fins de créditos adicionais, desde que não afetados a certa despesa."

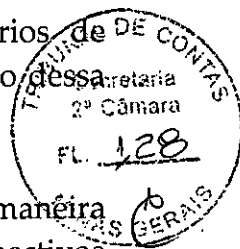
Neste ponto, nos permitimos também detalhar o disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF, devido à sua importância para a análise. Esse parágrafo determina a utilização de recursos legalmente vinculados à finalidade específica exclusivamente no atendimento do objeto dessa vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 8º [...]

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

A partir da LRF, ficou evidente que os recursos vinculados só poderiam ser utilizados para atender ao objeto de sua vinculação, mesmo quando esses recursos constituam-se em superávit financeiro. ✓

Diante disto, como poderá se verificar dos esclarecimentos que lhes apresentamos, na sequência, bem como dos documentos anexos que não houve transgressão ao citado dispositivo, haja vista que, os recursos orçamentários de finalidade vinculada foram utilizados exclusivamente no atendimento do objeto dessa vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.



Com o propósito de melhor elucidar os atos normativos, os tratamos de maneira individualizada e de forma ordenada. Cada Decreto, bem como os respectivos documentos indicados em cada esclarecimento, constam dos anexos e passam a fazer parte integrante e complementar deste expediente.

Detalhamento do subitem: 2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (fls.06/07)

Fonte de recurso: 117 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

- Decreto 15.987

Abre crédito suplementar no valor de R\$5.942.647,35 no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, no valor de R\$5.942.647,35, depositados na conta bancária específica nº 02426-8, agência 3365, Banco Itaú.

- Decreto 16.083

Abre crédito suplementar no valor de R\$8.966.346,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação com recursos financeiros provenientes da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, no valor de R\$8.966.346,00, depositados na conta bancária específica nº 02426-8, agência 3365, Banco Itaú.

O valor orçado na fonte de recurso 117 para o exercício de 2015 foi de R\$31.911.750,00, conforme Quadro Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Convênios LOA. A receita arrecadada até 31/12/2015 foi de R\$41.670.859,85, havendo, portanto, um excesso real de R\$9.759.109,85. **Embora o excesso previsto em ambas as aberturas de crédito tenha ficado bastante além do excesso real a Secretaria pagou nesta fonte o montante de R\$41.292.439,49, estritamente dentro dos valores disponíveis na conta bancária.**

A handwritten signature in black ink.

Fonte de recurso: 119 – Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

- Decreto 16.004

Abre crédito especial no valor de R\$186.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação visando atender a Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013, relacionada ao Programa de Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas. O crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente (R\$186.000,00) depositados na conta bancária específica nº 647.075-3 agência 3961, Caixa Econômica Federal. **A parte do crédito referente à fonte de recurso 119 (R\$ 20.000,00) não foi liquidada nem paga durante o exercício de 2015, conforme cópia da tela em anexo.**

Fonte de recurso: 122 -Transferências de Convênios Vinculados à Educação

- Decreto 15.968

Abre crédito especial no valor de R\$394.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação visando atender ao Contrato de Repasse nº 806695/2015 firmado com o Ministério do Esporte. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente (R\$346.125,00) que seriam depositados na conta bancária específica nº 647.075-3 agência 3961, Caixa Econômica Federal. Porém, a referida conta bancária, citada no Contrato de Repasse, não foi aberta de fato e o Contrato expirou devido a questões técnicas do projeto inicial. Portanto, a receita não se realizou. **Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

- Decreto 15.705

Abre crédito suplementar no valor de R\$229.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação visando atender ao Convênio nº 62.1.3.1070/2014 e Primeiro Aditivo nº 62.1.3.1255/2014 firmados com a Secretaria de Estado de Educação. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente no valor de R\$195.708,11 que seriam depositados na conta bancária específica nº 51.463-2 agência 2591-7, Banco do Brasil. Porém, a receita não se realizou, **conforme razão contábil em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**



- Decreto 16.002

Abre crédito suplementar no valor de R\$321.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação visando atender ao Convênio nº 806080/2007-PAR/FNDE. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente no valor de R\$346.011,80 mais R\$19.988,20 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$45.000,00 consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cálculo do excesso de arrecadação). O recurso seria depositado na conta bancária específica nº 672.008-6, agência 3961, Caixa Econômica Federal. Porém, a receita não se realizou, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

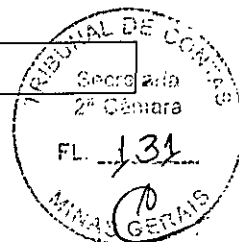
- Decreto 16.003

Abre crédito suplementar no valor de R\$106.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação visando atender ao Convênio nº 718032/2008/FNDE. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente no valor de R\$106.000,00, que seria depositado na conta bancária específica nº 51.634-1, agência 2591-7, Banco do Brasil. Porém, a receita não se realizou, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

- Decreto 16.042

Abre crédito suplementar no valor de R\$218.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação visando atender ao Convênio nº 700302/2008-FNDE/MEC. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente no valor de R\$253.613,32, que seria depositado na conta bancária específica nº 37.373-7, agência 2591-7, Banco do Brasil, mais R\$10.386,68 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$46.000,00 consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cálculo do excesso de arrecadação). Porém, a receita não se realizou no valor pretendido, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

L



- Decreto 16.005

Abre crédito especial no valor de R\$265.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde visando atender o Termo de Convênio nº 1669/2014, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente (R\$260.000,00) que seriam depositados na conta bancária específica nº 51.519-1, agência 2591-7, Banco do Brasil, mais R\$5.000,00 de projeção de rendimentos financeiros. A receita efetiva durante o exercício de 2015 foi de R\$247.000,00, lançada em 29/10/2015, **conforme razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

Fonte de recurso: 124 -Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

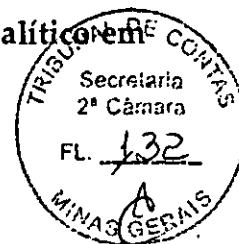
- Decreto 15.484

Abre crédito especial no valor de R\$480.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal Antidrogas e de Defesa Social, visando atender ao Convênio nº 046/2014 firmado com a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente (R\$400.000,00) depositados na conta bancária específica nº 620-6, agência 3961, Caixa Econômica Federal, lançados no dia 26/02/2015 e a outra parte do recurso (R\$80.000,00) foi proveniente de cancelamento de dotação consignada no orçamento da Secretaria, equivalente a contrapartida prevista no Convênio, depositada na referida conta em 31/03/2015, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

- Decreto 15.649

Abre crédito especial no valor de R\$590.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, visando atender ao Convênio nº 010/2013 firmado com a Ministério da Pesca e Aquicultura. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de rendimentos financeiros previstos no valor de R\$31.000,00, cujo valor não chegou a ser realizado mais R\$559.000,00 provenientes de cancelamento de dotação consignada no orçamento da Secretaria. A parte do concedente foi depositada no exercício de 2014 na conta bancária específica nº 587-0, agência 3961, Caixa Econômica Federal e durante o exercício de 2015 **não foi liquidado**

nem pago nenhum valor desse crédito, conforme demonstrado no razão analítico em anexo.



- Decreto 15.657

Abre crédito especial no valor de R\$152.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, visando atender ao Contrato de Repasse nº 808613/2014/MAPA/CAIXA firmado com a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de repasse do MAPA no valor de R\$146.250,00, lançado em 20/05/2015, conforme razão analítico em anexo. A outra parte dos recursos, no valor de R\$3.566,00 é proveniente de rendimentos financeiros apurados na conta bancária específica nº 647.076, agência 3961, Caixa Econômica Federal. O valor de R\$2.184,00 equivale à contrapartida, efetuada por meio de cancelamento de dotação consignada no orçamento da própria Secretaria. **Embora a receita pretendida tenha se realizado em parte o valor empenhado desse crédito foi de R\$126.820,00, conforme anexo.**

- Decreto 15.793

Abre crédito especial no valor de R\$152.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Habitação, visando atender ao Convênio nº 0290.542-67, firmado com a Caixa Econômica Federal. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de repasse previsto no valor de R\$40.320,00; que seria depositado na conta bancária específica nº 625-7, agência 3961, Caixa Econômica Federal. **Como o excesso de receita não se confirmou durante o exercício de 2015, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.**

- Decreto 15.794

Abre crédito especial no valor de R\$1.949.999,99 no orçamento da Secretaria Municipal de Habitação, visando atender aos Convênios nº 0428.389-41; 0428.388-37; 0439.400-25 e 0439.402-43, firmados com a Caixa Econômica Federal. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de repasse previsto no valor total de R\$1.949.999,99; que seria depositado nas contas bancárias específicas nº 650-8; 651-6; 652-4 e 653-2, agência 3961, Caixa Econômica Federal. **Como o excesso de receita não se confirmou em nenhuma das contas bancárias citadas durante o exercício de 2015, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.**

- Decreto 16.194

Abre crédito especial no valor de R\$619.266,46 no orçamento da Secretaria Municipal de Governo, visando atender ao Convênio SICONV nº 793096/2013 firmado

com a Ministério da Pesca e Aquicultura. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de rendimentos financeiros previstos no valor de R\$29.266,46, mais R\$590.000,00 provenientes de cancelamento de dotação consignada no orçamento da Secretaria. A parte do concedente foi depositada no exercício de 2014 na conta bancária específica nº 587-0, agência 3961, Caixa Econômica Federal. Durante o exercício de 2015 não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito, **conforme demonstrado no extrato em anexo**, que traz o saldo de R\$617.090,77 (conta poupança) mais o valor de R\$2.175,69 (conta investimento) totalizando o saldo de R\$619.266,46, valor no qual o crédito foi aberto.



- Decreto 16.211

Abre crédito especial no valor de R\$501.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Governo, visando atender ao Convênio nº 001/2014 firmado com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de repasse do concedente no valor de R\$501.000,00; a ser depositado na conta bancária específica nº 626-5, agência 3961, Caixa Econômica Federal. **Porém, a receita do referido convênio não se realizou durante o exercício de 2015, assim, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.**

- Decreto 15.646

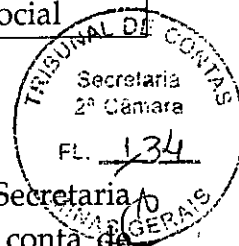
Abre crédito suplementar no valor de R\$123.563,11 no orçamento da Secretaria Municipal de Governo – Superintendência da Igualdade Racial visando atender ao Convênio nº 787969/2013 firmado com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República – SEPIR/PR. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de repasse do concedente no valor de R\$123.563,11; depositado na conta bancária específica nº 50.109-3, agência 2591-7, Banco do Brasil, lançado no dia 19/01/2015, **conforme razão analítico em anexo.**

- Decreto 16.087

Abre crédito suplementar no valor de R\$147.335,61 no orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, visando atender ao Contrato de Repasse nº 791401/2013/MDA/CAIXA firmado com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** proveniente de repasse do concedente no valor de R\$147.335,61; a ser depositado na conta bancária específica nº 647.070-2, agência 3961, Caixa Econômica Federal. **Porém, a receita do referido convênio não se realizou na totalidade, havendo apenas um repasse no valor de R\$ 65.000,00 durante o exercício de 2015, conforme razão analítico em anexo.**

h

Fonte de recurso: 142 -Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social



- Decreto 15.466

Abre crédito especial no valor de R\$205.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do Ministério Público do Trabalho (recursos de multas aplicados a empresas como Termo de Ajuste de Conduta). R\$200.000,00 seria o valor principal e R\$5.000,00 a projeção de rendimentos. As transferências foram efetuadas na conta bancária específica nº 51.781-X, agência 2591-7, Banco do Brasil, em valores irregulares durante o exercício de 2015, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo, e superaram o valor inicial previsto no projeto de Lei que deu origem ao presente decreto. Foi empenhado o valor de R\$198.831,37, conforme relatório em anexo.**

Fonte de recurso: 144 -Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

- Decreto 15.800

Abre crédito suplementar no valor de R\$609.812,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, referente à 10ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE/MEC do exercício de 2014. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do FNDE no valor de R\$609.812,00, lançado em 06/01/2015 na conta bancária específica nº 672.011-3, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

Fonte de recurso: 146 – Outras Transferências de Recursos do FNDE

- Decreto 15.643

Abre crédito suplementar no valor de R\$714.900,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC2 nº 06984/2013. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do FNDE no valor de R\$728.819,98 mais R\$36.080,02 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$50.000,00 consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cômputo do excesso de arrecadação). conta bancária específica nº 50.304-5, agência 2591-7, Banco do Brasil.

Como a receita não se realizou não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015, conforme documento anexo.



- Decreto 15.644

Abre crédito suplementar no valor de R\$155.425,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender ao Termo de Compromisso PAR nº 03280/2013. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência no valor de R\$150.000,00 que seriam depositados em conta bancária específica, mais R\$5.425,00 de projeção de rendimentos financeiros. **A conta bancária não foi aberta de fato, desta forma, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

- Decreto 15.645

Abre crédito suplementar no valor de R\$252.900,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender ao Termo de Compromisso PAC2 nº 10508/2014-MEC/FNDE. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência no valor de R\$242.942,33 que seriam depositados na conta bancária específica nº 51.355-5, agência 2591-7, Banco do Brasil mais R\$9.957,67 de projeção de rendimentos financeiros. **A receita não se realizou, com isso não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015, conforme documento anexo.**

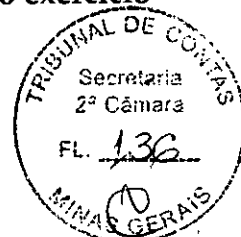
- Decreto 15.647

Abre crédito suplementar no valor de R\$312.850,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender ao Termo de Compromisso PAR nº 01760/2014. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência no valor de R\$300.000,00 que seriam depositados em conta bancária específica mais R\$12.850,00 de projeção de rendimentos financeiros. **A conta bancária não foi aberta de fato, desta forma, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

- Decreto 15.650

Abre crédito suplementar no valor de R\$345.300,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC2 nº 05419/2013 – MEC/FNDE. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos

financeiros provenientes de transferência do FNDE no valor de R\$376.707,10 mais R\$18.592,90 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$50.000,00 consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cômputo do excesso de arrecadação). Os recursos seriam depositados na conta bancária específica nº 49.846-7, agência 2591-7, Banco do Brasil, **porém a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015, conforme documento anexo.**



- Decreto 15.651

Abre crédito suplementar no valor de R\$367.700,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC2 nº 08684/2014. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do FNDE no valor de R\$352.319,30 mais R\$15.380,70 de projeção de rendimentos financeiros. Os recursos seriam depositados na conta bancária específica nº 50.183-2, agência 2591-7, Banco do Brasil, **porém a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015, conforme documento anexo.**

- Decreto 15.652

Abre crédito suplementar no valor de R\$298.900,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC2 nº 05404/2013 – MEC/FNDE. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do FNDE no valor de R\$332.448,08 mais R\$16.451,92 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$50.000,00 consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cômputo do excesso de arrecadação). Os recursos seriam depositados na conta bancária específica nº 49.548-4, agência 2591-7, Banco do Brasil, **porém a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015, conforme documento anexo.**

- Decreto 15.717

Abre crédito suplementar no valor de R\$570.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAR nº 02181/2013. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** com recursos financeiros provenientes de transferência do FNDE no valor de R\$590.795,00 mais R\$29.205,00 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$50.000,00 consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cômputo do excesso de arrecadação). Os recursos seriam depositados na conta bancária específica nº 50.088-7, agência 2591-7, Banco do

[Handwritten mark]

Brasil, porém a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015, conforme anexo.

Fonte de recurso: 148 -Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

- Decreto 15.798

Abre crédito suplementar no valor de R\$3.745.200,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ, Portaria nº 2666, de 4 de dezembro de 2014. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$3.745.200,00 proveniente de transferência da União depositado em parcelas mensais na conta bancária nº 624.001-4, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrativo em anexo.**

- Decreto 15.806

Abre crédito suplementar no valor de R\$1.920.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando cumprir o incentivo de Implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF, Portaria nº 548, de 4 de abril de 2013 e Portaria nº 2450, de 11 de novembro de 2014. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$1.920.000,00 proveniente de transferência da União na conta bancária nº 624.001-4, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrativo em anexo.**

- Decreto 16.165

Abre crédito suplementar no valor de R\$1.803.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007, do Ministério da Saúde. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$1.803.000,00 proveniente de transferências da União, depositadas em parcelas mensais e regulares na conta bancária nº 624.001-4, agência 3961, Caixa Econômica Federal. Considerando um valor orçado para a fonte 148 no valor de R\$31.098.515,00 apurou-se no fim do exercício uma receita de R\$34.260.624,86, **conforme balancete em anexo. Desta forma, o excesso superou o valor do crédito aberto.**

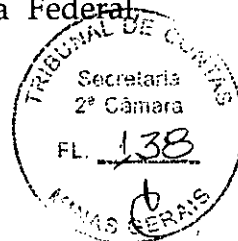
Fonte de recurso: 149 – Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

- Decreto 15.796



[Handwritten signature]

Abre crédito suplementar no valor de R\$2.100.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à Portaria nº 2657, de 4 de dezembro de 2014, do Ministério da Saúde. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$2.100.000,00 proveniente de transferência da União, depositado em parcelas regulares na conta bancária nº 624.003-0, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrativo em anexo.**



- Decreto 15.797

Abre crédito suplementar no valor de R\$2.400.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à Portaria nº 2325, de 23 de outubro de 2014, do Ministério da Saúde, referente ao credenciamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER – tipo III. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$2.400.000,00 proveniente de transferências da União, depositadas na conta bancária nº 624.003-0, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrativo em anexo.**

Fonte de recurso: 152 – Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS

- Decreto 15.570

Abre crédito especial no valor de R\$421.701,68 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à Portaria nº 2757, de 11 de dezembro de 2014, do Ministério da Saúde. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** sendo R\$419.044,10 provenientes de transferência da União mais R\$2.657,58 de estimativa de rendimentos financeiros. O repasse do Fundo Nacional de Saúde foi lançado em 20/01/2015 na conta bancária nº 624.004-9, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo.**

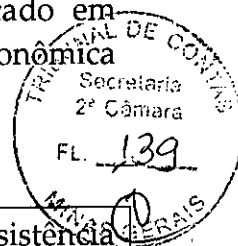
Fonte de recurso: 153 -Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

- Decreto 15.491

Abre crédito especial no valor de R\$339.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à Portaria nº 2627, de 27 de novembro de 2014, do Ministério da Saúde. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** sendo R\$333.480,00 provenientes de transferência da União mais R\$5.520,00 de estimativa de

L

rendimentos financeiros. O repasse do Fundo Nacional de Saúde foi lançado em 23/03/2015 na conta bancária específica nº 624.030-8, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrado no razão analítico em anexo.**



Fonte de recurso: 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)

- Decreto 16.082

Abre crédito suplementar no valor de R\$500.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** previsto no valor de R\$500.000,00; sendo R\$1.044.356,79 disponível na conta corrente específica nº 438-6, agência 3961, Caixa Econômica Federal, mais R\$853.000,00 proveniente de repasses do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, mais R\$21.643,21 de projeção de rendimentos financeiros deduzido o valor de R\$1.419.000,00 já consignado no orçamento da Secretaria (não entra no cálculo do excesso de arrecadação). A receita prevista realizou-se em parte, no valor de R\$ 659.062,80, sendo um repasse de R\$179.744,40 mais oito repasses de R\$59.914,80 cada, **conforme razão analítico em anexo.**

Fonte de recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

- Decreto 15.854

Abre crédito suplementar no valor de R\$7.004.053,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Obras. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$6.792.000,00; que seria depositado na conta bancária específica nº 479-3, agência 3961, Caixa Econômica Federal. **A receita prevista não se concretizou conforme o previsto, conforme razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.**

Fonte de recurso: 192 - Alienação de Bens

- Decreto 15.799

Abre crédito especial no valor de R\$31.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** no valor de R\$29.300,44; disponível na conta bancária específica nº 340-1, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme cópia de extrato bancário e razão analítico em**

anexo, mais R\$1.699,56 de expectativa de rendimentos financeiros. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.



- Decreto 15.859

Abre crédito especial no valor de R\$167.415,00 no orçamento da Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM. O crédito foi aberto por conta de **excesso de arrecadação** previsto no valor de R\$167.415,00; que seria depositado na conta bancária nº 164-1, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme razão analítico e documentos em anexo**. A receita de alienação de bens se realizou em parte, desta forma, foi empenhado o montante de R\$32.222,90 e pago o valor de R\$6.679,20.

Detalhamento do subitem: 2.4.2 - Superávit Financeiro

Fonte de recurso: 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

- Decreto 15.808

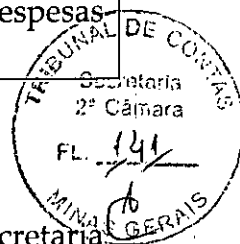
Abre crédito especial no valor de R\$4.635.611,95 no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro com recursos depositados na conta bancária específica nº 02426-8, agência 3365, Banco Itaú**. Foi considerado o saldo financeiro disponível em 31/12/2014 na conta citada (R\$4.881.346,04) menos o valor inscrito em restos a pagar (R\$245.734,09), **conforme documento anexo**.

Fonte de recurso: 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica

- Decreto 15.795

Abre crédito especial no valor de R\$4.560.720,87 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro com recursos depositados na conta bancária específica nº 30.285-0, agência 2591-7, Banco do Brasil**. Foi considerado o saldo financeiro disponível em 31/12/2014 na conta citada (R\$4.999.824,75) menos o valor inscrito em restos a pagar (R\$439.103,88). O valor correspondente à fonte 218 equivale ao montante de R\$4.360.720,87, **conforme documento anexo**.

Fonte de recurso: 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica



- Decreto 15.795

Abre crédito especial no valor de R\$4.560.720,87 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro** com recursos depositados na conta bancária específica nº 30.285-0, agência 2591-7, Banco do Brasil. Foi considerado o saldo financeiro disponível em 31/12/2014 na conta citada (R\$4.999.824,75) menos o valor inscrito em restos a pagar (R\$439.103,88). O valor correspondente à fonte 219 equivale ao montante de R\$200.000,00, **conforme documento anexo.**

Fonte de recurso: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

- Decreto 15.568

Abre crédito especial no valor de R\$80.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. O crédito foi aberto por conta de parte do **superávit financeiro** (R\$ 313.696,75) com recursos depositados na conta bancária específica nº 45.765-5, agência 2591-7, Banco do Brasil, **conforme razão analítico em anexo.**

Fonte de recurso: 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

- Decreto 15.967

Abre crédito especial no valor de R\$96.392,55 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro** com recursos depositados na conta bancária específica nº 99.977-6, agência 98-1, Banco do Brasil, **conforme extrato em anexo.**

Fonte de recurso: 247 - Transferência do Salário-Educação

- Decreto 15.630

Abre crédito especial no valor de R\$7.417.417,06 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro**

(R\$9.530.288,81) com recursos depositados na conta bancária específica nº 672.001-6 e nº 672.001-9, agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme razão contábil em anexo**, deduzido o valor de R\$2.112.871,75 de restos a pagar.



Fonte de recurso: 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

- Decreto 15.582

Abre crédito especial no valor de R\$3.720.612,10 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro** com recursos depositados na conta bancária específica nº 44.928-8, agência 2591-7, Banco do Brasil (R\$1.438.419,82) e na conta bancária nº 624.004-9, agência 3961, Caixa econômica Federal (R\$3.892.122,06), **conforme extratos em anexos**, deduzido o valor de R\$1.609.929,78 de restos a pagar.

Fonte de recurso: 252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS

- Decreto 15.792

Abre crédito especial no valor de R\$2.268.891,97 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro** com recursos depositados nas contas bancárias específicas nº 624.002-2, agência 3961, Caixa Econômica Federal, (R\$27.416,60), nº 44.926-1 (R\$2.030.917,71) e nº 44.932-6 (R\$548.030,12), ambas da agência 2591-7, Banco do Brasil. Foi considerado o saldo financeiro líquido total disponível em 31/12/2014 nas contas citadas (R\$2.606.364,43) menos o valor inscrito em restos a pagar (R\$337.472,46), **conforme anexo**.

Fonte de recurso: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

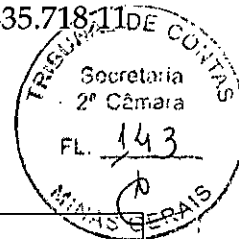
- Decreto 15.569

Abre crédito especial no valor de R\$123.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro** com recursos depositados na conta bancária específica nº 592.000-6, agência 3961, Caixa Econômica Federal, no valor de R\$120.400,21, **conforme razão analítico em anexo**.

Fonte de recurso: 292 - Alienação de Bens

- Decreto 15.640

Abre crédito especial no valor de R\$1.814.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Habitação. O crédito foi aberto por conta de **superávit financeiro** com recursos depositados na contas bancárias específicas nº 455, 460, 461, 484, 488, 498, 483, 529, 546, 563, 598, 599, 600, 601, 602 e 603, todas da agência 3961, Caixa Econômica Federal, **conforme demonstrativo em anexo**. O crédito foi aberto considerando os recursos disponíveis nas respectivas contas bancárias deduzido o valor de R\$35.718,11 inscrito em restos a pagar.



CÂMARA (Apontamento constante da página 105 do processo)

O orçamento da Câmara Municipal é elaborado primeiramente em planilha auxiliar para dar suporte aos lançamentos no Sistema de Orçamento da Prefeitura de Uberlândia. Em meados de Agosto/2014 efetuou-se os lançamentos no sistema da Prefeitura. Em Setembro/2014 verificou-se a necessidade de segregar o valor, lançando no elemento de despesa 3.1.90.13 (INSS) e solicitou-se a criação de uma nova ficha no elemento de despesa 3.1.91.13 (RPPS).

No início do ano de 2015, ao abrir o orçamento da Câmara Municipal, o documento utilizado para os lançamentos foi a planilha auxiliar e não o Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado na LOA, sendo considerado somente o valor inicial inscrito no Elemento de Despesa 3.1.90.13.

No decorrer de 2015 toda a execução orçamentária da Contribuição Previdenciária foi lançada no elemento de despesa 3.1.91.13, ocasionando o empenhamento maior do que a dotação disponibilizada na LOA.

O erro somente foi detectado no início de Janeiro/2016, no momento em que foram feitos os lançamentos da execução orçamentária, relativos a competência de Dezembro/2015 da Câmara Municipal, no sistema de Contabilidade da Prefeitura. Inexistindo tempo hábil para aplicar as devidas correções.

Considerando os esclarecimentos, reconhecendo a falha apontada, nota-se que a despeito da inconsistência nos lançamentos não se configuram prejuízo ao erário, nem má fé.

Tempestivamente à identificação da falha no processo, algumas ações foram adotadas para evitar a reincidência: 1 – Revisão dos procedimentos realizados na implantação de um novo sistema de gestão pública, licitado em 2013 para início em 2014; 2 – Identificação e confrontação dos lançamentos do sistema da Câmara com a

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located at the bottom right of the page.

LOA; 3 - Abertura do orçamento no sistema da Câmara Municipal mediante a Lei Orçamentária Anual, a partir da publicação no Diário Oficial do Município; 4 - Desenvolvimento de processo informatizado para implantação de rotinas unificadas entre Prefeitura e Câmara Municipal, visando a integração, maior controle, melhor qualidade da informação e menor tempo de execução.

Da conclusão:

Desta forma, manifesta pela não violação do art. 43 da Lei Federal nº 4320 de 1964 e do parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o cumprimento do princípio da legalidade.



Do Pedido:

À vista do acima exposto, pugna-se:

- a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, isto é, pela total ausência de responsabilidade pessoal do gestor, nos termos do item 1.2;
- b) com base no princípio da razoabilidade e do interesse público, pela consideração dos feitos como aceitáveis e em conformidade com o contexto legal;
- c) Seja a presente defesa e os presentes esclarecimentos acatados na íntegra, determinando, ato contínuo, o arquivamento do processo nº 1007376;
- d) pela juntada dos documentos anexos.

Nestes termos, pede deferimento.

Uberlândia, 10 de Agosto de 2017.


GILMAR ALVES MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102	- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:	4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8	Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Créditos
13/01/2015	12841	Receita Orçamentaria	0	/	2.675.240,24
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	- 24268		24268	
000	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI				
TOTAL DO DIA:				2.675.240,24	0,00
23/01/2015	23758	Pagamento	8973	12231 / 2015	0,00
1401	PAGTO Despesas de Exercícios Anteriores - C/C 2.426-8 -				1.868.518,76
117	Fonte Recurso: 117				
TOTAL DO DIA:				0,00	1.868.518,76
30/01/2015	35704	Receita Orçamentaria	0	/	32.180,03
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3001			3001	
000	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG				
TOTAL DO DIA:				32.180,03	0,00
11/02/2015	42130	Receita Orçamentaria	0	/	2.693.743,85
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	- 24268		24268	
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI				
TOTAL DO DIA:				2.693.743,85	0,00
25/02/2015	54619	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					130.379,76
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	130.379,76
27/02/2015	55335	Receita Orçamentaria	0	/	33.286,95
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2702			2702	
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG				
TOTAL DO DIA:				33.286,95	0,00
03/03/2015	83231	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					71.965,09
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	71.965,09
06/03/2015	84070	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					226.858,40
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	226.858,40
11/03/2015	61277	Receita Orçamentaria	0	/	2.480.667,05
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	- 2426		2426	
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI				
	83232	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					131.412,16
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				2.480.667,05	131.412,16
26/03/2015	83234	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					536.335,31
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	536.335,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102		- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
31/03/2015	82761	Receita Orçamentaria		0	/	56.183,70	0,00
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3103				3103		9.887.178,38
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG						
TOTAL DO DIA:						56.183,70	0,00
07/04/2015	112838	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	130.904,09
601	-						9.756.274,29
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:						0,00	130.904,09
09/04/2015	87312	Pagamento		1637	17858 / 2015	0,00	203.974,73
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						9.552.299,56
117	Fonte Recurso: 117						
	87320	Pagamento		1637	17858 / 2015	0,00	2.050.511,76
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						7.501.787,80
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:						0,00	2.254.486,49
13/04/2015	89341	Receita Orçamentaria		0	/	3.006.271,57	0,00
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268				24268		10.508.059,37
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI						
TOTAL DO DIA:						3.006.271,57	0,00
14/04/2015	91499	Pagamento		1637	17858 / 2015	0,00	1.799,81
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						10.506.259,56
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:						0,00	1.799,81
24/04/2015	102046	Pagamento		1637	17858 / 2015	0,00	197.186,47
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						10.309.073,09
117	Fonte Recurso: 117						
	102050	Pagamento		1637	17858 / 2015	0,00	1.638.169,69
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						8.670.903,40
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:						0,00	1.835.356,16
30/04/2015	110908	Receita Orçamentaria		0	/	49.163,07	0,00
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3004				3004		8.720.066,47
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG						
	112836	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	536.335,31
601	-						8.183.731,16
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:						49.163,07	536.335,31
04/05/2015	109952	Pagamento		1637	17858 / 2015	0,00	92,76
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						8.183.638,40
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:						0,00	92,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 3

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102	- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:	4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8	Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Créditos
13/05/2015	120025	Receita Orçamentaria	0	/	3.327.813,38
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	- 24268		24268	
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI				
TOTAL DO DIA:				3.327.813,38	0,00
15/05/2015	136731	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					67.134,00
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	67.134,00
22/05/2015	136732	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					132.111,65
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	132.111,65
28/05/2015	134523	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -				2.277.009,19
117	Fonte Recurso: 117				
	136733	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					1.072.670,62
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	3.349.679,81
29/05/2015	137618	Receita Orçamentaria	0	/	56.154,16
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2905			2905	0,00
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG				
TOTAL DO DIA:				56.154,16	0,00
09/06/2015	174819	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					128.329,19
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
	176666	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					0,00
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				
TOTAL DO DIA:				0,00	128.329,19
11/06/2015	174818	Receita Orçamentaria	0	/	3.916.444,88
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1106			1106	0,00
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI				
TOTAL DO DIA:				3.916.444,88	0,00
24/06/2015	152596	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -				2.832.726,62
117	Fonte Recurso: 117				
TOTAL DO DIA:				0,00	2.832.726,62
29/06/2015	174827	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					469.069,69
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

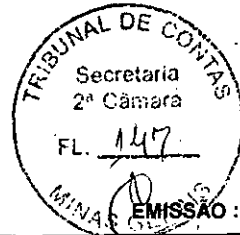
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102		- 1114	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8		SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					
29/06/2015	176667	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	8.504.999,86
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	469.069,69	8.504.999,86
30/06/2015	174787	Receita Orçamentaria	0	/	63.132,09	0,00	8.568.131,95
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3006			3006			
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG						
TOTAL DO DIA:					63.132,09	0,00	8.568.131,95
02/07/2015	175388	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00	1.674,91	8.566.457,04
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						
117	Fonte-Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.674,91	8.566.457,04
08/07/2015	212616	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	128.329,19	8.438.127,85
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	128.329,19	8.438.127,85
10/07/2015	187003	Receita Orçamentaria	0	/	3.750.306,46	0,00	12.188.434,31
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268			24268			
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI						
TOTAL DO DIA:					3.750.306,46	0,00	12.188.434,31
15/07/2015	191564	Pagamento	8973	28321 / 2015	0,00	8.893,27	12.179.541,04
1401	PAGTO : Despesas de Exercícios Anteriores - C/C 2.426-8 -						
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:					0,00	8.893,27	12.179.541,04
31/07/2015	209278	Receita Orçamentaria	0	/	74.208,81	0,00	12.253.749,85
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3107			3107			
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG						
TOTAL DO DIA:					74.208,81	0,00	12.253.749,85
05/08/2015	211401	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00	2.985.166,06	9.268.583,79
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.985.166,06	9.268.583,79
12/08/2015	218324	Receita Orçamentaria	0	/	3.839.644,02	0,00	13.108.227,81
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268			24268			
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI						
	219306	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	285.420,96	12.822.806,85
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					3.839.644,02	285.420,96	12.822.806,85
25/08/2015	231513	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	12.822.806,85
601	-						
117	Banco Sacado: 200 - 100 - 341/3358/500-1/210102055. Banco Favorecido: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 5

31/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.102	- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:	4.881.346,04	
Conta Corrente 2.426-8	Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Saldo
25/08/2015	236837	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	256.658,38
601						12.566.148,47
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:					0,00	256.658,38
27/08/2015	232539	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00	2.157.842,27
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					10.408.306,20
117	Fonte Recurso: 117					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.157.842,27
28/08/2015	237298	Receita Orçamentaria	0	/	75.894,72	0,00
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2808			2808		10.484.200,92
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG					
TOTAL DO DIA:					75.894,72	0,00
11/09/2015	245241	Receita Orçamentaria	0	/	3.578.096,19	0,00
1401	CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1109			1109		14.062.297,11
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI					
	245734	Pagamento	16376	32941 / 2015	0,00	3.024.057,46
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					11.038.239,65
117	Fonte Recurso: 117					
	247119	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	1.001.402,00
601						10.036.837,65
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:					3.578.096,19	4.025.459,46
30/09/2015	263105	Pagamento	16376	34823 / 2015	0,00	3.791.720,87
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					6.245.116,78
117	Fonte Recurso: 117					
	265828	Receita Orçamentaria	0	/	69.940,55	0,00
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3009			3009		6.315.057,33
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG					
TOTAL DO DIA:					69.940,55	3.791.720,87
13/10/2015	294023	Receita Orçamentaria	0	/	3.860.078,32	0,00
1401	CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1310			1310		10.175.135,65
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI					
TOTAL DO DIA:					3.860.078,32	0,00
21/10/2015	292303	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	36.232,20
601						10.138.903,45
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:					0,00	36.232,20
29/10/2015	287916	Pagamento	16376	36550 / 2015	0,00	3.263.360,35
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					6.875.543,10
117	Fonte Recurso: 117					
	294196	Receita Orçamentaria	0	/	56.559,86	0,00
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2910			2910		6.932.102,96
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG					
TOTAL DO DIA:					56.559,86	3.263.360,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

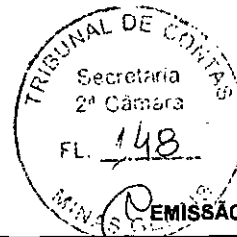
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102		- 1114	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8		SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/11/2015	296811	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	62.767,00	6.869.335,96
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
	296812	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	216.893,97	6.652.441,99
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	279.660,97	6.652.441,99
05/11/2015	296813	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	145.903,00	6.506.538,99
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	145.903,00	6.506.538,99
12/11/2015	299462	Receita Orçamentaria	0	/	3.871.118,23	0,00	10.377.657,22
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1211			1211			
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI						
TOTAL DO DIA:					3.871.118,23	0,00	10.377.657,22
20/11/2015	307079	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	179.015,94	10.198.641,28
1401	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	179.015,94	10.198.641,28
26/11/2015	322533	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	44.283,80	10.154.357,48
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	44.283,80	10.154.357,48
27/11/2015	312977	Pagamento	16376	36550 / 2015	0,00	3.068.131,18	7.086.226,30
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.068.131,18	7.086.226,30
30/11/2015	324872	Receita Orçamentaria	0	/	57.574,19	0,00	7.143.800,49
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3011			3011			
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG						
TOTAL DO DIA:					57.574,19	0,00	7.143.800,49
04/12/2015	318574	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	82.200,00	7.061.600,49
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
TOTAL DO DIA:					0,00	82.200,00	7.061.600,49
11/12/2015	346341	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	36.232,20	7.025.368,29
601	-						
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793						
	346501	Receita Orçamentaria	0	/	3.973.347,07	0,00	10.998.715,36
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1112			1112			
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI						
TOTAL DO DIA:					3.973.347,07	36.232,20	10.998.715,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 7

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102			- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8			Fontes Rec.:					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento		Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015	346342	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	320.934,68	10.677.780,68
601 -								
117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:						0,00	320.934,68	10.677.780,68
22/12/2015	346343	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	3.622.743,56	7.055.037,12
601 -								
117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:						0,00	3.622.743,56	7.055.037,12
23/12/2015	346344	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	128.332,05	6.926.705,07
601 -								
117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:						0,00	128.332,05	6.926.705,07
30/12/2015	341139	Pagamento	16376	40111 / 2015		0,00	3.264.406,76	3.662.298,31
1401 PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -								
117 Fonte Recurso: 117								
	346500	Receita Orçamentaria	0	/		57.231,32	0,00	3.719.529,63
1401 REM DEPOS BANC CEMIG - 3012								
117 1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG								
TOTAL DO DIA:						57.231,32	3.264.406,76	3.719.529,63
TOTAL DA CONTA:			4.881.346,04			41.654.280,71	42.816.097,12	3.719.529,63

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
BALANCETE MENSAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Página: 1 de 1

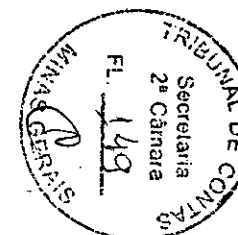
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: Dezembro - ANEXO 10, da LEI 4.320/64

Código	Especificação	Fonte Receita	Unidade Orçamentária	Subunidade Orçamentária	Receita Orçada	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	DIFERENÇAS	
								Para Mais (+)	Para Menos (-)
1230000001	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PI	117	14	01	31.855.000,00	3.973.347,07	40.972.771,26	9.117.771,26	
1325019906	REM DEPOS BANC CEMIG	117	14	01	56.750,00	64.375,02	698.088,59	641.338,59	
Total:					31.911.750,00	0,00	0,00	9.759.109,85	0,00

Jose Randal da Cunha
Contador Geral CRC/MG 061.949

Carlos José Diniz
Secretário Municipal Finanças

Gilmar Machado
Prefeito Municipal



DECRETO JS.987
DECRETO 16.083

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Demonstração das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo as
Categorias Econômicas no Exercício de 2015 Mês : DEZEMBRO
COM ELEMENTO DESPESA

Página: 1 de 2

DECRETO 15.987
 DECRETO 16.083

SEC.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		NATUREZA DA DESPESA ACUMULADA				
Códigos	Especificações	Fonte	Orçado Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
300000	Despesas Correntes		108.837.000,00	137.086.376,34	126.836.704,41	113.872.597,60
		100	84.637.000,00	95.440.236,58	86.871.289,79	75.133.441,66
		117	24.200.000,00	41.646.139,76	39.965.414,62	38.739.155,94
310000	Pessoal e Encargos Sociais		10.472.932,00	10.281.788,98	9.643.699,10	9.643.699,10
		100	10.472.932,00	10.281.788,98	9.643.699,10	9.643.699,10
319000	Aplicações Diretas		10.472.932,00	10.281.788,98	9.643.699,10	9.643.699,10
		100	10.472.932,00	10.281.788,98	9.643.699,10	9.643.699,10
319004	Contratação por Tempo Determinado		320.000,00	277.629,61	258.021,71	258.021,71
		100	320.000,00	277.629,61	258.021,71	258.021,71
319005	Outros Benefícios Previdenciários do Serv		4.000,00	2.422,32	2.212,72	2.212,72
		100	4.000,00	2.422,32	2.212,72	2.212,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		9.208.932,00	9.434.731,86	8.823.686,86	8.823.686,86
		100	9.208.932,00	9.434.731,86	8.823.686,86	8.823.686,86
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		900.000,00	555.414,29	549.375,24	549.375,24
		100	900.000,00	555.414,29	549.375,24	549.375,24
92	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00	11.590,90	10.402,57	10.402,57
		100	40.000,00	11.590,90	10.402,57	10.402,57
330000	Outras Despesas Correntes		98.364.068,00	126.804.587,36	117.193.005,31	104.228.898,50
		100	74.164.068,00	85.158.447,60	77.227.590,69	65.489.742,56
		117	24.200.000,00	41.646.139,76	39.965.414,62	38.739.155,94
339000	Aplicações Diretas		98.364.068,00	126.804.587,36	117.193.005,31	104.228.898,50
		100	74.164.068,00	85.158.447,60	77.227.590,69	65.489.742,56
		117	24.200.000,00	41.646.139,76	39.965.414,62	38.739.155,94
339014	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00	,00	,00	,00
		100	1.000,00	,00	,00	,00
339030	Material de Consumo		2.429.068,00	1.193.068,44	886.938,53	665.354,51
		100	2.229.068,00	1.193.068,44	886.938,53	665.354,51
		117	200.000,00	,00	,00	,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição		46.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
		100	46.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00	,00	,00	,00
		100	15.000,00	,00	,00	,00
339034	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes		4.020.000,00	4.438.440,00	3.490.497,34	2.208.235,18
		100	4.020.000,00	4.438.440,00	3.490.497,34	2.208.235,18
339035	Serviços de Consultoria		1.000,00	,00	,00	,00
		100	1.000,00	,00	,00	,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur		84.446.000,00	109.242.755,96	100.914.919,68	89.454.659,05
		100	62.246.000,00	69.474.028,23	62.826.917,09	52.592.915,14
		117	22.200.000,00	39.768.727,73	38.088.002,59	36.861.743,91
339049	Auxílio-Transporte		500.000,00	386.965,60	357.292,40	357.292,40
		100	500.000,00	386.965,60	357.292,40	357.292,40
339092	Despesas de Exercícios Anteriores		6.905.000,00	11.499.857,36	11.499.857,36	11.499.857,36
		100	5.105.000,00	9.622.445,33	9.622.445,33	9.622.445,33
		117	1.800.000,00	1.877.412,03	1.877.412,03	1.877.412,03
339093	Indenizações e Restituições		1.000,00	,00	,00	,00
		100	1.000,00	,00	,00	,00
400000	Despesas de Capital		8.469.750,00	3.159.849,92	2.747.815,61	2.553.283,55
		100	363.000,00	,00	,00	,00
		117	7.711.750,00	3.159.849,92	2.747.815,61	2.553.283,55
		124	395.000,00	,00	,00	,00
		217	,00	,00	,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA
Demonstração das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo as
Categorias Econômicas no Exercício de 2015 Mês : DEZEMBRO
COM ELEMENTO DESPESA

Página: 2 de 2

SEC.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS

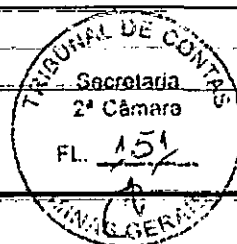
N A T U R E Z A D A D E S P E S A A C U M U L A D A

Códigos	Especificações	Fonte	Orçado Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago
440000	Investimentos		8.469.750,00	3.159.849,92	2.747.815,61	2.553.283,55
		100	363.000,00	,00	,00	,00
		117	7.711.750,00	3.159.849,92	2.747.815,61	2.553.283,55
		124	395.000,00	,00	,00	,00
		217	,00	,00	,00	,00
449000	Aplicações Diretas		8.469.750,00	3.159.849,92	2.747.815,61	2.553.283,55
		100	363.000,00	,00	,00	,00
		117	7.711.750,00	3.159.849,92	2.747.815,61	2.553.283,55
		124	395.000,00	,00	,00	,00
		217	,00	,00	,00	,00
449051	Obras e Instalações		7.878.750,00	2.724.924,52	2.312.890,21	2.184.558,15
		100	212.000,00	,00	,00	,00
		117	7.271.750,00	2.724.924,52	2.312.890,21	2.184.558,15
		124	395.000,00	,00	,00	,00
		217	,00	,00	,00	,00
449052	Equipamentos e Material Permanente		350.000,00	208.067,00	208.067,00	141.867,00
		100	150.000,00	,00	,00	,00
		117	200.000,00	208.067,00	208.067,00	141.867,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores		241.000,00	226.858,40	226.858,40	226.858,40
		100	1.000,00	,00	,00	,00
		117	240.000,00	226.858,40	226.858,40	226.858,40
TOTAL GERAL:			117.306.750,00	140.246.226,26	129.584.520,02	116.425.881,15

Jose Randal da Cunha
Contador Geral CRC/MG 061.949

Carlos José Diniz
Secretário Municipal Finanças

Gilmar Machado
Prefeito Municipal



Consulta Fichas de Despesas

Exercício: 2.015 Gestão: 1 Prefeitura Municipal de Uberlândia Ficha: 14179

UO: 07 03 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DO ENSINO BÁSICO
 Função: 12 Educação
 Subfunção: 365 Educação Infantil
 Programa: 2002 Educação Infantil: Pública, Democrática, Popular e
 Projeto/Atividade: 1476 Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil/FUNDEB/FNDE/MEC

14179
FUNDO
 Ficha Bloqueada
NÃO

Natureza da Despesa: 339030 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1 19 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da E

12

Informações Referente ao Mês:

Dotação do mês: 0,00

Saldo Dotação Residual: 20.000,00

Suplementação(+) do Mês: 0,00

Suplementação(-) do Mês: 0,00

Realizado(-) do Mês: 0,00

Saldo dotação do mês: 20.000,00

Saldo Total em requisição: 0,00

Saldo Total em licitação: 0,00

Saldo Disponível p/ Requisições: 20.000,00

Orçado Total: 0,00

Orçado Inicial: 0,00

Suplementações(+): 20.000,00

Suplementações(-): 0,00

Empenhado(-): 0,00

Anulado(+): 0,00

Subtotal: 20.000,00

Saldo em requisição: 0,00

Saldo em licitação: 0,00

Saldo atual Dotação: 20.000,00

 Relação de
 Requisições

Ok



LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

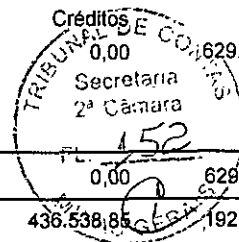
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 939	- 8854	- BRASIL C/ 51.463-2 PMU - MOBILIARIO ESCOLAR	SALDO ANTERIOR:	625.712,44
Conta Corrente 51.463-2	Fontes Rec.:	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Débitos	Créditos
30/01/2015	34624	Receita Orçamentaria	0	0,00
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3001		3001	3.677,02
000	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			629.389,46
TOTAL DO DIA:			3.677,02	0,00
23/02/2015	48604	Pagamento	1490	30951 / 2014
702	PAGTO: BOLETIM N.º 834 - PROGRAMACAO 10979 - 9767 - Bco 1104		9767 - Bco 1104	0,00
122	Fonte Recurso: 122			436.538,85
TOTAL DO DIA:			0,00	436.538,85
27/02/2015	54772	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2702		2702	2.798,81
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			2.798,81	0,00
31/03/2015	81657	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3103		3103	1.332,95
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.332,95	0,00
30/04/2015	110050	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3004		3004	1.230,43
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.230,43	0,00
29/05/2015	137144	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2905		2905	1.307,76
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.307,76	0,00
30/06/2015	167532	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3006		3006	1.446,54
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.446,54	0,00
31/07/2015	209728	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3107		3107	1.615,54
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.615,54	0,00
28/08/2015	236030	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2808		2808	1.562,75
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.562,75	0,00
30/09/2015	264895	Receita Orçamentaria	0	/
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3009		3009	1.566,72
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO			0,00
TOTAL DO DIA:			1.566,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 939		- 8854	- BRASIL C/ 51.463-2 PMU - MOBILIARIO ESCOLAR		SALDO ANTERIOR:		625.712,44
Conta Corrente 51.463-2		Fontes Rec.:		2014			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/10/2015	290441	Receita Orçamentaria	0	/	1.577,05	0,00	207.289,16
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2910			2910			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.577,05	0,00	207.289,16
30/11/2015	318193	Receita Orçamentaria	0	/	1.512,06	0,00	208.801,22
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3011			3011			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.512,06	0,00	208.801,22
08/12/2015	322418	Pagamento	1490	38438 / 2015	0,00	670,00	208.131,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5938 - PROGRAMAÇÃO 72817 - 68228 - Bco 1104			68228 - Bco 1104			
122	Fonte Recurso: 122						
TOTAL DO DIA:					0,00	670,00	208.131,22
22/12/2015	335916	Pagamento	1490	39596 / 2015	0,00	2.100,00	206.031,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6319 - PROGRAMAÇÃO 75770 - 72105 - Bco 1104			72105 - Bco 1104			
122	Fonte Recurso: 122						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.100,00	206.031,22
30/12/2015	343591	Receita Orçamentaria	0	/	1.671,76	0,00	207.702,98
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3012			3012			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.671,76	0,00	207.702,98
TOTAL DA CONTA:			625.712,44		21.299,39	439.308,85	207.702,98

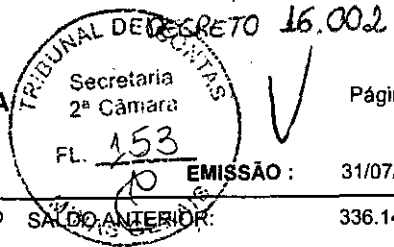
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 488		- 5471	- CXA.EC.FEDERAL -C/ 672.008-6 - PMU-APOIO FORM PRO		SALDO ANTERIOR:		336.143,61
Conta Corrente 672.008-6		Fontes Rec.: 147					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	35769	Receita Orçamentaria	0	/	1.876,83	0,00	338.020,44
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3001			3001			
000	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.876,83	0,00	338.020,44
27/02/2015	55171	Receita Orçamentaria	0	/	1.982,30	0,00	340.002,74
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2702			2702			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.982,30	0,00	340.002,74
31/03/2015	81099	Receita Orçamentaria	0	/	1.945,61	0,00	341.948,35
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3103			3103			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.945,61	0,00	341.948,35
30/04/2015	110615	Receita Orçamentaria	0	/	1.888,62	0,00	343.836,97
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3004			3004			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.888,62	0,00	343.836,97
29/05/2015	137460	Receita Orçamentaria	0	/	2.172,46	0,00	346.009,43
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2905			2905			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.172,46	0,00	346.009,43
30/06/2015	174715	Receita Orçamentaria	0	/	2.378,12	0,00	348.387,55
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3006			3006			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.378,12	0,00	348.387,55
31/07/2015	209529	Receita Orçamentaria	0	/	2.218,85	0,00	350.606,40
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3107			3107			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.218,85	0,00	350.606,40
28/08/2015	236860	Receita Orçamentaria	0	/	2.527,94	0,00	353.134,34
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2808			2808			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.527,94	0,00	353.134,34
30/09/2015	265492	Receita Orçamentaria	0	/	2.403,65	0,00	355.537,99
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3009			3009			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.403,65	0,00	355.537,99
29/10/2015	291193	Receita Orçamentaria	0	/	2.259,66	0,00	357.797,65
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2910			2910			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.259,66	0,00	357.797,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 488			- 5471	- CXA.EC.FEDERAL -C/ 672.008-6 - PMU-APOIO	SALDO ANTERIOR:	336.143,61	
Conta Corrente 672.008-6			Fontes Rec.: 147		FORM PRO		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318555	Receita Orçamentaria	0	/	2.460,79	0,00	360.258,44
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3011			3011			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.460,79	0,00	360.258,44
30/12/2015	343045	Receita Orçamentaria	0	/	2.350,61	0,00	362.609,05
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 30012			30012			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					2.350,61	0,00	362.609,05
TOTAL DA CONTA:			336.143,61		26.465,44	0,00	362.609,05

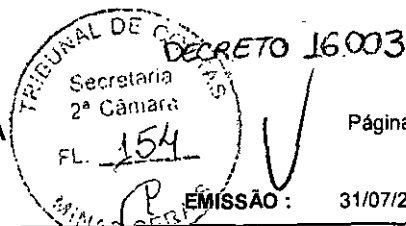
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03-938				- 8852	-	BRASIL C/ 51.634-1 PM UBERLÂNDIA-PTA	SALDO ANTERIOR:	103.317,43
Conta Corrente 51.634-1				Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	
30/01/2015	34804	Receita Orçamentaria	0	/		582,21	0,00	103.899,64
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3001				3001			
000	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						582,21	0,00	103.899,64
27/02/2015	54775	Receita Orçamentaria	0	/		611,60	0,00	104.511,24
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2702				2702			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						611,60	0,00	104.511,24
31/03/2015	81661	Receita Orçamentaria	0	/		622,13	0,00	105.133,37
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3103				3103			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						622,13	0,00	105.133,37
30/04/2015	110051	Receita Orçamentaria	0	/		663,34	0,00	105.796,71
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3004				3004			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						663,34	0,00	105.796,71
29/05/2015	137147	Receita Orçamentaria	0	/		613,84	0,00	106.410,55
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2905				2905			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						613,84	0,00	106.410,55
30/06/2015	167801	Receita Orçamentaria	0	/		747,01	0,00	107.157,56
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3006				3006			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						747,01	0,00	107.157,56
31/07/2015	209731	Receita Orçamentaria	0	/		768,52	0,00	107.926,08
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3107				3107			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						768,52	0,00	107.926,08
28/08/2015	236035	Receita Orçamentaria	0	/		705,59	0,00	108.631,67
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2808				2808			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						705,59	0,00	108.631,67
30/09/2015	264898	Receita Orçamentaria	0	/		778,97	0,00	109.410,64
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3009				3009			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						778,97	0,00	109.410,64
29/10/2015	292482	Receita Orçamentaria	0	/		686,59	0,00	110.097,23
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2910				2910			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						686,59	0,00	110.097,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 938		- 8852	BRASIL C/ 51.634-1 PM UBERLÂNDIA-PTA		SALDO ANTERIOR:		103.317,43	
Conta Corrente 51.634-1		Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
30/11/2015	318197	Receita Orçamentaria		0	/	735,15	0,00	110.832,38
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3011				3011			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						735,15	0,00	110.832,38
30/12/2015	346372	Receita Orçamentaria		0	/	762,79	0,00	111.595,17
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3012				3012			
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						762,79	0,00	111.595,17
TOTAL DA CONTA:				103.317,43		8.277,74	0,00	111.595,17

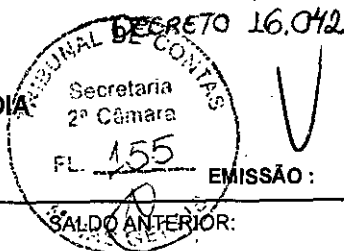
Ass. _____

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 523	- 5701	-	BRASIL S/A C/ 37.373-7 PMU-PTA/G -						
Conta Corrente 37.373-7	Fontes Rec.:		FUND.NAC.DES.ED						
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo		
30/01/2015	33782	Receita Orçamentaria	0	/	5,64	0,00	966,53		
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3001			3001					
000	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO								
TOTAL DO DIA:					5,64	0,00	966,53		
27/02/2015	55002	Receita Orçamentaria	0	/	5,09	0,00	971,62		
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2702			2702					
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO								
TOTAL DO DIA:					5,09	0,00	971,62		
31/03/2015	80780	Receita Orçamentaria	0	/	6,62	0,00	978,24		
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3103			3103					
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO								
TOTAL DO DIA:					6,62	0,00	978,24		
30/04/2015	109946	Receita Orçamentaria	0	/	6,11	0,00	984,35		
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3004			3004					
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO								
TOTAL DO DIA:					6,11	0,00	984,35		
29/05/2015	136760	Receita Orçamentaria	0	/	6,49	0,00	990,84		
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2905			2905					
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO								
TOTAL DO DIA:					6,49	0,00	990,84		
18/06/2015	149363	Receita Orçamentaria	0	/	1.188.000,00	0,00	1.188.990,84		
702	TRANSF CV 700302/08 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - EDUC - 37373			37373					
122	2471020003 - 122 - TRANSF CV 700302/08 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - EDUC								
TOTAL DO DIA:					1.188.000,00	0,00	1.188.990,84		
19/06/2015	150394	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	57.167,22	1.131.823,62		
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2851 - PROGRAMAÇÃO 454 - 32422 - Bco 649			32422 - Bco 649					
122	Fonte Recurso: 122								
	150395	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	884,02	1.130.939,60		
702	PAGTO : - 32423 - Bco 649			32423 - Bco 649					
122	Fonte Recurso: 122								
	150396	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	884,03	1.130.055,57		
702	PAGTO : - 32424 - Bco 649			32424 - Bco 649					
122	Fonte Recurso: 122								
TOTAL DO DIA:					0,00	58.935,27	1.130.055,57		
26/06/2015	155417	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	78.816,18	1.051.239,39		
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2958 - PROGRAMAÇÃO 14212 - 33199 - Bco 649			33199 - Bco 649					
122	Fonte Recurso: 122								
	155418	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	1.200,24	1.050.039,15		
702	PAGTO : - 33200 - Bco 649			33200 - Bco 649					
122	Fonte Recurso: 122								
	155419	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	68.603,38	981.435,77		
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2958 - PROGRAMAÇÃO 14215 - 33201 - Bco 649			33201 - Bco 649					
122	Fonte Recurso: 122								

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 523	- 5701	-	BRASIL S/A C/ 37.373-7 PMU-PTA/G -	SALDO ANTERIOR:		960,89
Conta Corrente 37.373-7	Fontes Rec.:		FUND.NAC.DES.ED			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
26/06/2015	155420	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	1.044,72 980.391,05
702	PAGTO : - 33202 - Bco 649			33202 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	155421	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	60.508,55 919.882,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2958 - PROGRAMAÇÃO 14221 - 33203 - Bco 649			33203 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	155422	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	921,45 918.961,05
702	PAGTO : - 33204 - Bco 649			33204 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	155423	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	31.543,64 887.417,41
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2958 - PROGRAMAÇÃO 14374 - 33205 - Bco 649			33205 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	155424	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	480,36 886.937,05
702	PAGTO : - 33206 - Bco 649			33206 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
TOTAL DO DIA:					0,00	243.118,52 886.937,05
30/06/2015	165632	Receita Orçamentaria	0	/	3.006,11	0,00 889.943,16
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3006			3006		
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					3.006,11	0,00 889.943,16
02/07/2015	174797	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	100.219,25 789.723,91
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3060 - PROGRAMAÇÃO 14211 - 34910 - Bco 649			34910 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	174798	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	1.526,18 788.197,73
702	PAGTO : - 34911 - Bco 649			34911 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	174799	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	116.864,20 671.333,53
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3060 - PROGRAMAÇÃO 14216 - 34912 - Bco 649			34912 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	174800	Pagamento	1271:	24038 / 2013	0,00	1.779,65 669.553,88
702	PAGTO : - 34913 - Bco 649			34913 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
TOTAL DO DIA:					0,00	220.389,28 669.553,88
15/07/2015	191927	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	122.487,22 547.066,66
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3316 - PROGRAMAÇÃO 41339 - 40210 - Bco 649			40210 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	191928	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	1.894,13 545.172,53
702	PAGTO : - 40211 - Bco 649			40211 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	191929	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	1.894,13 543.278,40
702	PAGTO : - 40212 - Bco 649			40212 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
TOTAL DO DIA:					0,00	126.275,48 543.278,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 523	- 5701	BRASIL S/A C/ 37.373-7 PMU-PTA/G - FUND.NAC.DES.ED	SALDO ANTERIOR:	960,89
Conta Corrente 37.373-7	Fontes Rec.:	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Débitos	Créditos
22/07/2015	196957	Pagamento	0,00	44.994,24
702	PAGTO : FOLHA: 26114-2 - 41082 - Bco 649	1271:	27011 / 2013	498.284,16
122	Fonte Recurso: 122		41082 - Bco 649	
	196958	Pagamento	0,00	1.194,43
702	PAGTO : FOLHA: 26114-2 - 41083 - Bco 649	1271:	27011 / 2013	497.089,73
122	Fonte Recurso: 122		41083 - Bco 649	
TOTAL DO DIA:			0,00	46.188,67
31/07/2015	209580	Receita Orçamentaria	4.894,78	0,00
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3107	0	/	501.984,51
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	3107		
TOTAL DO DIA:			4.894,78	0,00
28/08/2015	235522	Receita Orçamentaria	3.872,26	0,00
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2808	0	/	505.856,77
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	2808		
TOTAL DO DIA:			3.872,26	0,00
09/09/2015	243908	Pagamento	0,00	85.361,38
702	PAGTO : FOLHA: 26114-2 - 50250 - Bco 649	1271:	27011 / 2013	420.495,39
122	Fonte Recurso: 122		50250 - Bco 649	
	243909	Pagamento	0,00	2.239,06
702	PAGTO : FOLHA: 26114-2 - 50251 - Bco 649	1271:	27011 / 2013	418.256,33
122	Fonte Recurso: 122		50251 - Bco 649	
TOTAL DO DIA:			0,00	87.600,44
30/09/2015	264639	Receita Orçamentaria	3.403,19	0,00
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3009	0	/	421.659,52
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	3009		
TOTAL DO DIA:			3.403,19	0,00
29/10/2015	289745	Receita Orçamentaria	3.232,44	0,00
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 2910	0	/	424.891,96
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	2910		
TOTAL DO DIA:			3.232,44	0,00
30/11/2015	318101	Receita Orçamentaria	3.099,23	0,00
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3011	0	/	427.991,19
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	3011		
TOTAL DO DIA:			3.099,23	0,00
10/12/2015	324316	Pagamento	0,00	55.327,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5994 - PROGRAMAÇÃO 72607 - 68570 - Bco 649	1271:	24038 / 2013	372.664,05
122	Fonte Recurso: 122		68570 - Bco 649	
	324317	Pagamento	0,00	842,54
702	PAGTO : - 68571 - Bco 649	1271:	24038 / 2013	371.821,51
122	Fonte Recurso: 122		68571 - Bco 649	
	324318	Pagamento	0,00	123.068,70
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6014 - PROGRAMAÇÃO 70553 - 68572 - Bco 649	1271:	28923 / 2013	248.752,81
122	Fonte Recurso: 122		68572 - Bco 649	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 523	- 5701	-	BRASIL S/A C/ 37.373-7 PMU-PTA/G -		SALDO ANTERIOR:	960,89
Conta Corrente 37.373-7	Fontes Rec.:		FUND.NAC.DES.ED			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
10/12/2015	324319	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	1.903,12 246.849,69
702	PAGTO: - 68573 - Bco 649			68573 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
	324320	Pagamento	1271:	28923 / 2013	0,00	1.903,12 244.946,57
702	PAGTO: - 68574 - Bco 649			68574 - Bco 649		
122	Fonte Recurso: 122					
TOTAL DO DIA:					0,00	183.044,62 244.946,57
30/12/2015	343265	Receita Orçamentaria	0	/	2.508,40	0,00 247.454,97
702	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO - 3012			3012		
122	1325019943 - 122 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					2.508,40	0,00 247.454,97
TOTAL DA CONTA:			960,89	1.212.046,36	965.552,28	247.454,97

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

MISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.951		- 8921 - BRASIL C/ 51.519-1 AQUIS EQUI EMENDA T LUCIO		SALDO ANTERIOR:		13.427,49	
Conta Corrente 51.519-1		Fontes Rec.: 123					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	35024	Receita Orçamentaria	0	/	78,90	0,00	13.506,39
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3001			3001			
000	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					78,90	0,00	13.506,39
27/02/2015	54773	Receita Orçamentaria	0	/	71,07	0,00	13.577,46
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 2702			2702			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					71,07	0,00	13.577,46
31/03/2015	81658	Receita Orçamentaria	0	/	92,50	0,00	13.669,96
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3103			3103			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					92,50	0,00	13.669,96
30/04/2015	113445	Receita Orçamentaria	0	/	85,39	0,00	13.755,35
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3004			3004			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					85,39	0,00	13.755,35
29/05/2015	137145	Receita Orçamentaria	0	/	90,75	0,00	13.846,10
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 2905			2905			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					90,75	0,00	13.846,10
30/06/2015	167764	Receita Orçamentaria	0	/	100,39	0,00	13.946,49
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3006			3006			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					100,39	0,00	13.946,49
31/07/2015	209729	Receita Orçamentaria	0	/	112,11	0,00	14.058,60
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3107			3107			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					112,11	0,00	14.058,60
28/08/2015	236032	Receita Orçamentaria	0	/	108,45	0,00	14.167,05
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 2808			2808			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					108,45	0,00	14.167,05
30/09/2015	264896	Receita Orçamentaria	0	/	108,73	0,00	14.275,78
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3009			3009			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
TOTAL DO DIA:					108,73	0,00	14.275,78
29/10/2015	290442	Receita Orçamentaria	0	/	1.099,65	0,00	15.375,43
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 2910			2910			
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE						
902	294130 Receita Orçamentaria		0	/	247.000,00	0,00	262.375,43
	TRANSF CV SES 1669 EQUIP UAI - 2910			2910			
123	2472010010 - 123 - TRANSF CV SES 1669 EQUIP UAI						
TOTAL DO DIA:					248.099,65	0,00	262.375,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 951			- 8921	- BRASIL C/ 51.519-1 AQUIS EQUI EMENDA T LUCIO			SALDO ANTERIOR:	13.427,49
Conta Corrente 51.519-1			Fontes Rec.: 123					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento		Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318194	Receita Orçamentaria	0	/		1.913,89	0,00	264.289,32
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3011			3011				
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE							
TOTAL DO DIA:						1.913,89	0,00	264.289,32
30/12/2015	343592	Receita Orçamentaria	0	/		2.126,82	0,00	266.416,14
902	REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE - 3012			3012				
123	1325010309 - 123 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS SAUDE							
TOTAL DO DIA:						2.126,82	0,00	266.416,14
TOTAL DA CONTA:			13.427,49			252.988,65	0,00	266.416,14

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 1

Conta Contábil 2 1 01 03 963		- 9109	- CEF C/ 620-6 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA BOLA	SALDO ANTERIOR:		0,00
Conta Corrente 620-6		Fontes Rec.: 124		CHEIA		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
26/02/2015	52942	Receita Orçamentaria	0	/	400.000,00	0,00 400.000,00
3501	TRANSF CV 46/14/SENAD ATIV CULTURAIS E ESPOR-SMADS - 2602			2602		
124	1761990028 - 124 - TRANSF CV 46/14/SENAD ATIV CULTURAIS E ESPOR-SMADS					
	52943	Receita Orçamentaria	0	/	536,17	0,00 400.536,17
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 2602			2602		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					400.536,17	0,00 400.536,17
27/02/2015	56450	Receita Orçamentaria	0	/	2.419,07	0,00 402.955,24
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 2702			2702		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					2.419,07	0,00 402.955,24
31/03/2015	79250	Transferencias Bancarias	0	/	80.000,00	0,00 482.955,24
601						
124	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 1128 - 124 - 104/3961/620-6/210103963					
	82651	Receita Orçamentaria	0	/	3.110,09	0,00 486.065,33
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3103			3103		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					83.110,09	0,00 486.065,33
30/04/2015	110878	Receita Orçamentaria	0	/	3.439,99	0,00 489.505,32
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3004			3004		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					3.439,99	0,00 489.505,32
29/05/2015	139706	Receita Orçamentaria	0	/	3.637,45	0,00 493.142,77
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 2905			2905		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					3.637,45	0,00 493.142,77
30/06/2015	174474	Receita Orçamentaria	0	/	3.996,44	0,00 497.139,21
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3006			3006		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					3.996,44	0,00 497.139,21
31/07/2015	210110	Receita Orçamentaria	0	/	4.460,00	0,00 501.599,21
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3107			3107		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					4.460,00	0,00 501.599,21
28/08/2015	236720	Receita Orçamentaria	0	/	4.282,62	0,00 505.881,83
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 2808			2808		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					4.282,62	0,00 505.881,83
30/09/2015	266004	Receita Orçamentaria	0	/	4.320,27	0,00 510.202,10
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3009			3009		
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS					
TOTAL DO DIA:					4.320,27	0,00 510.202,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 963		- 9109	- CEF C/ 620-6 - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA BOLA		SALDO ANTERIOR:	0,00	
Conta Corrente 620-6		Fontes Rec.: 124		CHEIA			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/10/2015	290877	Receita Orçamentaria	0	/	4.356,67	0,00	514.558,77
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 2910			2910			
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS						
TOTAL DO DIA:					4.356,67	0,00	514.558,77
30/11/2015	318494	Receita Orçamentaria	0	/	4.188,89	0,00	518.747,66
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3011			3011			
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS						
TOTAL DO DIA:					4.188,89	0,00	518.747,66
30/12/2015	342958	Receita Orçamentaria	0	/	4.643,27	0,00	523.390,93
3501	REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS - 3012			3012			
124	1325019956 - 124 - REM DEPOS BANC - CV ANTIDROGAS						
TOTAL DO DIA:					4.643,27	0,00	523.390,93
TOTAL DA CONTA:			0,00		523.390,93	0,00	523.390,93

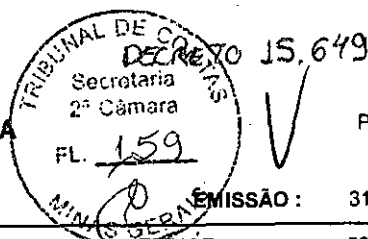
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

EMISSION: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 994		- 8650	CEF C/ 587-0 PMU 793.096 MPE SMAAB	SALDO ANTERIOR:		560.850,88
Conta Corrente 587-0		Fontes Rec.: 124		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição			Débitos	Créditos Saldo
30/01/2015	37722	Receita Orçamentaria	0	/	13,66	0,00 560.864,54
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 301			301		
000	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					13,66	0,00 560.864,54
27/02/2015	56440	Receita Orçamentaria	0	/	12,23	0,00 560.876,77
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 2702			2702		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					12,23	0,00 560.876,77
31/03/2015	82646	Receita Orçamentaria	0	/	15,72	0,00 560.892,49
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3103			3103		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					15,72	0,00 560.892,49
30/04/2015	110872	Receita Orçamentaria	0	/	14,53	0,00 560.907,02
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3004			3004		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					14,53	0,00 560.907,02
29/05/2015	138237	Receita Orçamentaria	0	/	15,36	0,00 560.922,38
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 2905			2905		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					15,36	0,00 560.922,38
30/06/2015	174466	Receita Orçamentaria	0	/	16,88	0,00 560.939,26
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3006			3006		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					16,88	0,00 560.939,26
31/07/2015	209469	Receita Orçamentaria	0	/	18,83	0,00 560.958,09
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3107			3107		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					18,83	0,00 560.958,09
28/08/2015	236708	Receita Orçamentaria	0	/	18,09	0,00 560.976,18
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 2808			2808		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					18,09	0,00 560.976,18
30/09/2015	265859	Receita Orçamentaria	0	/	18,24	0,00 560.994,42
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3009			3009		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					18,24	0,00 560.994,42
29/10/2015	290871	Receita Orçamentaria	0	/	18,40	0,00 561.012,82
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 2910			2910		
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB					
TOTAL DO DIA:					18,40	0,00 561.012,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 994			- 8650	-	CEF.C/ 587-0 PMU 793.096 MPE SMAAB	SALDO ANTERIOR:		560.850,88
Conta Corrente 587-0			Fontes Rec.: 124					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa		Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318488	Receita Orçamentaria	0		/	17,69	0,00	561.030,51
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3011				3011			
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB							
TOTAL DO DIA:						17,69	0,00	561.030,51
30/12/2015	342951	Receita Orçamentaria	0		/	19,61	0,00	561.050,12
201	REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB - 3012				3012			
124	1325019954 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIO - FERUB							
TOTAL DO DIA:						19,61	0,00	561.050,12
TOTAL DA CONTA:			560.850,88			199,24	0,00	561.050,12

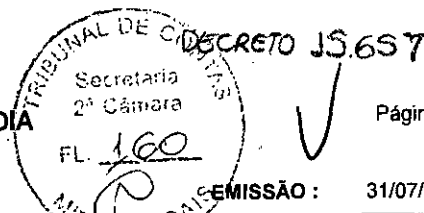
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 25 007		- 9223	- CEF C/ 647.076-1 AQUISICAO DE MAQUINAS	SALDO ANTERIOR:		0,00	
Conta Corrente 647.076-1		Fontes Rec.: 124		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
20/05/2015	126779	Receita Orçamentaria	0	/	146.250,00	0,00	146.250,00
1201	TRANSF MAPA AQUISIÇÃO MAQ E IMPLA AGRICOLA - 2005			2005			
124	2471990063 - 124 - TRANSF MAPA AQUISIÇÃO MAQ E IMPLA AGRICOLA						
	126780	Receita Orçamentaria	0	/	619,94	0,00	146.869,94
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA-JANEIRO - 2005			2005			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
	126781	Receita Orçamentaria	0	/	887,03	0,00	147.756,97
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA-FEVEREIRO - 2005			2005			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
	126782	Receita Orçamentaria	0	/	1.141,96	0,00	148.898,93
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA-MARÇO - 2005			2005			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
	126783	Receita Orçamentaria	0	/	1.069,24	0,00	149.968,17
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA-ABRIL - 2005			2005			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
	126785	Transferencias Bancarias	0	/	2.184,00	0,00	152.152,17
601							
124	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 1161 - 124 - 104/3961/647.076-1/210125007						
TOTAL DO DIA:					152.152,17	0,00	152.152,17
29/05/2015	138275	Receita Orçamentaria	0	/	1.130,62	0,00	153.282,79
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2905			2905			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.130,62	0,00	153.282,79
30/06/2015	174711	Receita Orçamentaria	0	/	1.242,21	0,00	154.525,00
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3006			3006			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.242,21	0,00	154.525,00
31/07/2015	209526	Receita Orçamentaria	0	/	1.386,30	0,00	155.911,30
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3107			3107			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.386,30	0,00	155.911,30
28/08/2015	236857	Receita Orçamentaria	0	/	1.331,16	0,00	157.242,46
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2808			2808			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.331,16	0,00	157.242,46
30/09/2015	266062	Receita Orçamentaria	0	/	1.342,86	0,00	158.585,32
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3009			3009			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.342,86	0,00	158.585,32
29/10/2015	290904	Receita Orçamentaria	0	/	1.354,18	0,00	159.939,50
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2910			2910			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.354,18	0,00	159.939,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 25 007			- 9223	- CEF C/ 647.076-1 AQUISICAO DE MAQUINAS	SALDO ANTERIOR:		0,00
Conta Corrente: 647.076-1			Fontes Rec.: 124				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318519	Receita Orçamentaria	0	/	1.302,02	0,00	161.241,52
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3011			3011			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.302,02	0,00	161.241,52
28/12/2015	337875	Pagamento	14101	36717 / 2015	0,00	21.820,00	139.421,52
1201	PAGTO : BOLETIM N.º 6414 - PROGRAMAÇÃO 78015 - 72974 - Bco 1161			72974 - Bco 1161			
124	Fonte Recurso: 124						
	337876	Pagamento	14101	36718 / 2015	0,00	105.000,00	34.421,52
1201	PAGTO : BOLETIM N.º 6414 - PROGRAMAÇÃO 78016 - 72975 - Bco 1161			72975 - Bco 1161			
124	Fonte Recurso: 124						
	338383	Devolução Pagto	14101	36717 / 2015	0,00	-21.820,00	56.241,52
1201	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
124							
	338384	Devolução Pagto	14101	36718 / 2015	0,00	-105.000,00	161.241,52
1201	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
124							
TOTAL DO DIA:					0,00	0,00	161.241,52
30/12/2015	342977	Receita Orçamentaria	0	/	1.443,26	0,00	162.684,78
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3012			3012			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					1.443,26	0,00	162.684,78
TOTAL DA CONTA:			0,00		162.684,78	0,00	162.684,78

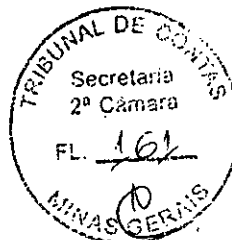
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Relação de Empenhos de 01/01/2015 até 31/12/2015 23:59:59

Gestão : 1 - Exercício : 2015 - Ano Empenho : 2015



Páginas: 1 de 1

DECRETO JS.657

Empenho	Requis.	Programatica	Fornecedor	Tp E.	Data Empenho	Valor Emp.	Valor Anul.	Valor Pago
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN								
01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN.DE AGROPECUÁRIA E ABASTEC								
Ficha : 14109								
36717	12173	20 601 6001 1538 449052	MANJATO TRATORES LTDA - EPP	0	26/10/2015	21.820,00	0,00	0,00
36718	12173	20 601 6001 1538 449052	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0	26/10/2015	105.000,00	0,00	0,00
Qtde programática:				2	sub-total :	126.820,00	0,00	0,00
Qtde departamento:				2	sub-total :	126.820,00	0,00	0,00
Qtde secretaria:				2	sub-total :	126.820,00	0,00	0,00
Qtde Geral:				2	Geral Total :	126.820,00	0,00	0,00

OBS.: Este Relatório Lista o Período de Movimentação do Empenho

DECRETO 16.194



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2015

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 3961 - VIRGILIO GALASSI OPER: 006 CONTA: 587-0
NOME: PMU 793.096 MPE SMAAB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC Tran Vol CP 05/11/2015 2.175,69

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H9B11846
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

Edson Dirzo de Oliveira
Mat. 038.883-0
Gerente Geral

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2015

EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001
AG: 3961 VIRGILIO GALASSI OPER: 006 CONTA: 587-0
PERIODO: 16102015 ATE: 05112015 CGC: 18.431.312/0001-15
NOME: PMU 793.096 MPE SMAAB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/11/2015	990210	REM BASICA	0,17900000	1.097,13 C	614.020,67 C
01/11/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	3.070,10 C	617.090,77 C

SALDO EM 04/11/2015 R\$ 617.090,77 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. H9B11846
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

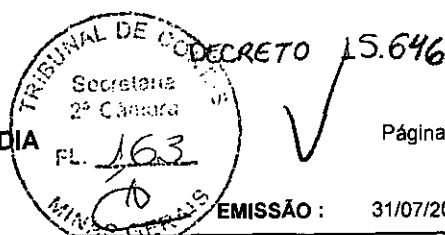
Edson Dirzo de Oliveira
Mat. 038.883-0
Gerente Geral

28 619.256,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 853		- 8468	- BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013	SALDO ANTERIOR:		41.979,63
Conta Corrente 50.109-3		Fontes Rec.: 124		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
19/01/2015	18751	Receita Orçamentaria	0	/	123.563,11	0,00
211	TRANSF CV 787969/13 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPIR - 501093			501093		
000	1761990026 - 124 - TRANSF CV 787969/13 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPIR					
	19088	Pagamento	1069:	27696 / 2014	0,00	1.101,00
211	PAGTO : BOLETIM N.º 264 - PROGRAMACAO 1074 - 3889 - Bco 1006			3889 - Bco 1006		
224	Fonte Recurso: 224					
TOTAL DO DIA:					123.563,11	1.101,00
30/01/2015	35046	Receita Orçamentaria	0	/	562,19	0,00
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3001			3001		
000	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL					
TOTAL DO DIA:					562,19	0,00
03/02/2015	37022	Pagamento	1068:	20628 / 2014	0,00	98,60
211	PAGTO : BOLETIM N.º 511 - PROGRAMACAO 1032 - 7301 - Bco 1006			7301 - Bco 1006		
224	Fonte Recurso: 224					
	37023	Pagamento	1069:	27695 / 2014	0,00	576,00
211	PAGTO : BOLETIM N.º 511 - PROGRAMACAO 6712 - 7302 - Bco 1006			7302 - Bco 1006		
224	Fonte Recurso: 224					
TOTAL DO DIA:					0,00	674,60
05/02/2015	39430	Pagamento	1069:	27697 / 2014	0,00	2.197,00
211	PAGTO : BOLETIM N.º 566 - PROGRAMACAO 6713 - 7671 - Bco 1006			7671 - Bco 1006		
224	Fonte Recurso: 224					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.197,00
27/02/2015	54740	Receita Orçamentaria	0	/	856,00	0,00
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 2702			2702		
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL					
TOTAL DO DIA:					856,00	0,00
25/03/2015	79936	Lançamentos Manuais	0	/	0,00	61.076,67
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503		
124	Conta Crédito: 8468 - 124 - BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013. Conta Débito: 8468 - 224 - BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013					
	79936	Lançamentos Manuais	0	/	61.076,67	0,00
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503		
224	Conta Crédito: 8468 - 124 - BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013. Conta Débito: 8468 - 224 - BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013					
TOTAL DO DIA:					61.076,67	61.076,67
31/03/2015	81353	Receita Orçamentaria	0	/	426,51	0,00
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3103			3103		
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL					
TOTAL DO DIA:					426,51	0,00
30/04/2015	110033	Receita Orçamentaria	0	/	1.038,75	0,00
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3004			3004		
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL					
	110210	Receita Orçamentaria	0	/	42,86	0,00
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3004			3004		
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL					
TOTAL DO DIA:					1.081,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

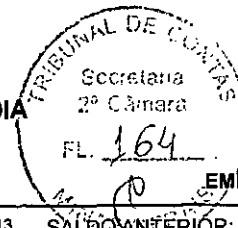
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 853			- 8468	BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013	SALDO ANTERIOR:		41.979,63
Conta Corrente 50.109-3			Fontes Rec.: 124				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/05/2015	137125	Receita Orçamentaria	0	/	857,81	0,00	165.354,26
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 2905			2905			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
	137126	Receita Orçamentaria	0	/	45,56	0,00	165.399,82
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 2905			2905			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
TOTAL DO DIA:					903,37	0,00	165.399,82
30/06/2015	167219	Receita Orçamentaria	0	/	50,39	0,00	165.450,21
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3006			3006			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
	176656	Receita Orçamentaria	0	/	1.083,18	0,00	166.533,39
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3006			3006			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
TOTAL DO DIA:					1.133,57	0,00	166.533,39
31/07/2015	209702	Receita Orçamentaria	0	/	56,28	0,00	166.589,67
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3107			3107			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
	209705	Receita Orçamentaria	0	/	1.110,79	0,00	167.700,46
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3107			3107			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
TOTAL DO DIA:					1.167,07	0,00	167.700,46
28/08/2015	236017	Receita Orçamentaria	0	/	1.101,41	0,00	168.801,87
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 2808			2808			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
	236018	Receita Orçamentaria	0	/	54,44	0,00	168.856,31
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 2808			2808			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
TOTAL DO DIA:					1.155,85	0,00	168.856,31
17/09/2015	252698	Pagamento	1069	29218 / 2015	0,00	2.499,00	166.357,31
211	PAGTO : BOLETIM N.º 4270 - PROGRAMAÇÃO 54058 - 52912 - Bco 1006			52912 - Bco 1006			
124	Fonte Recurso: 124						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.499,00	166.357,31
30/09/2015	264876	Receita Orçamentaria	0	/	46,36	0,00	166.403,67
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3009			3009			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
	266931	Receita Orçamentaria	0	/	1.173,33	0,00	167.577,00
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3009			3009			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
TOTAL DO DIA:					1.219,69	0,00	167.577,00
29/10/2015	290428	Receita Orçamentaria	0	/	35,72	0,00	167.612,72
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 2910			2910			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL						
TOTAL DO DIA:					35,72	0,00	167.612,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 853		- 8468	BRASIL C/ 50.109-3 CONVENIO 787969/2013		SALDO ANTERIOR:		41.979,63	
Conta Corrente 50.109-3		Fontes Rec.: 124		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
30/11/2015	318179	Receita Orçamentaria	0	/		34,24	0,00	167.646,96
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3011				3011			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL							
	322956	Receita Orçamentaria	0	/		1.056,07	0,00	168.703,03
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3011				3011			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL							
	322992	Receita Orçamentaria	0	/		1.089,83	0,00	169.792,86
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL- REND MES 10/15 - 3011				3011			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL							
TOTAL DO DIA:						2.180,14	0,00	169.792,86
11/12/2015	346366	Receita Orçamentaria	0	/		1.197,24	0,00	170.990,10
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 1112				1112			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL							
TOTAL DO DIA:						1.197,24	0,00	170.990,10
30/12/2015	343576	Receita Orçamentaria	0	/		38,06	0,00	171.028,16
211	REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL - 3012				3012			
124	1325019948 - 124 - REM DEPOS BANC - CONVENIOS - IGUALDADE RACIAL							
TOTAL DO DIA:						38,06	0,00	171.028,16
TOTAL DA CONTA:			41.979,63			196.596,80	67.548,27	171.028,16

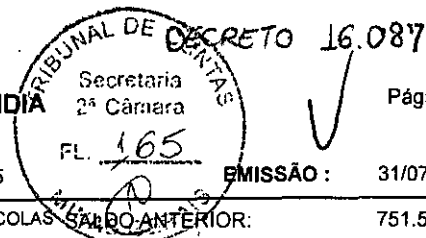
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 930		- 8830	- CEF C/647.070-2 - AQUISICAO MAQ. AGRICOLAS		SALDO ANTERIOR:	751.512,42		
Conta Corrente 647.070-2		Fontes Rec.: 124		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
30/01/2015	37993	Receita Orçamentaria	0	/		818,02	0,00	752.330,44
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA-diferença rend duplicado em dezembro/2014. 3001							
000	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						818,02	0,00	752.330,44
19/02/2015	45939	Transferencias Bancarias	0	/		65.000,00	0,00	817.330,44
1201								
124	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 1095 - 124 - 104/3961/647.070-2/210103930							
TOTAL DO DIA:						65.000,00	0,00	817.330,44
27/02/2015	56458	Receita Orçamentaria	0	/		4.674,43	0,00	822.004,87
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2702				2702			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						4.674,43	0,00	822.004,87
02/03/2015	55219	Pagamento	1482	26605 / 2014		0,00	453.420,00	368.584,87
1201	PAGTO: BOLETIM N.º 943 - PROGRAMACAO 12333 - 11419 - Bco 1095				11419 - Bco 1095			
124	Fonte Recurso: 124							
	55220	Pagamento	1482	26604 / 2014		0,00	228.000,00	140.584,87
1201	PAGTO: BOLETIM N.º 943 - PROGRAMACAO 12336 - 11420 - Bco 1095				11420 - Bco 1095			
124	Fonte Recurso: 124							
TOTAL DO DIA:						0,00	681.420,00	140.584,87
31/03/2015	82661	Receita Orçamentaria	0	/		922,51	0,00	141.507,38
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3103				3103			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						922,51	0,00	141.507,38
30/04/2015	110895	Receita Orçamentaria	0	/		111,17	0,00	141.618,55
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3004				3004			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						111,17	0,00	141.618,55
29/05/2015	138272	Receita Orçamentaria	0	/		117,54	0,00	141.736,09
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2905				2905			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						117,54	0,00	141.736,09
30/06/2015	174708	Receita Orçamentaria	0	/		129,15	0,00	141.865,24
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3006				3006			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						129,15	0,00	141.865,24
31/07/2015	209523	Receita Orçamentaria	0	/		144,13	0,00	142.009,37
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3107				3107			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						144,13	0,00	142.009,37
28/08/2015	236854	Receita Orçamentaria	0	/		138,39	0,00	142.147,76
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2808				2808			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA							
TOTAL DO DIA:						138,39	0,00	142.147,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 930				- 8830	- CEF C/647.070-2 - AQUISICAO MAQ. AGRICOLAS	SALDO ANTERIOR:	751.512,42
Conta Corrente 647.070-2				Fontes Rec.: 124			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2015	266060	Receita Orçamentaria	0	/	139,61	0,00	142.287,37
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3009			3009			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					139,61	0,00	142.287,37
29/10/2015	290898	Receita Orçamentaria	0	/	140,79	0,00	142.428,16
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 2910			2910			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					140,79	0,00	142.428,16
30/11/2015	318517	Receita Orçamentaria	0	/	135,37	0,00	142.563,53
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3011			3011			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					135,37	0,00	142.563,53
30/12/2015	342975	Receita Orçamentaria	0	/	150,04	0,00	142.713,57
1201	REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA - 3012			3012			
124	1325019951 - 124 - REM DEPOS BANC - CV AGROPECUARIA						
TOTAL DO DIA:					150,04	0,00	142.713,57
TOTAL DA CONTA:			751.512,42		72.621,15	681.420,00	142.713,57

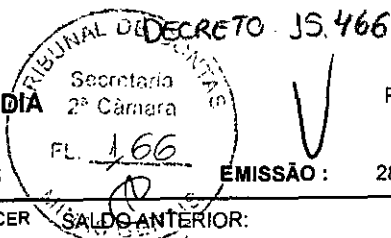
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 1

Conta Contábil 2 1 01 03 964		- 9110	BRASIL C/ 51.781-X - PMU - REDE CRESCER LUIZOTE		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Conta Corrente 51.781-X		Fontes Rec.: 142		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
26/02/2015	52945	Receita Orçamentaria	0	/		194.618,81	0,00	194.618,81
1001	TRANSF.MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 2602			2602				
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE							
TOTAL DO DIA:						194.618,81	0,00	194.618,81
27/02/2015	54776	Receita Orçamentaria	0	/		965,40	0,00	195.584,21
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 2702			2702				
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL							
TOTAL DO DIA:						965,40	0,00	195.584,21
31/03/2015	81662	Receita Orçamentaria	0	/		1.332,51	0,00	196.916,72
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 3103			3103				
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL							
TOTAL DO DIA:						1.332,51	0,00	196.916,72
30/04/2015	110052	Receita Orçamentaria	0	/		1.264,61	0,00	198.181,33
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 304			304				
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL							
	114932	Receita Orçamentaria	0	/		10.084,25	0,00	208.265,58
1001	TRANSF.MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 3004			3004				
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE							
TOTAL DO DIA:						11.348,86	0,00	208.265,58
14/05/2015	140408	Receita Orçamentaria	0	/		10.090,20	0,00	218.355,78
1001	TRANSF.MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1405			1405				
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE							
TOTAL DO DIA:						10.090,20	0,00	218.355,78
29/05/2015	137148	Receita Orçamentaria	0	/		1.410,76	0,00	219.766,54
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 2905			2905				
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL							
TOTAL DO DIA:						1.410,76	0,00	219.766,54
12/06/2015	178364	Receita Orçamentaria	0	/		10.120,15	0,00	229.886,69
1001	TRANSF.MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1206			1206				
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE							
TOTAL DO DIA:						10.120,15	0,00	229.886,69
26/06/2015	178365	Receita Orçamentaria	0	/		52.091,71	0,00	281.978,40
1001	TRANSF.MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 2606			2606				
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE							
TOTAL DO DIA:						52.091,71	0,00	281.978,40
30/06/2015	167802	Receita Orçamentaria	0	/		1.672,15	0,00	283.650,55
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 3006			3006				
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL							
TOTAL DO DIA:						1.672,15	0,00	283.650,55
14/07/2015	212746	Receita Orçamentaria	0	/		10.141,83	0,00	293.792,38
1001	TRANSF.MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1407			1407				
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE							
TOTAL DO DIA:						10.141,83	0,00	293.792,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

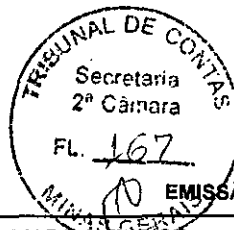
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 964		- 9110	- BRASIL C/ 51.781-X - PMU - REDE CRESCER LUIZOTE	SALDO ANTERIOR:		0,00
Conta Corrente 51.781-X		Fontes Rec.: 142				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
31/07/2015	206865	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00 293.792,38
1001	-					
142	Banco Sacado: 1129 - 142 - 001/2591-7/51.781-X/210103964. Banco Favorecido: 1160 - 155 - 104/3961/658-3/210125006					
	209734	Receita Orçamentaria	0	/	2.326,28	0,00 296.118,66
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 3107			3107		
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					2.326,28	0,00 296.118,66
14/08/2015	236897	Receita Orçamentaria	0	/	10.143,48	0,00 306.262,14
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1408			1408		
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE					
TOTAL DO DIA:					10.143,48	0,00 306.262,14
28/08/2015	236036	Receita Orçamentaria	0	/	2.325,09	0,00 308.587,23
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 2808			2808		
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					2.325,09	0,00 308.587,23
14/09/2015	267112	Receita Orçamentaria	0	/	11.042,61	0,00 319.629,84
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1409			1409		
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE					
TOTAL DO DIA:					11.042,61	0,00 319.629,84
30/09/2015	264899	Receita Orçamentaria	0	/	2.416,63	0,00 322.046,47
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 3009			3009		
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					2.416,63	0,00 322.046,47
16/10/2015	293531	Receita Orçamentaria	0	/	11.085,68	0,00 333.132,15
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1610			1610		
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE					
TOTAL DO DIA:					11.085,68	0,00 333.132,15
29/10/2015	290444	Receita Orçamentaria	0	/	2.509,40	0,00 335.641,55
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 2910			2910		
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					2.509,40	0,00 335.641,55
13/11/2015	323468	Receita Orçamentaria	0	/	10.213,38	0,00 345.854,93
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1311			1311		
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE					
TOTAL DO DIA:					10.213,38	0,00 345.854,93
30/11/2015	318198	Receita Orçamentaria	0	/	2.489,32	0,00 348.344,25
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 3011			3011		
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					2.489,32	0,00 348.344,25
03/12/2015	346404	Receita Orçamentaria	0	/	60.447,08	0,00 408.791,33
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 312			312		
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 964		- 9110	BRASIL C/ 51.781-X - PMU - REDE CRESCER LUIZOTE	SALDO ANTERIOR:	0,00		
Conta Corrente 51.781-X		Fontes Rec.: 142					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/12/2015	346408	Receita Orçamentaria	0	/	12.773,89	0,00	421.565,22
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 312			312			
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE						
TOTAL DO DIA:					73.220,97	0,00	421.565,22
14/12/2015	346406	Receita Orçamentaria	0	/	10.234,70	0,00	431.799,92
1001	TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE - 1412			1412			
142	2471990062 - 142 - TRANSF MPT CONST REDE CRESCER LUIZOTE						
TOTAL DO DIA:					10.234,70	0,00	431.799,92
30/12/2015	343594	Receita Orçamentaria	0	/	3.356,58	0,00	435.156,50
1001	REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL - 3012			3012			
142	1325019903 - 142 - REM DEPOS BANC SEC DESENV SOCIAL						
TOTAL DO DIA:					3.356,58	0,00	435.156,50
TOTAL DA CONTA:			0,00		435.156,50	0,00	435.156,50

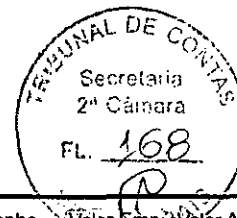
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Relação de Empenhos de 01/01/2015 até 31/12/2015 23:59:59

Gestão : 1 - Exercício : 2015 - Ano Empenho : 2015



Empenho Requis. Programática	Fornecedor	Tp E. Data Empenho	Valor Emp.	Valor Anul.	Valor Pago

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E T

01 - GABINETE SECRETÁRIO MUN. DESENV SOCIAL, E TRABALHO

Ficha : 14009

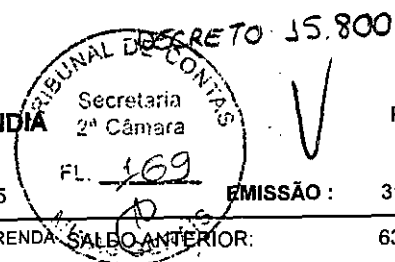
36589	13406 08 243 4007 1534 449051	CONSTRUTORA FIEL ROSA LTDA EPP	G 22/10/2015	198.831,37	0,00	0,00
		Qtde programática:	1 sub-total :	198.831,37	0,00	0,00
		Qtde departamento:	1 sub-total :	198.831,37	0,00	0,00
		Qtde secretaria:	1 sub-total :	198.831,37	0,00	0,00
		Qtde Geral:	1 Geral Total :	198.831,37	0,00	0,00

OBS.: Este Relatório Lista o Período de Movimentação do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR		SALDO ANTERIOR:		638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
02/01/2015	35	Pagamento		9481	13493 / 2014	0,00	26.219,04	612.650,57
702	PAGTO : BOLETIM N.º 11 - PROGRAMACAO 102 - 16 - Bco 666			16 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	36	Pagamento		7197	13455 / 2014	0,00	10.729,76	601.920,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 11 - PROGRAMACAO 103 - 17 - Bco 666			17 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	36.948,80	601.920,81
05/01/2015	184	Pagamento		7199	13489 / 2014	0,00	1.175,20	600.745,61
702	PAGTO : BOLETIM N.º 17 - PROGRAMACAO 99 - 69 - Bco 666			69 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	185	Pagamento		7135	13490 / 2014	0,00	548,10	600.197,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 17 - PROGRAMACAO 100 - 70 - Bco 666			70 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	186	Pagamento		7311	13491 / 2014	0,00	551,25	599.646,26
702	PAGTO : BOLETIM N.º 17 - PROGRAMACAO 101 - 71 - Bco 666			71 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	2.274,55	599.646,26
06/01/2015	261	Receita Orçamentaria		0	/	609.812,00	0,00	1.209.458,26
702	TRANSFIRETAS DO FNDE- ALIM AEE - 6720113			6720113				
000	1721350306 - 144 - TRANSFIRETAS DO FNDE- ALIM AEE							
TOTAL DO DIA:						609.812,00	0,00	1.209.458,26
09/01/2015	12907	Pagamento		7199	29438 / 2014	0,00	24.293,91	1.185.164,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 126 - PROGRAMACAO 1432 - 1027 - Bco 666			1027 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	12908	Pagamento		7311	19187 / 2014	0,00	1.675,25	1.183.489,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 126 - PROGRAMACAO 1434 - 1028 - Bco 666			1028 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	25.969,16	1.183.489,10
30/01/2015	38004	Receita Orçamentaria		0	/	5.809,04	0,00	1.189.298,14
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 3001			3001				
000	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						5.809,04	0,00	1.189.298,14
10/02/2015	42028	Pagamento		7197	11957 / 2014	0,00	7.743,26	1.181.554,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 644 - PROGRAMACAO 64 - 8264 - Bco 666			8264 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	42029	Pagamento		7199	11922 / 2014	0,00	6.842,08	1.174.712,80
702	PAGTO : BOLETIM N.º 644 - PROGRAMACAO 67 - 8265 - Bco 666			8265 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	42030	Pagamento		7197	11957 / 2014	0,00	4.637,92	1.170.074,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 654 - PROGRAMACAO 65 - 8266 - Bco 666			8266 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	19.223,26	1.170.074,88
27/02/2015	54233	Pagamento		7311	13487 / 2014	0,00	521,30	1.169.553,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 916 - PROGRAMACAO 5140 - 11275 - Bco 666			11275 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA	SALDO ANTERIOR:	638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		ESCOLAR		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
27/02/2015	54234	Pagamento	7199	13486 / 2014	0,00	2.116,05 1.167.437,53
702	PAGTO : FOLHA: 27568-2 - 11276 - Bco 666			11276 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	54235	Pagamento	9481	13012 / 2015	0,00	36.115,76 1.131.321,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 916 - PROGRAMACAO 12288 - 11277 - Bco 666			11277 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	54236	Pagamento	7197	13022 / 2015	0,00	94.960,00 1.036.361,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 916 - PROGRAMACAO 12289 - 11278 - Bco 666			11278 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	56463	Receita Orçamentaria	0	/	5.426,92	0,00 1.041.788,69
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 2702			2702		
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					5.426,92	133.713,11 1.041.788,69
17/03/2015	66315	Pagamento	9481	13015 / 2015	0,00	3.406,80 1.038.381,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1210 - PROGRAMACAO 15043 - 14134 - Bco 666			14134 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	66316	Pagamento	7197	13021 / 2015	0,00	3.406,80 1.034.975,09
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1210 - PROGRAMACAO 15044 - 14135 - Bco 666			14135 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	6.813,60 1.034.975,09
20/03/2015	69229	Pagamento	7197	13018 / 2015	0,00	53.484,00 981.491,09
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1297 - PROGRAMACAO 16105 - 14887 - Bco 666			14887 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	53.484,00 981.491,09
24/03/2015	71539	Pagamento	7199	16343 / 2015	0,00	4.627,64 976.863,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1346 - PROGRAMACAO 15805 - 15413 - Bco 666			15413 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	71540	Pagamento	9481	16342 / 2015	0,00	114,00 976.749,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1346 - PROGRAMACAO 15810 - 15414 - Bco 666			15414 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	4.741,64 976.749,45
25/03/2015	72864	Pagamento	9481	15875 / 2015	0,00	140.000,00 836.749,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1364 - PROGRAMACAO 16712 - 15648 - Bco 666			15648 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	140.000,00 836.749,45
31/03/2015	79218	Pagamento	9481	15442 / 2015	0,00	17.000,00 819.749,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1449 - PROGRAMACAO 17374 - 17409 - Bco 666			17409 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	82667	Receita Orçamentaria	0	/	5.930,67	0,00 825.680,12
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 3103			3103		
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					5.930,67	17.000,00 825.680,12
09/04/2015	87492	Pagamento	7197	15443 / 2015	0,00	18.420,00 807.260,12
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1576 - PROGRAMACAO 19350 - 18895 - Bco 666			18895 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR		SALDO ANTERIOR:	638.869,61		
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/04/2015	87493 Pagamento		7197	15444 / 2015		0,00	8.500,00	798.760,12
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1576 - PROGRAMACAO 19352 - 18896 - Bco 666			18896 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	87494 Pagamento		9481	14285 / 2015		0,00	33.633,80	765.126,32
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1576 - PROGRAMACAO 19505 - 18897 - Bco 666			18897 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	87495 Pagamento		9481	15147 / 2015		0,00	13.755,28	751.371,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1576 - PROGRAMACAO 19512 - 18898 - Bco 666			18898 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	74.309,08	751.371,04
13/04/2015	89987 Pagamento		7197	14971 / 2015		0,00	46.831,20	704.539,84
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1638 - PROGRAMACAO 19914 - 19603 - Bco 666			19603 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	89988 Pagamento		9481	15440 / 2015		0,00	49.120,00	655.419,84
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1638 - PROGRAMACAO 20500 - 19604 - Bco 666			19604 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	95.951,20	655.419,84
15/04/2015	94389 Pagamento		9481	14970 / 2015		0,00	33.180,00	622.239,84
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1705 - PROGRAMACAO 20869 - 20435 - Bco 666			20435 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	33.180,00	622.239,84
17/04/2015	95741 Pagamento		9481	16411 / 2015		0,00	14.377,56	607.862,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20091 - 20853 - Bco 666			20853 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95742 Pagamento		9481	16411 / 2015		0,00	26.055,05	581.807,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20094 - 20854 - Bco 666			20854 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95743 Pagamento		7197	16412 / 2015		0,00	15.193,83	566.613,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20099 - 20855 - Bco 666			20855 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95744 Pagamento		7199	16416 / 2015		0,00	13.326,46	553.286,94
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20100 - 20856 - Bco 666			20856 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95745 Pagamento		7199	16416 / 2015		0,00	21.856,94	531.430,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20105 - 20857 - Bco 666			20857 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95746 Pagamento		9481	16411 / 2015		0,00	18.430,29	512.999,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20175 - 20858 - Bco 666			20858 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95747 Pagamento		9481	16411 / 2015		0,00	8.384,88	504.614,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20179 - 20859 - Bco 666			20859 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	95748 Pagamento		7197	16412 / 2015		0,00	19.927,30	484.687,53
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20183 - 20860 - Bco 666			20860 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

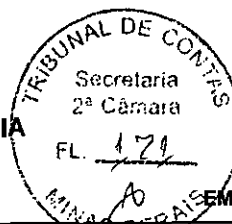
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR	SALDO ANTERIOR:	638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
17/04/2015	95749	Pagamento	7199	16416 / 2015	0,00	10.997,28 473.690,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 20186 - 20861 - Bco 666			20861 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	95750	Pagamento	9481	18453 / 2015	0,00	33.600,00 440.090,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1737 - PROGRAMACAO 21479 - 20862 - Bco 666			20862 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	182.149,59 440.090,25
20/04/2015	96972	Pagamento	9481	16342 / 2015	0,00	37.886,00 402.204,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1774 - PROGRAMACAO 21831 - 21180 - Bco 666			21180 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	96973	Pagamento	7199	16343 / 2015	0,00	25.772,36 376.431,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1774 - PROGRAMACAO 21846 - 21181 - Bco 666			21181 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	63.658,36 376.431,89
23/04/2015	101113	Pagamento	9481	16877 / 2015	0,00	19.118,00 357.313,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1826 - PROGRAMACAO 22074 - 21809 - Bco 666			21809 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	19.118,00 357.313,89
24/04/2015	102190	Pagamento	9481	13017 / 2015	0,00	94.960,00 262.353,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1851 - PROGRAMACAO 22921 - 21962 - Bco 666			21962 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	94.960,00 262.353,89
27/04/2015	102976	Pagamento	7197	15458 / 2015	0,00	713,74 261.640,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1866 - PROGRAMACAO 21032 - 22077 - Bco 666			22077 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	102977	Pagamento	9481	15455 / 2015	0,00	154,29 261.485,86
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1866 - PROGRAMACAO 21037 - 22078 - Bco 666			22078 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	102978	Pagamento	7311	15460 / 2015	0,00	394,83 261.091,03
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1866 - PROGRAMACAO 21829 - 22079 - Bco 666			22079 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	102979	Pagamento	7135	15459 / 2015	0,00	2.172,84 258.918,19
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1866 - PROGRAMACAO 21830 - 22080 - Bco 666			22080 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	102980	Pagamento	7199	15457 / 2015	0,00	3.389,72 255.528,47
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1866 - PROGRAMACAO 21845 - 22081 - Bco 666			22081 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	6.825,42 255.528,47
28/04/2015	104732	Pagamento	9481	14970 / 2015	0,00	39.740,16 215.788,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1903 - PROGRAMACAO 23282 - 22302 - Bco 666			22302 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
	104733	Pagamento	7199	14975 / 2015	0,00	32.194,08 183.594,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1903 - PROGRAMACAO 23283 - 22303 - Bco 666			22303 - Bco 666		
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	71.934,24 183.594,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 5

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR	SALDO ANTERIOR:		638.869,61
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos Saldo
29/04/2015	106757	Pagamento		7135	14976 / 2015	0,00 4.626,24 178.967,99
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1919 - PROGRAMACAO 23278 - 23089 - Bco 666				23089 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	106758	Pagamento		7311	14977 / 2015	0,00 3.659,28 175.308,71
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1919 - PROGRAMACAO 23280 - 23090 - Bco 666				23090 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	106759	Pagamento		7199	15043 / 2015	0,00 4.055,92 171.252,79
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1919 - PROGRAMACAO 23286 - 23091 - Bco 666				23091 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	12.341,44 171.252,79
30/04/2015	110901	Receita Orçamentaria	0	/	3.137,91	0,00 174.390,70
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 3004				3004	
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					3.137,91	0,00 174.390,70
11/05/2015	117201	Pagamento	7197	14971 / 2015	0,00	10.484,88 163.905,82
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2108 - PROGRAMAÇÃO 23452 - 24603 - Bco 666				24603 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	10.484,88 163.905,82
12/05/2015	119309	Pagamento	9481	13011 / 2015	0,00	53.484,00 110.421,82
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2138 - PROGRAMAÇÃO 26241 - 24830 - Bco 666				24830 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	119310	Pagamento	7197	15250 / 2015	0,00	7.560,00 102.861,82
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2138 - PROGRAMAÇÃO 26242 - 24831 - Bco 666				24831 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	61.044,00 102.861,82
14/05/2015	123718	Transferencias Bancarias	0	/	1.212.290,33	0,00 1.315.152,15
601						
144	Banco Sacado: 1132 - 144 - 001/2591-7/53.462-5/210103968. Banco Favorecido: 666 - 144 - 104/3961/672.011-3/210103541					
TOTAL DO DIA:					1.212.290,33	0,00 1.315.152,15
20/05/2015	126898	Pagamento	7197	14291 / 2015	0,00	59.392,86 1.255.759,29
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2330 - PROGRAMAÇÃO 20584 - 26587 - Bco 666				26587 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	126899	Pagamento	9481	14285 / 2015	0,00	50.450,70 1.205.308,59
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2330 - PROGRAMAÇÃO 22373 - 26588 - Bco 666				26588 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	126900	Pagamento	9481	15147 / 2015	0,00	27.510,56 1.177.798,03
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2330 - PROGRAMAÇÃO 22374 - 26589 - Bco 666				26589 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	126901	Pagamento	7197	14291 / 2015	0,00	25.950,39 1.151.847,64
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2330 - PROGRAMAÇÃO 22375 - 26590 - Bco 666				26590 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
	126902	Pagamento	7199	14286 / 2015	0,00	44.308,00 1.107.539,64
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2330 - PROGRAMAÇÃO 23289 - 26591 - Bco 666				26591 - Bco 666	
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	207.612,51 1.107.539,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR		SALDO ANTERIOR:		638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		Ficha	Empenho/			
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
22/05/2015		128599	Pagamento	7199	15457 / 2015	0,00	39,44	1.107.500,20
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 26131 - 27128 - Bco 666			27128 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128600	Pagamento	7135	15459 / 2015	0,00	425,06	1.107.075,14
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 26181 - 27129 - Bco 666			27129 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128601	Pagamento	7135	15466 / 2015	0,00	1.741,63	1.105.333,51
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 26300 - 27130 - Bco 666			27130 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128602	Pagamento	9481	15469 / 2015	0,00	12.216,59	1.093.116,92
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 26397 - 27131 - Bco 666			27131 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128603	Pagamento	7197	15464 / 2015	0,00	5.973,16	1.087.143,76
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 26398 - 27132 - Bco 666			27132 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128604	Pagamento	7199	15465 / 2015	0,00	527,50	1.086.616,26
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 26399 - 27133 - Bco 666			27133 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128605	Pagamento	7197	15458 / 2015	0,00	12.439,79	1.074.176,47
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 27090 - 27134 - Bco 666			27134 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128606	Pagamento	7311	15460 / 2015	0,00	601,87	1.073.574,60
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 27091 - 27135 - Bco 666			27135 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		128607	Pagamento	9481	15455 / 2015	0,00	25.689,91	1.047.884,69
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2390 - PROGRAMAÇÃO 27095 - 27136 - Bco 666			27136 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:						0,00	59.654,95	1.047.884,69
26/05/2015		130945	Pagamento	7311	15468 / 2015	0,00	2.862,18	1.045.022,51
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2430 - PROGRAMAÇÃO 27100 - 27464 - Bco 666			27464 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:						0,00	2.862,18	1.045.022,51
27/05/2015		132105	Pagamento	7199	15353 / 2015	0,00	22.576,08	1.022.446,43
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2454 - PROGRAMAÇÃO 28678 - 27664 - Bco 666			27664 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		132106	Pagamento	7311	15354 / 2015	0,00	1.595,76	1.020.850,67
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2454 - PROGRAMAÇÃO 28679 - 27665 - Bco 666			27665 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		132107	Pagamento	9481	15352 / 2015	0,00	52.633,92	968.216,75
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2454 - PROGRAMAÇÃO 28680 - 27666 - Bco 666			27666 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						
		132108	Pagamento	7135	15355 / 2015	0,00	3.191,52	965.025,23
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2454 - PROGRAMAÇÃO 28682 - 27667 - Bco 666			27667 - Bco 666			
144		Fonte Recurso: 144						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 7

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR		SALDO ANTERIOR:		638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
27/05/2015	132109	Pagamento		7197	15356 / 2015	0,00	28.174,32	936.850,91
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2454 - PROGRAMAÇÃO 28685 - 27668 - Bco 666				27668 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	108.171,60	936.850,91
29/05/2015	138463	Receita Orçamentaria		0	/	4.057,09	0,00	940.908,00
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 2905				2905			
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						4.057,09	0,00	940.908,00
10/06/2015	144756	Pagamento		7311	14290 / 2015	0,00	795,53	940.112,47
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2673 - PROGRAMAÇÃO 22376 - 30410 - Bco 666				30410 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	795,53	940.112,47
11/06/2015	146025	Pagamento		7311	15468 / 2015	0,00	345,60	939.766,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 28606 - 31022 - Bco 666				31022 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	146026	Pagamento		7197	15464 / 2015	0,00	34.940,59	904.826,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 28608 - 31023 - Bco 666				31023 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	146027	Pagamento		7135	15466 / 2015	0,00	7.484,41	897.341,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 29241 - 31024 - Bco 666				31024 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	146028	Pagamento		7199	15465 / 2015	0,00	7.166,24	890.175,63
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 29274 - 31025 - Bco 666				31025 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	146029	Pagamento		9481	15469 / 2015	0,00	74.991,05	815.184,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 29275 - 31026 - Bco 666				31026 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	146030	Pagamento		9481	15147 / 2015	0,00	32.761,96	782.422,62
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 31572 - 31027 - Bco 666				31027 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	146032	Pagamento		9481	14285 / 2015	0,00	19.888,25	762.534,37
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2702 - PROGRAMAÇÃO 31741 - 31028 - Bco 666				31028 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	177.578,10	762.534,37
16/06/2015	148386	Pagamento		9481	16411 / 2015	0,00	27.171,49	735.362,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2769 - PROGRAMAÇÃO 30974 - 31746 - Bco 666				31746 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	148387	Pagamento		7199	16416 / 2015	0,00	22.173,14	713.189,74
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2769 - PROGRAMAÇÃO 30975 - 31747 - Bco 666				31747 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							
	148388	Pagamento		7197	16412 / 2015	0,00	21.755,93	691.433,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2769 - PROGRAMAÇÃO 30977 - 31748 - Bco 666				31748 - Bco 666			
144	Fonte Recurso: 144							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

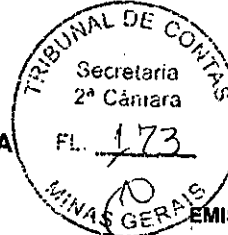
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR	SALDO ANTERIOR:		638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/06/2015	148389	Pagamento	9481	16411 / 2015	0,00	10.369,93	681.063,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2769 - PROGRAMAÇÃO 30978 - 31749 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	148390	Pagamento	9481	17805 / 2015	0,00	40.320,00	640.743,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2769 - PROGRAMAÇÃO 33275 - 31750 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:					0,00	121.790,49	640.743,88
17/06/2015	149312	Pagamento	7311	14290 / 2015	0,00	4.239,47	636.504,41
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2801 - PROGRAMAÇÃO 32746 - 32034 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149313	Pagamento	7311	15145 / 2015	0,00	1.507,66	634.996,75
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2801 - PROGRAMAÇÃO 32754 - 32035 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149314	Pagamento	7135	14287 / 2015	0,00	6.384,38	628.612,37
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2801 - PROGRAMAÇÃO 32755 - 32036 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149315	Pagamento	7135	15146 / 2015	0,00	1.914,22	626.698,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2801 - PROGRAMAÇÃO 32760 - 32037 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:					0,00	14.045,73	626.698,15
18/06/2015	149838	Pagamento	9481	18841 / 2015	0,00	42.000,00	584.698,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2825 - PROGRAMAÇÃO 33802 - 32169 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149839	Pagamento	9481	18841 / 2015	0,00	42.000,00	542.698,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2825 - PROGRAMAÇÃO 33803 - 32170 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149840	Pagamento	9481	18841 / 2015	0,00	42.000,00	500.698,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2825 - PROGRAMAÇÃO 33834 - 32171 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149841	Pagamento	9481	18841 / 2015	0,00	42.000,00	458.698,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2825 - PROGRAMAÇÃO 33835 - 32172 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
	149842	Pagamento	9481	18841 / 2015	0,00	42.000,00	416.698,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2825 - PROGRAMAÇÃO 33839 - 32173 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:					0,00	210.000,00	416.698,15
19/06/2015	150398	Pagamento	9481	15147 / 2015	0,00	13.755,28	402.942,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2848 - PROGRAMAÇÃO 31570 - 32425 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:					0,00	13.755,28	402.942,87
23/06/2015	152183	Pagamento	9481	18841 / 2015	0,00	70.000,00	332.942,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2887 - PROGRAMAÇÃO 34004 - 32787 - Bco 666						
144	Fonte Recurso: 144						
TOTAL DO DIA:					0,00	70.000,00	332.942,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 9

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR		SALDO ANTERIOR:		638.869,61	
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
24/06/2015	152681	Pagamento	7197	13020 / 2015	0,00	8.320,00	324.622,87	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 2908 - PROGRAMAÇÃO 34625 - 32866 - Bco 666			32866 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	8.320,00	324.622,87
30/06/2015	174716	Receita Orçamentaria	0	/	4.250,04	0,00	328.872,91	
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 3006			3006				
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						4.250,04	0,00	328.872,91
21/07/2015	195954	Pagamento	9481	15442 / 2015	0,00	17.000,00	311.872,91	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 3407 - PROGRAMAÇÃO 42296 - 40885 - Bco 666			40885 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	17.000,00	311.872,91
24/07/2015	198812	Pagamento	7197	23940 / 2015	0,00	3.717,55	308.155,36	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 3465 - PROGRAMAÇÃO 43266 - 41449 - Bco 666			41449 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	3.717,55	308.155,36
31/07/2015	207158	Pagamento	9481	13014 / 2015	0,00	8.320,00	299.835,36	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 3594 - PROGRAMAÇÃO 45058 - 43020 - Bco 666			43020 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	209530	Receita Orçamentaria	0	/	2.298,87	0,00	302.134,23	
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 3107			3107				
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						2.298,87	8.320,00	302.134,23
20/08/2015	226580	Pagamento	7199	20778 / 2015	0,00	12.930,56	289.203,67	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 3974 - PROGRAMAÇÃO 47521 - 47401 - Bco 666			47401 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	226581	Pagamento	7199	20778 / 2015	0,00	24.101,63	265.102,04	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 3974 - PROGRAMAÇÃO 47590 - 47402 - Bco 666			47402 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	226582	Pagamento	7199	20778 / 2015	0,00	22.814,84	242.287,20	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 3974 - PROGRAMAÇÃO 47591 - 47403 - Bco 666			47403 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
TOTAL DO DIA:						0,00	59.847,03	242.287,20
27/08/2015	234190	Pagamento	7197	20777 / 2015	0,00	19.274,18	223.013,02	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4074 - PROGRAMAÇÃO 49726 - 48972 - Bco 666			48972 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	234191	Pagamento	9481	20776 / 2015	0,00	15.620,76	207.392,26	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4074 - PROGRAMAÇÃO 49727 - 48973 - Bco 666			48973 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	234192	Pagamento	7197	20777 / 2015	0,00	15.631,87	191.760,39	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4074 - PROGRAMAÇÃO 49728 - 48974 - Bco 666			48974 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							
	234193	Pagamento	7197	20777 / 2015	0,00	27.662,32	164.098,07	
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4074 - PROGRAMAÇÃO 49729 - 48975 - Bco 666			48975 - Bco 666				
144	Fonte Recurso: 144							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 541		- 5761	- CXA.EC.FEDERAL C/ 672.011-3 - PMU-MERENDA ESCOLAR	SALDO ANTERIOR:		638.869,61
Conta Corrente 672.011-3		Fontes Rec.: 144				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
27/08/2015	234194	Pagamento	9481	20776 / 2015	0,00	12.522,87 151.575,20
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4074 - PROGRAMAÇÃO 49731 - 48976 - Bco 666 48976 - Bco 666					
144	Fonte Recurso: 144					
	234195	Pagamento	9481	20776 / 2015	0,00	22.095,33 129.479,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4074 - PROGRAMAÇÃO 49732 - 48977 - Bco 666 48977 - Bco 666					
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	112.807,33 129.479,87
28/08/2015	236861	Receita Orçamentaria	0	/	1.863,77	0,00 131.343,64
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 2808 2808					
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					1.863,77	0,00 131.343,64
08/09/2015	241463	Pagamento	7197	15443 / 2015	0,00	18.420,00 112.923,64
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4216 - PROGRAMAÇÃO 52537 - 50001 - Bco 666 50001 - Bco 666					
144	Fonte Recurso: 144					
TOTAL DO DIA:					0,00	18.420,00 112.923,64
10/09/2015	250353	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	113.094,85 -171,21
601						
144	Banco Sacado: 666 - 144 - 104/3961/672.011-3/210103541. Banco Favorecido: 1132 - 144 - 001/2591-7/53.462-5/210103968					
TOTAL DO DIA:					0,00	113.094,85 -171,21
30/09/2015	266064	Receita Orçamentaria	0	/	171,21	0,00 0,00
702	REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO - 3009 3009					
144	1325019945 - 144 - REM DEPOS BANC - PNAE - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					171,21	0,00 0,00
TOTAL DA CONTA:			638.869,61	1.855.047,85	2.493.917,46	0,00

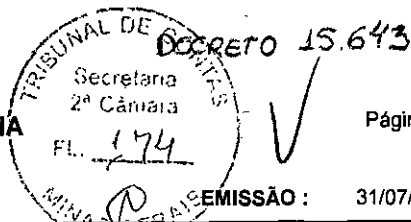
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

EMISSION: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 878		- 8544	BRASIL C/ 50.304-5 PM UBERLÂNDIA - PAC I		SALDO ANTERIOR:		153.350,22	
Conta Corrente 50.304-5		Fontes Rec.: 146		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
30/01/2015	34612	Receita Orçamentaria	0	/		901,17	0,00	154.251,39
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3001			3001				
000	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						901,17	0,00	154.251,39
27/02/2015	54744	Receita Orçamentaria	0	/		811,61	0,00	155.063,00
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2702			2702				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						811,61	0,00	155.063,00
31/03/2015	81355	Receita Orçamentaria	0	/		1.056,43	0,00	156.119,43
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3103			3103				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.056,43	0,00	156.119,43
30/04/2015	110035	Receita Orçamentaria	0	/		975,19	0,00	157.094,62
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3004			3004				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						975,19	0,00	157.094,62
29/05/2015	137128	Receita Orçamentaria	0	/		1.036,47	0,00	158.131,09
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2905			2905				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.036,47	0,00	158.131,09
30/06/2015	167223	Receita Orçamentaria	0	/		1.146,46	0,00	159.277,55
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3006			3006				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.146,46	0,00	159.277,55
31/07/2015	209710	Receita Orçamentaria	0	/		1.280,41	0,00	160.557,96
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3107			3107				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.280,41	0,00	160.557,96
28/08/2015	236020	Receita Orçamentaria	0	/		1.238,57	0,00	161.796,53
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2808			2808				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.238,57	0,00	161.796,53
30/09/2015	264878	Receita Orçamentaria	0	/		1.241,71	0,00	163.038,24
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3009			3009				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.241,71	0,00	163.038,24
29/10/2015	290430	Receita Orçamentaria	0	/		1.249,90	0,00	164.288,14
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2910			2910				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.249,90	0,00	164.288,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 878			- 8544	BRASIL C/ 50.304-5 PM UBERLÂNDIA - PAC I	SALDO ANTERIOR:		153.350,22
Conta Corrente 50.304-5			Fontes Rec.: 146				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318181	Receita Orçamentaria	0	/	1.198,39	0,00	165.486,53
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3011			3011			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.198,39	0,00	165.486,53
30/12/2015	343579	Receita Orçamentaria	0	/	1.331,72	0,00	166.818,25
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3012			3012			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.331,72	0,00	166.818,25
TOTAL DA CONTA:			153.350,22		13.468,03	0,00	166.818,25

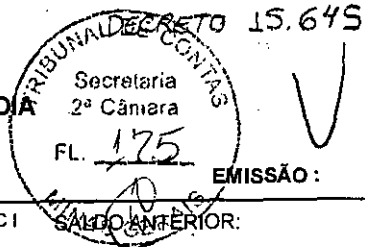
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 945		- 8897	BRASIL C/ 51.355-5 PM UBERLÂNDIA-PAC I		SALDO ANTERIOR:		49.763,53	
Conta Corrente 51.355-5		Fontes Rec.: 146		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
30/01/2015	34620	Receita Orçamentaria		0	/	292,44	0,00	50.055,97
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3001				3001			
000	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						292,44	0,00	50.055,97
27/02/2015	54761	Receita Orçamentaria		0	/	263,38	0,00	50.319,35
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2702				2702			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						263,38	0,00	50.319,35
31/03/2015	81651	Receita Orçamentaria		0	/	342,82	0,00	50.662,17
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3103				3103			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						342,82	0,00	50.662,17
30/04/2015	110045	Receita Orçamentaria		0	/	316,46	0,00	50.978,63
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3004				3004			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						316,46	0,00	50.978,63
29/05/2015	137139	Receita Orçamentaria		0	/	336,34	0,00	51.314,97
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2905				2905			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						336,34	0,00	51.314,97
30/06/2015	167525	Receita Orçamentaria		0	/	372,04	0,00	51.687,01
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3006				3006			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						372,04	0,00	51.687,01
31/07/2015	209722	Receita Orçamentaria		0	/	415,50	0,00	52.102,51
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3107				3107			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						415,50	0,00	52.102,51
28/08/2015	236025	Receita Orçamentaria		0	/	401,93	0,00	52.504,44
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2808				2808			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						401,93	0,00	52.504,44
30/09/2015	264890	Receita Orçamentaria		0	/	402,94	0,00	52.907,38
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3009				3009			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						402,94	0,00	52.907,38
29/10/2015	290436	Receita Orçamentaria		0	/	405,61	0,00	53.312,99
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2910				2910			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						405,61	0,00	53.312,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 945		- 8897	BRASIL C/ 51.355-5 PM UBERLANDIA-PAC I	SALDO ANTERIOR:		49.763,53	
Conta Corrente 51.355-5		Fontes Rec.: 146					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318188	Receita Orçamentaria	0	/	388,89	0,00	53.701,88
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3011			3011			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					388,89	0,00	53.701,88
30/12/2015	343587	Receita Orçamentaria	0	/	432,15	0,00	54.134,03
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3012			3012			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					432,15	0,00	54.134,03
TOTAL DA CONTA:			49.763,53		4.370,50	0,00	54.134,03

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria
2ª Câmara
FL. 176
DECRETO 15.650
EMISSÃO: 31/07/2017
Página: 1

Conta Contábil 2 1 01 03 846		- 8458	BRASIL C/ 49.846-7 PM UBERLÂNDIA-PAC I		SALDO ANTERIOR:		80.841,78	
Conta Corrente 49.846-7		Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição						
30/01/2015	34606	Receita Orçamentaria	0	/		475,07	0,00	81.316,85
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3001			3001				
000	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						475,07	0,00	81.316,85
27/02/2015	54730	Receita Orçamentaria	0	/		427,86	0,00	81.744,71
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2702			2702				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						427,86	0,00	81.744,71
31/03/2015	81341	Receita Orçamentaria	0	/		556,92	0,00	82.301,63
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3103			3103				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						556,92	0,00	82.301,63
30/04/2015	110029	Receita Orçamentaria	0	/		514,09	0,00	82.815,72
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3004			3004				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						514,09	0,00	82.815,72
29/05/2015	137121	Receita Orçamentaria	0	/		546,40	0,00	83.362,12
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2905			2905				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						546,40	0,00	83.362,12
30/06/2015	166941	Receita Orçamentaria	0	/		604,38	0,00	83.966,50
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3006			3006				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						604,38	0,00	83.966,50
31/07/2015	209690	Receita Orçamentaria	0	/		674,99	0,00	84.641,49
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3107			3107				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						674,99	0,00	84.641,49
28/08/2015	236010	Receita Orçamentaria	0	/		652,94	0,00	85.294,43
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2808			2808				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						652,94	0,00	85.294,43
30/09/2015	264831	Receita Orçamentaria	0	/		654,59	0,00	85.949,02
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3009			3009				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						654,59	0,00	85.949,02
29/10/2015	290424	Receita Orçamentaria	0	/		658,91	0,00	86.607,93
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2910			2910				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						658,91	0,00	86.607,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 846			- 8458	- BRASIL C/ 49.846-7 PM UBERLANDIA-PAC I	SALDO ANTERIOR:		80.841,78
Conta Corrente 49.846-7			Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos
30/11/2015	318170	Receita Orçamentaria	0	/		631,76	0,00
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3011			3011			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:						631,76	0,00
30/12/2015	343568	Receita Orçamentaria	0	/		702,04	0,00
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3012			3012			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:						702,04	0,00
TOTAL DA CONTA:			80.841,78			7.099,95	0,00

Ass.

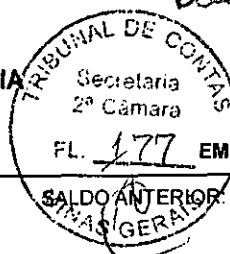
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Página: 1



Conta Contábil	2 1 01 03 870	- 8513	-	BRASIL C/ 50.183-2 UBERLÂNDIA-PAC I				37.065,56
Conta Corrente	50.183-2	Fontes Rec.: 146						
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
30/01/2015	34611	Receita Orçamentaria	0	/	217,82	0,00	37.283,38	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3001		3001				
000		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					217,82	0,00	37.283,38	
27/02/2015	54742	Receita Orçamentaria	0	/	196,17	0,00	37.479,55	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2702		2702				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					196,17	0,00	37.479,55	
31/03/2015	81354	Receita Orçamentaria	0	/	255,35	0,00	37.734,90	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3103		3103				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					255,35	0,00	37.734,90	
30/04/2015	110034	Receita Orçamentaria	0	/	235,70	0,00	37.970,60	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3004		3004				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					235,70	0,00	37.970,60	
29/05/2015	137127	Receita Orçamentaria	0	/	250,52	0,00	38.221,12	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2905		2905				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					250,52	0,00	38.221,12	
30/06/2015	167221	Receita Orçamentaria	0	/	277,11	0,00	38.498,23	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3006		3006				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					277,11	0,00	38.498,23	
31/07/2015	209708	Receita Orçamentaria	0	/	309,48	0,00	38.807,71	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3107		3107				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					309,48	0,00	38.807,71	
28/08/2015	236019	Receita Orçamentaria	0	/	299,37	0,00	39.107,08	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2808		2808				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					299,37	0,00	39.107,08	
30/09/2015	264877	Receita Orçamentaria	0	/	300,13	0,00	39.407,21	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3009		3009				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					300,13	0,00	39.407,21	
29/10/2015	290429	Receita Orçamentaria	0	/	302,10	0,00	39.709,31	
702		REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2910		2910				
146		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					302,10	0,00	39.709,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 04/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 870	- 8513	BRASIL C/ 50.183-2 UBERLANDIA-PAC I	SALDO ANTERIOR:		37.065,56
Conta Corrente	50.183-2	Fontes Rec.: 146				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
30/11/2015	318180	Receita Orçamentaria	0	/	289,66	0,00 39.998,97
702	146	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3011		3011		
		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO				
TOTAL DO DIA:					289,66	0,00 39.998,97
30/12/2015	343577	Receita Orçamentaria	0	/	321,89	0,00 40.320,86
702	146	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3012		3012		
		1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO				
TOTAL DO DIA:					321,89	0,00 40.320,86
TOTAL DA CONTA:			37.065,56		3.255,30	0,00 40.320,86

Ass.

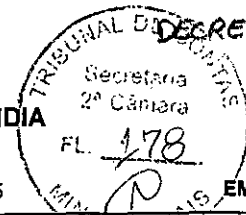
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSION: 31/07/2017



DECRETO 15.652

Página: 1

Conta Contábil 2 1 01 03 832		- 8372	BRASIL C/ 49.548-4 PM UBERLÂNDIA-PAC I		SALDO ANTERIOR:		71.343,75
Conta Corrente 49.548-4		Fontes Rec.: 146					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	34601	Receita Orçamentaria	0	/	419,25	0,00	71.763,00
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3001			3001			
000	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					419,25	0,00	71.763,00
27/02/2015	54719	Receita Orçamentaria	0	/	377,59	0,00	72.140,59
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2702			2702			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					377,59	0,00	72.140,59
31/03/2015	81302	Receita Orçamentaria	0	/	491,49	0,00	72.632,08
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3103			3103			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					491,49	0,00	72.632,08
30/04/2015	110023	Receita Orçamentaria	0	/	453,69	0,00	73.085,77
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3004			3004			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					453,69	0,00	73.085,77
29/05/2015	137116	Receita Orçamentaria	0	/	482,20	0,00	73.567,97
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2905			2905			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					482,20	0,00	73.567,97
30/06/2015	166693	Receita Orçamentaria	0	/	533,37	0,00	74.101,34
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3006			3006			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					533,37	0,00	74.101,34
31/07/2015	209686	Receita Orçamentaria	0	/	595,69	0,00	74.697,03
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3107			3107			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					595,69	0,00	74.697,03
28/08/2015	236004	Receita Orçamentaria	0	/	576,23	0,00	75.273,26
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2808			2808			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					576,23	0,00	75.273,26
30/09/2015	264827	Receita Orçamentaria	0	/	577,68	0,00	75.850,94
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3009			3009			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					577,68	0,00	75.850,94
29/10/2015	290420	Receita Orçamentaria	0	/	581,50	0,00	76.432,44
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2910			2910			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					581,50	0,00	76.432,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 832 -		- 8372	BRASIL C/ 49.548-4 PM UBERLANDIA-PAC I		SALDO ANTERIOR:		71.343,75
Conta Corrente 49.548-4		Fontes Rec.: 146					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	318165	Receita Orçamentaria	0	/	557,53	0,00	76.989,97
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3011			3011			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					557,53	0,00	76.989,97
30/12/2015	343564	Receita Orçamentaria	0	/	619,56	0,00	77.609,53
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3012			3012			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					619,56	0,00	77.609,53
TOTAL DA CONTA:			71.343,75		6.265,78	0,00	77.609,53

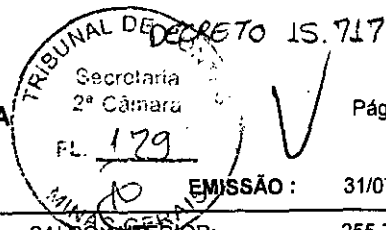
Ass.

Ass.

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 850			- 8465	- BRASIL C/ 50.088-7 PM UBERLANDIA-PAR	SALDO ANTERIOR:	255.798,82		
Conta Corrente 50.088-7			Fontes Rec.:	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
30/01/2015	34609	Receita Orçamentaria	0	/		1.503,21	0,00	257.302,03
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3001			3001				
000	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.503,21	0,00	257.302,03
27/02/2015	54738	Receita Orçamentaria	0	/		1.353,83	0,00	258.655,86
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2702			2702				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.353,83	0,00	258.655,86
25/03/2015	79933	Lançamentos Manuais	0	/		0,00	393.000,00	-134.344,14
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503				
146	Conta Crédito: 8465 - 146 - BRASIL C/ 50.088-7 PM UBERLANDIA-PAR. Conta Débito: 8465 - 246 - BRASIL C/ 50.088-7 PM UBERLANDIA-PAR							
		79933 Lançamentos Manuais	0	/		393.000,00	0,00	258.655,86
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503				
246	Conta Crédito: 8465 - 146 - BRASIL C/ 50.088-7 PM UBERLANDIA-PAR. Conta Débito: 8465 - 246 - BRASIL C/ 50.088-7 PM UBERLANDIA-PAR							
TOTAL DO DIA:						393.000,00	393.000,00	258.655,86
31/03/2015	81351	Receita Orçamentaria	0	/		1.762,20	0,00	260.418,06
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3103			3103				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.762,20	0,00	260.418,06
30/04/2015	110032	Receita Orçamentaria	0	/		1.626,68	0,00	262.044,74
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3004			3004				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.626,68	0,00	262.044,74
29/05/2015	137124	Receita Orçamentaria	0	/		1.728,91	0,00	263.773,65
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2905			2905				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.728,91	0,00	263.773,65
30/06/2015	166960	Receita Orçamentaria	0	/		1.912,38	0,00	265.686,03
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3006			3006				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.912,38	0,00	265.686,03
31/07/2015	209693	Receita Orçamentaria	0	/		2.135,81	0,00	267.821,84
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3107			3107				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						2.135,81	0,00	267.821,84
28/08/2015	236015	Receita Orçamentaria	0	/		2.066,01	0,00	269.887,85
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2808			2808				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						2.066,01	0,00	269.887,85
30/09/2015	264865	Receita Orçamentaria	0	/		2.071,26	0,00	271.959,11
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3009			3009				
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						2.071,26	0,00	271.959,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 850		- 8465	BRASIL C/ 50.088-7 PM UBERLÂNDIA-PAR		SALDO ANTERIOR:		255.798,82	
Conta Corrente 50.088-7		Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
29/10/2015	290427	Receita Orçamentaria		0	/	2.084,92	0,00	274.044,03
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 2910				2910			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						2.084,92	0,00	274.044,03
30/11/2015	318175	Receita Orçamentaria		0	/	1.999,00	0,00	276.043,03
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3011				3011			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.999,00	0,00	276.043,03
30/12/2015	343573	Receita Orçamentaria		0	/	2.221,40	0,00	278.264,43
702	REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO - 3012				3012			
146	1325019939 - 146 - REM DEPOS BANC - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						2.221,40	0,00	278.264,43
TOTAL DA CONTA:				255.798,82		415.465,61	393.000,00	278.264,43

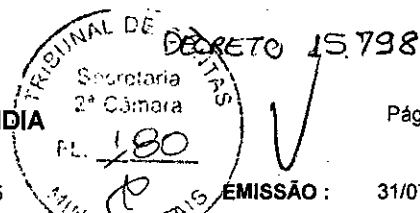
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/01/2015	821 Pagamento		1023	108 / 2015	0,00	966.403,40		562.915,87
902	PAGTO : BOLETIM N.º 76 - PROGRAMACAO 1366 - 472 - Bco 1008			472 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	822 Pagamento		1023	131 / 2015	0,00	150.000,00		412.915,87
902	PAGTO : BOLETIM N.º 76 - PROGRAMACAO 1396 - 473 - Bco 1008			473 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	823 Pagamento		1023	132 / 2015	0,00	252.000,00		160.915,87
902	PAGTO : BOLETIM N.º 76 - PROGRAMACAO 1397 - 474 - Bco 1008			474 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.368.403,40	160.915,87
08/01/2015	1417 Pagamento		6709	11181 / 2014	0,00	269,50		160.646,37
902	PAGTO : FOLHA: 13059-2 - 756 - Bco 1008			756 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1418 Pagamento		7737	25242 / 2014	0,00	199,00		160.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 96 - PROGRAMACAO 1135 - 757 - Bco 1008			757 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	468,50	160.447,37
09/01/2015	1689 Pagamento		1485	174 / 2015	0,00	500,00		159.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1705 - 869 - Bco 1008			869 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1690 Pagamento		1485	176 / 2015	0,00	500,00		159.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1707 - 870 - Bco 1008			870 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1691 Pagamento		1485	177 / 2015	0,00	500,00		158.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1708 - 871 - Bco 1008			871 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1692 Pagamento		1485	178 / 2015	0,00	500,00		158.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1709 - 872 - Bco 1008			872 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1693 Pagamento		1485	179 / 2015	0,00	500,00		157.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1710 - 873 - Bco 1008			873 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1694 Pagamento		1485	180 / 2015	0,00	500,00		157.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1711 - 874 - Bco 1008			874 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1695 Pagamento		1485	181 / 2015	0,00	500,00		156.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1712 - 875 - Bco 1008			875 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1696 Pagamento		1485	182 / 2015	0,00	500,00		156.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1713 - 876 - Bco 1008			876 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	1697 Pagamento		1485	183 / 2015	0,00	500,00		155.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1714 - 877 - Bco 1008			877 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

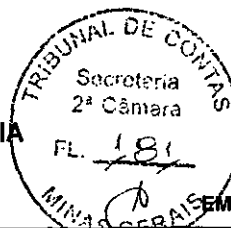
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
09/01/2015	1698	Pagamento	1485:	184 / 2015	0,00	500,00 155.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1715 - 878 - Bco 1008			878 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	1699	Pagamento	1485:	185 / 2015	0,00	500,00 154.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1716 - 879 - Bco 1008			879 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	1700	Pagamento	1485:	186 / 2015	0,00	500,00 154.447,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1717 - 880 - Bco 1008			880 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	1701	Pagamento	1485:	187 / 2015	0,00	500,00 153.947,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 114 - PROGRAMACAO 1718 - 881 - Bco 1008			881 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	6.500,00 153.947,37
12/01/2015	8527	Receita Orçamentaria	0	/	427.908,00	0,00 581.855,37
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014		
000	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
TOTAL DO DIA:					427.908,00	0,00 581.855,37
13/01/2015	12853	Receita Orçamentaria	0	/	1.219.030,00	0,00 1.800.885,37
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001			624001		
000	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
TOTAL DO DIA:					1.219.030,00	0,00 1.800.885,37
14/01/2015	13771	Pagamento	6709	11180 / 2014	0,00	847,00 1.800.038,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 204 - PROGRAMACAO 1130 - 1532 - Bco 1008			1532 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	13772	Pagamento	1023:	11277 / 2015	0,00	1.000.000,00 800.038,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 204 - PROGRAMACAO 2395 - 1533 - Bco 1008			1533 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.000.847,00 800.038,37
21/01/2015	20219	Pagamento	6705	30712 / 2014	0,00	3.916,94 796.121,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 302 - PROGRAMACAO 4750 - 4370 - Bco 1008			4370 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	20220	Pagamento	6705	30712 / 2014	0,00	81,17 796.040,26
902	PAGTO : - 4371 - Bco 1008			4371 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	20221	Pagamento	6705	30712 / 2014	0,00	60,88 795.979,38
902	PAGTO : - 4372 - Bco 1008			4372 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	4.058,99 795.979,38
26/01/2015	25428	Pagamento	6705	7702 / 2014	0,00	8.837,09 787.142,29
902	PAGTO : BOLETIM N.º 389 - PROGRAMACAO 2269 - 5044 - Bco 1008			5044 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	25429	Pagamento	6705	7702 / 2014	0,00	80,26 787.062,03
902	PAGTO : - 5045 - Bco 1008			5045 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha	Empenho/			
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2015		25430	Pagamento	9945	9517 / 2014	0,00	11.782,99	775.279,04
902	PAGTO : FOLHA: 41929-12 - 5046 - Bco 1008				5046 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		25431	Pagamento	9945	9517 / 2014	0,00	107,01	775.172,03
902	PAGTO : FOLHA: 41929-12 - 5047 - Bco 1008				5047 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		25432	Pagamento	9945	23699 / 2014	0,00	2.945,75	772.226,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 389 - PROGRAMACAO 2281 - 5048 - Bco 1008				5048 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		25433	Pagamento	9945	23699 / 2014	0,00	26,75	772.199,53
902	PAGTO : - 5049 - Bco 1008				5049 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		39889	Receita Orçamentaria	0	/	1.187.444,00	0,00	1.959.643,53
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 2601				2601			
000	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						1.187.444,00	23.779,85	1.959.643,53
27/01/2015		26262	Pagamento	6713	32749 / 2014	0,00	275,00	1.959.368,53
902	PAGTO : BOLETIM N.º 403 - PROGRAMACAO 6068 - 5427 - Bco 1008				5427 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	275,00	1.959.368,53
30/01/2015		33443	Pagamento	6705	7546 / 2014	0,00	11,70	1.959.356,83
902	PAGTO : BOLETIM N.º 480 - PROGRAMACAO 6101 - 7073 - Bco 1008				7073 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		33444	Pagamento	6705	7556 / 2014	0,00	2.737,39	1.956.619,44
902	PAGTO : BOLETIM N.º 480 - PROGRAMACAO 6264 - 7074 - Bco 1008				7074 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		34001	Receita Orçamentaria	0	/	1.337.848,00	0,00	3.294.467,44
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001			
000	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
		37937	Receita Orçamentaria	0	/	5.701,04	0,00	3.300.168,48
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3001				3001			
000	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE							
TOTAL DO DIA:						1.343.549,04	2.749,09	3.300.168,48
03/02/2015		37024	Pagamento	6709	27583 / 2014	0,00	7.808,00	3.292.360,48
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8275 - 7303 - Bco 1008				7303 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		37025	Pagamento	6709	27612 / 2014	0,00	7.105,10	3.285.255,38
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8282 - 7304 - Bco 1008				7304 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		37026	Pagamento	6709	27582 / 2014	0,00	5.813,00	3.279.442,38
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8314 - 7305 - Bco 1008				7305 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
		37027	Pagamento	6709	27588 / 2014	0,00	290,00	3.279.152,38
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8316 - 7306 - Bco 1008				7306 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

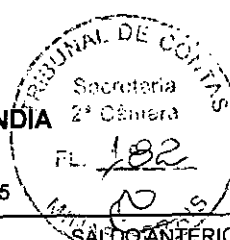
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
03/02/2015	37028	Pagamento		6709	27587 / 2014	0,00	6.511,75	3.272.640,63
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8317 - 7307 - Bco 1008				7307 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	37029	Pagamento		6709	27605 / 2014	0,00	1.504,40	3.271.136,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8318 - 7308 - Bco 1008				7308 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	37030	Pagamento		6709	27614 / 2014	0,00	1.540,90	3.269.595,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8321 - 7309 - Bco 1008				7309 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	37031	Pagamento		6709	27584 / 2014	0,00	7.308,00	3.262.287,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 504 - PROGRAMACAO 8328 - 7310 - Bco 1008				7310 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	37.881,15	3.262.287,33
04/02/2015	38626	Pagamento		6709	27604 / 2014	0,00	876,00	3.261.411,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 531 - PROGRAMACAO 8274 - 7501 - Bco 1008				7501 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	876,00	3.261.411,33
05/02/2015	39432	Pagamento		6709	27586 / 2014	0,00	3.112,00	3.258.299,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 545 - PROGRAMACAO 8315 - 7672 - Bco 1008				7672 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	39433	Pagamento		6705	7555 / 2014	0,00	3.126,32	3.255.173,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 545 - PROGRAMACAO 8650 - 7673 - Bco 1008				7673 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	39434	Pagamento		6705	7555 / 2014	0,00	166,11	3.255.006,90
902	PAGTO : - 7674 - Bco 1008				7674 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	39435	Pagamento		6705	7555 / 2014	0,00	29,90	3.254.977,00
902	PAGTO : - 7675 - Bco 1008				7675 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	6.434,33	3.254.977,00
06/02/2015	40430	Pagamento		9947	13514 / 2015	0,00	212.000,00	3.042.977,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 571 - PROGRAMACAO 8528 - 7897 - Bco 1008				7897 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	40432	Pagamento		1023	108 / 2015	0,00	966.403,40	2.076.573,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 8751 - 7898 - Bco 1008				7898 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	40433	Pagamento		1485	13790 / 2015	0,00	2.300,00	2.074.273,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9061 - 7899 - Bco 1008				7899 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	40434	Pagamento		1485	13791 / 2015	0,00	2.300,00	2.071.973,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9062 - 7900 - Bco 1008				7900 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	40435	Pagamento		1485	13793 / 2015	0,00	2.300,00	2.069.673,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9064 - 7901 - Bco 1008				7901 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 5

Conta Contábil	2 1 01 03 855	- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente	624.001-4	Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr. Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
06/02/2015		40436 Pagamento	1485	13802 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9066 - 7902 - Bco 1008		7902 - Bco 1008		2.067.373,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40437 Pagamento	1485	13805 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9069 - 7903 - Bco 1008		7903 - Bco 1008		2.065.073,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40438 Pagamento	1485	13806 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9070 - 7904 - Bco 1008		7904 - Bco 1008		2.062.773,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40439 Pagamento	1485	13891 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9073 - 7905 - Bco 1008		7905 - Bco 1008		2.060.473,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40440 Pagamento	1485	13892 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9074 - 7906 - Bco 1008		7906 - Bco 1008		2.058.173,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40441 Pagamento	1485	13895 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9077 - 7907 - Bco 1008		7907 - Bco 1008		2.055.873,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40442 Pagamento	1485	13896 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9078 - 7908 - Bco 1008		7908 - Bco 1008		2.053.573,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40443 Pagamento	1485	13898 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9080 - 7909 - Bco 1008		7909 - Bco 1008		2.051.273,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40444 Pagamento	1485	13901 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9083 - 7910 - Bco 1008		7910 - Bco 1008		2.048.973,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40445 Pagamento	1485	13903 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 583 - PROGRAMACAO 9085 - 7911 - Bco 1008		7911 - Bco 1008		2.046.673,60
148		Fonte Recurso: 148				
		40446 Pagamento	1073	13904 / 2015	0,00	1.440.233,96
902	PAGTO	BOLETIM N.º 589 - PROGRAMACAO 9086 - 7912 - Bco 1008		7912 - Bco 1008		606.439,64
148		Fonte Recurso: 148				
		40447 Pagamento	1073	13906 / 2015	0,00	65.277,56
902	PAGTO	BOLETIM N.º 589 - PROGRAMACAO 9088 - 7913 - Bco 1008		7913 - Bco 1008		541.162,08
148		Fonte Recurso: 148				
		40448 Pagamento	1073	13908 / 2015	0,00	494.488,48
902	PAGTO	BOLETIM N.º 589 - PROGRAMACAO 9090 - 7914 - Bco 1008		7914 - Bco 1008		46.673,60
148		Fonte Recurso: 148				
TOTAL DO DIA:					0,00	3.208.303,40
10/02/2015		41324 Receita Orçamentaria	0	/	29,02	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-	1002		1002		46.702,62
148		1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
10/02/2015	41327	Receita Orçamentaria	0	/		371,76	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1002			1002			47.074,38
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:						400,78	0,00
12/02/2015	43608	Pagamento	6709	13518 / 2014		0,00	4.172,42
902	PAGTO: BOLETIM N.º 702 - PROGRAMACAO 8877 - 8784 - Bco 1008			8784 - Bco 1008			42.901,96
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	4.172,42
13/02/2015	55398	Receita Orçamentaria	0	/		1.187.444,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1302			1302			1.230.345,96
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:						1.187.444,00	0,00
19/02/2015	46108	Pagamento	6709	11181 / 2014		0,00	269,50
902	PAGTO: FOLHA: 13059-2 - 9385 - Bco 1008			9385 - Bco 1008			1.230.076,46
148	Fonte Recurso: 148						
	46109	Pagamento	6709	11180 / 2014		0,00	654,50
902	PAGTO: BOLETIM N.º 769 - PROGRAMACAO 9939 - 9386 - Bco 1008			9386 - Bco 1008			1.229.421,96
148	Fonte Recurso: 148						
	46110	Pagamento	7805	14300 / 2015		0,00	985.031,37
902	PAGTO: BOLETIM N.º 789 - PROGRAMACAO 10569 - 9387 - Bco 1008			9387 - Bco 1008			244.390,59
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	985.955,37
25/02/2015	50876	Pagamento	9947	14871 / 2015		0,00	212.000,00
902	PAGTO: BOLETIM N.º 873 - PROGRAMACAO 11501 - 10092 - Bco 1008			10092 - Bco 1008			32.390,59
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	212.000,00
27/02/2015	56371	Receita Orçamentaria	0	/		5.670,11	0,00
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -SAUDE - 2702			2702			38.060,70
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE						
TOTAL DO DIA:						5.670,11	0,00
04/03/2015	56530	Receita Orçamentaria	0	/		1.402.778,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001			624001			1.440.838,70
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	56846	Pagamento	6709	27615 / 2014		0,00	960,00
902	PAGTO: BOLETIM N.º 989 - PROGRAMACAO 13055 - 11887 - Bco 1008			11887 - Bco 1008			1.439.878,70
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						1.402.778,00	960,00
05/03/2015	57811	Pagamento	6705	9703 / 2014		0,00	26.399,34
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1000 - PROGRAMACAO 5775 - 12095 - Bco 1008			12095 - Bco 1008			1.413.479,36
148	Fonte Recurso: 148						
	85688	Receita Orçamentaria	0	/		187.300,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 503			503			1.600.779,36
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:						187.300,00	26.399,34

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 7

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855			- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4			Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos
06/03/2015	58205	Receita Orçamentaria	0	/		368.000,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001		1.968.779,36
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	58275	Receita Orçamentaria	0	/		475,78	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 603				603		1.969.255,14
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	58933	Pagamento	1073:	15682 / 2015		0,00	91.218,48
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1020 - PROGRAMACAO 13492 - 12405 - Bco 1008				12405 - Bco 1008		1.878.036,66
148	Fonte Recurso: 148						
	58934	Pagamento	1073:	15683 / 2015		0,00	601.433,61
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1020 - PROGRAMACAO 13493 - 12406 - Bco 1008				12406 - Bco 1008		1.276.603,05
148	Fonte Recurso: 148						
	58935	Pagamento	1073:	15685 / 2015		0,00	507.347,91
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1020 - PROGRAMACAO 13495 - 12407 - Bco 1008				12407 - Bco 1008		769.255,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58936	Pagamento	1485:	15235 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12787 - 12408 - Bco 1008				12408 - Bco 1008		766.955,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58937	Pagamento	1485:	15238 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12789 - 12409 - Bco 1008				12409 - Bco 1008		764.655,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58938	Pagamento	1485:	15241 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12792 - 12410 - Bco 1008				12410 - Bco 1008		762.355,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58939	Pagamento	1485:	15242 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12793 - 12411 - Bco 1008				12411 - Bco 1008		760.055,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58940	Pagamento	1485:	15245 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12796 - 12412 - Bco 1008				12412 - Bco 1008		757.755,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58941	Pagamento	1485:	15252 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12798 - 12413 - Bco 1008				12413 - Bco 1008		755.455,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58942	Pagamento	1485:	15255 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12800 - 12414 - Bco 1008				12414 - Bco 1008		753.155,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58943	Pagamento	1485:	15260 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12802 - 12415 - Bco 1008				12415 - Bco 1008		750.855,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58944	Pagamento	1485:	15262 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12803 - 12416 - Bco 1008				12416 - Bco 1008		748.555,14
148	Fonte Recurso: 148						
	58945	Pagamento	1485:	15266 / 2015		0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12806 - 12417 - Bco 1008				12417 - Bco 1008		746.255,14
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

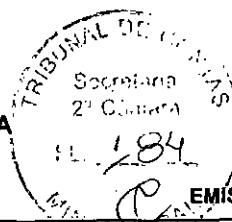
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
06/03/2015	58946	Pagamento	1485:	15267 / 2015	0,00	2.300,00	743.955,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12807 - 12418 - Bco 1008			12418 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	58947	Pagamento	1485:	15270 / 2015	0,00	2.300,00	741.655,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12810 - 12419 - Bco 1008			12419 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	58948	Pagamento	1485:	15271 / 2015	0,00	2.300,00	739.355,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 12811 - 12420 - Bco 1008			12420 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	58949	Pagamento	6709	27585 / 2014	0,00	9.456,00	729.899,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1033 - PROGRAMACAO 13280 - 12421 - Bco 1008			12421 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	58951	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	210.000,00	519.899,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1055 - PROGRAMACAO 13637 - 12422 - Bco 1008			12422 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					368.475,78	1.449.356,00	519.899,14
11/03/2015	61289	Receita Orçamentaria	0	/	1.137.444,00	0,00	1.657.343,14
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001			624001			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:					1.137.444,00	0,00	1.657.343,14
12/03/2015	63000	Pagamento	1485:	16125 / 2015	0,00	2.300,00	1.655.043,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1131 - PROGRAMACAO 14357 - 13308 - Bco 1008			13308 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	63001	Pagamento	1485:	16126 / 2015	0,00	2.300,00	1.652.743,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1131 - PROGRAMACAO 14358 - 13309 - Bco 1008			13309 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	4.600,00	1.652.743,14
13/03/2015	64082	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	31.833,88	1.620.909,26
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1166 - PROGRAMACAO 14583 - 13695 - Bco 1008			13695 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	64083	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	659,76	1.620.249,50
902	PAGTO : - 13696 - Bco 1008			13696 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	64084	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	494,83	1.619.754,67
902	PAGTO : - 13697 - Bco 1008			13697 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	32.988,47	1.619.754,67
16/03/2015	64788	Pagamento	6713	32836 / 2014	0,00	1.244,97	1.618.509,70
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1187 - PROGRAMACAO 14961 - 13951 - Bco 1008			13951 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.244,97	1.618.509,70
20/03/2015	69336	Pagamento	6709	27589 / 2014	0,00	1.582,40	1.616.927,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1290 - PROGRAMACAO 15871 - 14993 - Bco 1008			14993 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.582,40	1.616.927,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 9

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855			- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4			Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição							
24/03/2015	71565	Pagamento		6705	15650 / 2015		0,00	36.949,34	1.579.977,96
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1342 - PROGRAMACAO 16122 - 15438 - Bco 1008			15438 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	71566	Pagamento		6705	15650 / 2015		0,00	765,78	1.579.212,18
902	PAGTO	- 15439 - Bco 1008			15439 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	71567	Pagamento		6705	15650 / 2015		0,00	574,34	1.578.637,84
902	PAGTO	- 15440 - Bco 1008			15440 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	71568	Pagamento		1023	108 / 2015		0,00	982.294,65	596.343,19
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1342 - PROGRAMACAO 16484 - 15441 - Bco 1008			15441 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	71569	Pagamento		6713	32750 / 2014		0,00	797,00	595.546,19
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1342 - PROGRAMACAO 16501 - 15442 - Bco 1008			15442 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	71570	Pagamento		6713	26365 / 2014		0,00	650,00	594.896,19
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1342 - PROGRAMACAO 16540 - 15443 - Bco 1008			15443 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
TOTAL DO DIA:							0,00	1.022.031,11	594.896,19
25/03/2015	72907	Pagamento		6709	14224 / 2015		0,00	962,50	593.933,69
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1371 - PROGRAMACAO 16475 - 15691 - Bco 1008			15691 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	72908	Pagamento		6697	17327 / 2015		0,00	960,00	592.973,69
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1371 - PROGRAMACAO 17059 - 15692 - Bco 1008			15692 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	72909	Pagamento		6699	17328 / 2015		0,00	300,00	592.673,69
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1371 - PROGRAMACAO 17060 - 15693 - Bco 1008			15693 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	72910	Pagamento		6697	17329 / 2015		0,00	250,00	592.423,69
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1371 - PROGRAMACAO 17061 - 15694 - Bco 1008			15694 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
	72911	Pagamento		10731	14295 / 2015		0,00	200.000,00	392.423,69
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1371 - PROGRAMACAO 17064 - 15695 - Bco 1008			15695 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								
TOTAL DO DIA:							0,00	202.472,50	392.423,69
31/03/2015	82078	Receita Orçamentaria		0	/		6.324,56	0,00	398.748,25
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3103				3103				
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE								
TOTAL DO DIA:							6.324,56	0,00	398.748,25
06/04/2015	82052	Receita Orçamentaria		0	/		1.093.422,00	0,00	1.492.170,25
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO								
	83582	Pagamento		14851	18207 / 2015		0,00	2.300,00	1.489.870,25
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19214 - 18043 - Bco 1008			18043 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148								

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
06/04/2015	83583	Pagamento	1485:	18208 / 2015	0,00	2.300,00 1.487.570,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19215 - 18044 - Bco 1008 18044 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83584	Pagamento	1485:	18240 / 2015	0,00	2.300,00 1.485.270,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19221 - 18045 - Bco 1008 18045 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83585	Pagamento	1485:	18243 / 2015	0,00	2.300,00 1.482.970,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19223 - 18046 - Bco 1008 18046 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83586	Pagamento	1485:	18244 / 2015	0,00	2.300,00 1.480.670,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19224 - 18047 - Bco 1008 18047 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83587	Pagamento	1485:	18245 / 2015	0,00	2.300,00 1.478.370,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19225 - 18048 - Bco 1008 18048 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83588	Pagamento	1485:	18246 / 2015	0,00	2.300,00 1.476.070,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19226 - 18049 - Bco 1008 18049 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83589	Pagamento	1485:	18248 / 2015	0,00	2.300,00 1.473.770,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19227 - 18050 - Bco 1008 18050 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83590	Pagamento	1485:	18249 / 2015	0,00	2.300,00 1.471.470,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19228 - 18051 - Bco 1008 18051 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83591	Pagamento	1485:	18250 / 2015	0,00	2.300,00 1.469.170,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19229 - 18052 - Bco 1008 18052 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83592	Pagamento	1485:	18251 / 2015	0,00	2.300,00 1.466.870,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19230 - 18053 - Bco 1008 18053 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83593	Pagamento	1485:	18252 / 2015	0,00	2.300,00 1.464.570,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19231 - 18054 - Bco 1008 18054 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83594	Pagamento	1485:	18255 / 2015	0,00	2.300,00 1.462.270,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19234 - 18055 - Bco 1008 18055 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83595	Pagamento	1485:	18256 / 2015	0,00	2.300,00 1.459.970,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19235 - 18056 - Bco 1008 18056 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
	83596	Pagamento	1485:	18257 / 2015	0,00	2.300,00 1.457.670,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1498 - PROGRAMACAO 19236 - 18057 - Bco 1008 18057 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					1.093.422,00	34.500,00 1.457.670,25
07/04/2015	85223	Pagamento	1073:	18401 / 2015	0,00	512.616,39 945.053,86
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1511 - PROGRAMACAO 19596 - 18344 - Bco 1008 18344 - Bco 1008					
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 11

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec. 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2015	85224	Pagamento		10731	18402 / 2015	0,00	708.699,14	236.354,72
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1511 - PROGRAMACAO 19597 - 18345 - Bco 1008				18345 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	85225	Pagamento		6713	32779 / 2014	0,00	797,00	235.557,72
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1532 - PROGRAMACAO 16293 - 18346 - Bco 1008				18346 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.222.112,53	235.557,72
09/04/2015	86093	Receita Orçamentaria		0	/	456,29	0,00	236.014,01
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-doc elet. 13/03/15 - 904				904			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
	87014	Receita Orçamentaria		0	/	339.400,00	0,00	575.414,01
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						339.856,29	0,00	575.414,01
10/04/2015	89262	Pagamento		6705	9703 / 2014	0,00	26.399,34	549.014,67
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1603 - PROGRAMACAO 5781 - 19344 - Bco 1008				19344 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	89263	Pagamento		6695	15277 / 2015	0,00	43.271,40	505.743,27
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1603 - PROGRAMACAO 20356 - 19345 - Bco 1008				19345 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	89264	Pagamento		6695	15277 / 2015	0,00	1.359,31	504.383,96
902	PAGTO : - 19346 - Bco 1008				19346 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	89265	Pagamento		6695	15277 / 2015	0,00	679,66	503.704,30
902	PAGTO : - 19347 - Bco 1008				19347 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	113463	Receita Orçamentaria		0	/	368.000,00	0,00	871.704,30
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1004				1004			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						368.000,00	71.709,71	871.704,30
13/04/2015	89420	Receita Orçamentaria		0	/	1.137.444,00	0,00	2.009.148,30
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014				6240014			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						1.137.444,00	0,00	2.009.148,30
16/04/2015	94653	Pagamento		10731	14295 / 2015	0,00	200.000,00	1.809.148,30
902	PAGTO : REPASSE DE VERBA REQ 8650 -							
148	Fonte Recurso: 148							
	94914	Pagamento		9947	18847 / 2015	0,00	212.000,00	1.597.148,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1724 - PROGRAMACAO 21448 - 20636 - Bco 1008				20636 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	94915	Pagamento		10731	14295 / 2015	0,00	800.000,00	797.148,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1727 - PROGRAMACAO 21861 - 20637 - Bco 1008				20637 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.212.000,00	797.148,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 12

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

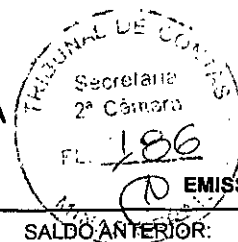
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472 -	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
17/04/2015	95781	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	3.308,27	793.840,03
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1742 - PROGRAMACAO 20534 - 20890 - Bco 1008			20890 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95782	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	175,78	793.664,25
902	PAGTO : - 20891 - Bco 1008			20891 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95783	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	31,64	793.632,61
902	PAGTO : - 20892 - Bco 1008			20892 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95784	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	3.308,27	790.324,34
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1742 - PROGRAMACAO 20535 - 20893 - Bco 1008			20893 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95785	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	175,78	790.148,56
902	PAGTO : - 20894 - Bco 1008			20894 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95786	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	31,64	790.116,92
902	PAGTO : - 20895 - Bco 1008			20895 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95788	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	3.308,27	786.808,65
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1742 - PROGRAMACAO 20559 - 20896 - Bco 1008			20896 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95789	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	175,78	786.632,87
902	PAGTO : - 20897 - Bco 1008			20897 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	95790	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	31,64	786.601,23
902	PAGTO : - 20898 - Bco 1008			20898 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	10.547,07	786.601,23
27/04/2015	102992	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	23.565,98	763.035,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1874 - PROGRAMACAO 17289 - 22093 - Bco 1008			22093 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	102993	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	214,02	762.821,23
902	PAGTO : - 22094 - Bco 1008			22094 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	102994	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	5.891,50	756.929,73
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1874 - PROGRAMACAO 17295 - 22095 - Bco 1008			22095 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	102995	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	53,50	756.876,23
902	PAGTO : - 22096 - Bco 1008			22096 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	102996	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	11.782,99	745.093,24
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1874 - PROGRAMACAO 20163 - 22097 - Bco 1008			22097 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	102997	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	107,01	744.986,23
902	PAGTO : - 22098 - Bco 1008			22098 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 13

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha	Empenho/	
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos
27/04/2015		102998	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 1874 - PROGRAMACAO 20201 - 22099 - Bco 1008			22099 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		102999	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00
902		PAGTO: - 22100 - Bco 1008			22100 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
TOTAL DO DIA:					0,00	44.587,50
						742.013,73
30/04/2015		109325	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 1953 - PROGRAMACAO 22153 - 23527 - Bco 1008			23527 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		109326	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00
902		PAGTO: - 23528 - Bco 1008			23528 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		109327	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00
902		PAGTO: - 23529 - Bco 1008			23529 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		110617	Receita Orçamentaria	0	/	4.596,62
902		REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3004			3004	
148		1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE				
TOTAL DO DIA:					4.596,62	19.073,92
						727.536,43
06/05/2015		113135	Receita Orçamentaria	0	/	1.503.354,00
902		TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001			624001	
148		1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO				
		113631	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2032 - PROGRAMACAO 25385 - 24151 - Bco 1008			24151 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
TOTAL DO DIA:					1.503.354,00	1.000.000,00
						1.230.890,43
07/05/2015		114756	Pagamento	14855	20521 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25078 - 24316 - Bco 1008			24316 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		114757	Pagamento	14855	20524 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25081 - 24317 - Bco 1008			24317 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		114758	Pagamento	14855	20525 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25082 - 24318 - Bco 1008			24318 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		114759	Pagamento	14855	20530 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25087 - 24319 - Bco 1008			24319 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		114760	Pagamento	14855	20531 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25088 - 24320 - Bco 1008			24320 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				
		114761	Pagamento	14855	20534 / 2015	0,00
902		PAGTO: BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25091 - 24321 - Bco 1008			24321 - Bco 1008	
148		Fonte Recurso: 148				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

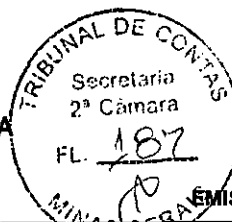
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	- CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
07/05/2015	114762	Pagamento	1485:	20535 / 2015	0,00	2.300,00 1.214.790,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25082 - 24322 - Bco 1008			24322 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114763	Pagamento	1485:	20536 / 2015	0,00	2.300,00 1.212.490,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25093 - 24323 - Bco 1008			24323 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114764	Pagamento	1485:	20537 / 2015	0,00	2.300,00 1.210.190,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25094 - 24324 - Bco 1008			24324 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114765	Pagamento	1485:	20669 / 2015	0,00	2.300,00 1.207.890,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25530 - 24325 - Bco 1008			24325 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114766	Pagamento	1485:	20671 / 2015	0,00	2.300,00 1.205.590,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25532 - 24326 - Bco 1008			24326 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114767	Pagamento	1485:	20673 / 2015	0,00	2.300,00 1.203.290,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25534 - 24327 - Bco 1008			24327 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114768	Pagamento	1485:	20688 / 2015	0,00	2.300,00 1.200.990,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25544 - 24328 - Bco 1008			24328 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114769	Pagamento	1485:	20690 / 2015	0,00	2.300,00 1.198.690,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25545 - 24329 - Bco 1008			24329 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114770	Pagamento	1485:	20691 / 2015	0,00	2.300,00 1.196.390,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2041 - PROGRAMACAO 25546 - 24330 - Bco 1008			24330 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114772	Pagamento	1023:	108 / 2015	0,00	84.898,55 1.111.491,88
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2054 - PROGRAMACAO 25402 - 24331 - Bco 1008			24331 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114773	Pagamento	1073:	20803 / 2015	0,00	357.560,50 753.931,38
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2062 - PROGRAMACAO 25695 - 24332 - Bco 1008			24332 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114774	Pagamento	1073:	20805 / 2015	0,00	91.697,64 662.233,74
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2062 - PROGRAMACAO 25697 - 24333 - Bco 1008			24333 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	114775	Pagamento	1073:	20806 / 2015	0,00	550.741,86 111.491,88
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2062 - PROGRAMACAO 25698 - 24334 - Bco 1008			24334 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	120757	Receita Orçamentaria	0	/	312.100,00	0,00 423.591,88
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 705			705		
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
TOTAL DO DIA:					312.100,00	1.119.398,55 423.591,88
08/05/2015	115623	Pagamento	6709	18859 / 2015	0,00	496,05 423.095,83
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2076 - PROGRAMACAO 23231 - 24446 - Bco 1008			24446 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 15

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
08/05/2015	115624	Pagamento	6709	18860 / 2015	0,00	61,36	423.034,47	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2076 - PROGRAMACAO 23237 - 24447 - Bco 1008			24447 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	115625	Pagamento	6705	19548 / 2015	0,00	46,80	422.987,67	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2076 - PROGRAMACAO 23381 - 24448 - Bco 1008			24448 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	115626	Pagamento	6705	19547 / 2015	0,00	2.737,39	420.250,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2076 - PROGRAMACAO 23402 - 24449 - Bco 1008			24449 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	115627	Pagamento	6709	14224 / 2015	0,00	885,50	419.364,78	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2076 - PROGRAMACAO 25457 - 24450 - Bco 1008			24450 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					0,00	4.227,10	419.364,78	
11/05/2015	115799	Receita Orçamentaria	0	/	1.187.444,00	0,00	1.606.808,78	
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
	120760	Receita Orçamentaria	0	/	14.000,00	0,00	1.620.808,78	
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1105			1105				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:					1.201.444,00	0,00	1.620.808,78	
13/05/2015	121228	Pagamento	9947	20908 / 2015	0,00	106.000,00	1.514.808,78	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2158 - PROGRAMAÇÃO 26568 - 25342 - Bco 1008			25342 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					0,00	106.000,00	1.514.808,78	
14/05/2015	121909	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	1.505.971,69	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2202 - PROGRAMAÇÃO 23339 - 25556 - Bco 1008			25556 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	121910	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	1.505.891,43	
902	PAGTO : - 25557 - Bco 1008			25557 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	121911	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	1.497.054,34	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2202 - PROGRAMAÇÃO 23340 - 25558 - Bco 1008			25558 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	121912	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	1.496.974,08	
902	PAGTO : - 25559 - Bco 1008			25559 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	121913	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	1.488.136,99	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2202 - PROGRAMAÇÃO 23341 - 25560 - Bco 1008			25560 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	121914	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	1.488.056,73	
902	PAGTO : - 25561 - Bco 1008			25561 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					0,00	26.752,05	1.488.056,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 16

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

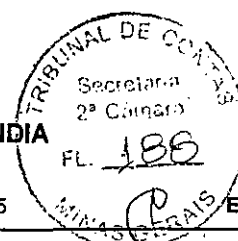
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Despesa	Documento	Débitos	Créditos Saldo
15/05/2015	123595	Pagamento		1479;	18270 / 2015	0,00	35.065,01 1.452.991,72
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2237 - PROGRAMAÇÃO 22110 - 25826 - Bco 1008				25826 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
	123596	Pagamento		1479;	18270 / 2015	0,00	727,20 1.452.264,52
902	PAGTO : - 25827 - Bco 1008				25827 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
	123597	Pagamento		1479;	18270 / 2015	0,00	2.083,14 1.450.181,38
902	PAGTO : - 25828 - Bco 1008				25828 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	37.875,35 1.450.181,38
18/05/2015	124766	Pagamento		7805	20686 / 2015	0,00	67,68 1.450.113,70
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2258 - PROGRAMAÇÃO 25542 - 26126 - Bco 1008				26126 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	67,68 1.450.113,70
20/05/2015	126951	Pagamento		7805	14300 / 2015	0,00	1.000.000,00 450.113,70
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2338 - PROGRAMAÇÃO 28189 - 26638 - Bco 1008				26638 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	1.000.000,00 450.113,70
22/05/2015	128659	Pagamento		6705	15650 / 2015	0,00	21.673,18 428.440,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2406 - PROGRAMAÇÃO 28229 - 27186 - Bco 1008				27186 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
	128660	Pagamento		6705	15650 / 2015	0,00	449,18 427.991,34
902	PAGTO : - 27187 - Bco 1008				27187 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
	128661	Pagamento		6705	15650 / 2015	0,00	336,89 427.654,45
902	PAGTO : - 27188 - Bco 1008				27188 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	22.459,25 427.654,45
25/05/2015	130294	Pagamento		1479;	18270 / 2015	0,00	10.309,34 417.345,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2420 - PROGRAMAÇÃO 27530 - 27401 - Bco 1008				27401 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
	130295	Pagamento		1479;	18270 / 2015	0,00	213,80 417.131,31
902	PAGTO : - 27402 - Bco 1008				27402 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
	130296	Pagamento		1479;	18270 / 2015	0,00	612,46 416.518,85
902	PAGTO : - 27403 - Bco 1008				27403 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	11.135,60 416.518,85
29/05/2015	138197	Receita Orçamentaria		0	/	6.002,51	0,00 422.521,36
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 2905				2905		
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE						
TOTAL DO DIA:						6.002,51	0,00 422.521,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 17

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
02/06/2015	138172	Receita Orçamentaria	0	/	1.450.584,00	0,00	1.873.105,36
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001			624001			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:					1.450.584,00	0,00	1.873.105,36
03/06/2015	140171	Pagamento	1073	14295 / 2015	0,00	350.000,00	1.523.105,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2565 - PROGRAMAÇÃO 30949 - 29501 - Bco 1008			29501 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	350.000,00	1.523.105,36
05/06/2015	174737	Receita Orçamentaria	0	/	152.734,99	0,00	1.675.840,35
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 506			506			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:					152.734,99	0,00	1.675.840,35
08/06/2015	143433	Pagamento	1073	23116 / 2015	0,00	797.151,12	878.689,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2606 - PROGRAMAÇÃO 31513 - 29836 - Bco 1008			29836 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143434	Pagamento	1073	23118 / 2015	0,00	652.848,88	225.840,35
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2606 - PROGRAMAÇÃO 31515 - 29837 - Bco 1008			29837 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143435	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	217.003,26
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 25311 - 29838 - Bco 1008			29838 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143436	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	216.923,00
902	PAGTO : - 29839 - Bco 1008			29839 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143437	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	11.782,99	205.140,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 25455 - 29840 - Bco 1008			29840 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143438	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	107,01	205.033,00
902	PAGTO : - 29841 - Bco 1008			29841 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143439	Pagamento	7805	20687 / 2015	0,00	67,68	204.965,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 25727 - 29842 - Bco 1008			29842 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143440	Pagamento	1485	22879 / 2015	0,00	2.300,00	202.665,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31535 - 29843 - Bco 1008			29843 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143441	Pagamento	1485	22880 / 2015	0,00	2.300,00	200.365,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31536 - 29844 - Bco 1008			29844 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143442	Pagamento	1485	22884 / 2015	0,00	2.300,00	198.065,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31540 - 29845 - Bco 1008			29845 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143443	Pagamento	1485	22886 / 2015	0,00	2.300,00	195.765,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31542 - 29846 - Bco 1008			29846 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 18

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

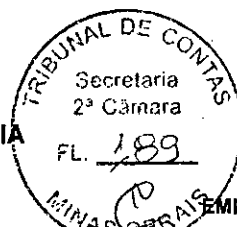
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
08/06/2015	143444	Pagamento	1485	22887 / 2015	0,00	2.300,00	193.465,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31543 - 29847 - Bco 1008			29847 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143445	Pagamento	1485	22891 / 2015	0,00	2.300,00	191.165,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31547 - 29848 - Bco 1008			29848 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143446	Pagamento	1485	22892 / 2015	0,00	2.300,00	188.865,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31548 - 29849 - Bco 1008			29849 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143447	Pagamento	1485	22894 / 2015	0,00	2.300,00	186.565,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31550 - 29850 - Bco 1008			29850 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143448	Pagamento	1485	22896 / 2015	0,00	2.300,00	184.265,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31552 - 29851 - Bco 1008			29851 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143449	Pagamento	1485	22897 / 2015	0,00	2.300,00	181.965,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31553 - 29852 - Bco 1008			29852 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143450	Pagamento	1485	22899 / 2015	0,00	2.300,00	179.665,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31555 - 29853 - Bco 1008			29853 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143451	Pagamento	1485	22901 / 2015	0,00	2.300,00	177.365,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31557 - 29854 - Bco 1008			29854 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	143452	Pagamento	1485	22903 / 2015	0,00	2.300,00	175.065,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2607 - PROGRAMAÇÃO 31559 - 29855 - Bco 1008			29855 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.500.775,03	175.065,32
09/06/2015	144240	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	148.665,98
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2639 - PROGRAMAÇÃO 29410 - 30136 - Bco 1008			30136 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	144241	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	122.266,64
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2639 - PROGRAMAÇÃO 29411 - 30137 - Bco 1008			30137 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	144242	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	95.867,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2639 - PROGRAMAÇÃO 29416 - 30138 - Bco 1008			30138 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	144243	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	69.467,96
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2639 - PROGRAMAÇÃO 29417 - 30139 - Bco 1008			30139 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	105.597,36	69.467,96
10/06/2015	144783	Pagamento	1485	22874 / 2015	0,00	2.300,00	67.167,96
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2667 - PROGRAMAÇÃO 31534 - 30436 - Bco 1008			30436 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 19

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27		
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2015	144784	Pagamento		14851	22889 / 2015	0,00	2.300,00	64.867,96
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2667 - PROGRAMAÇÃO 31545 - 30437 - Bco 1008			30437 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	4.600,00	64.867,96
11/06/2015	145357	Receita Orçamentaria		0	/	368.000,00	0,00	432.867,96
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						368.000,00	0,00	432.867,96
15/06/2015	147108	Receita Orçamentaria		0	/	1.187.444,00	0,00	1.620.311,96
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
	147604	Pagamento		9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75	1.617.366,21
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2747 - PROGRAMAÇÃO 25475 - 31474 - Bco 1008			31474 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147605	Pagamento		9945	17173 / 2015	0,00	26,75	1.617.339,46
902	PAGTO	- 31475 - Bco 1008			31475 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147606	Pagamento		6705	18247 / 2015	0,00	3.308,27	1.614.031,19
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2747 - PROGRAMAÇÃO 27014 - 31476 - Bco 1008			31476 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147607	Pagamento		6705	18247 / 2015	0,00	175,78	1.613.855,41
902	PAGTO	- 31477 - Bco 1008			31477 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147608	Pagamento		6705	18247 / 2015	0,00	31,64	1.613.823,77
902	PAGTO	- 31478 - Bco 1008			31478 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147609	Pagamento		6705	19548 / 2015	0,00	10,40	1.613.813,37
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2747 - PROGRAMAÇÃO 29413 - 31479 - Bco 1008			31479 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147610	Pagamento		6695	19546 / 2015	0,00	3.284,37	1.610.529,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2747 - PROGRAMAÇÃO 31370 - 31480 - Bco 1008			31480 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147611	Pagamento		6695	19546 / 2015	0,00	103,17	1.610.425,83
902	PAGTO	- 31481 - Bco 1008			31481 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	147612	Pagamento		6695	19546 / 2015	0,00	51,59	1.610.374,24
902	PAGTO	- 31482 - Bco 1008			31482 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						1.187.444,00	9.937,72	1.610.374,24
16/06/2015	148431	Pagamento		6705	18247 / 2015	0,00	3.308,27	1.607.065,97
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2781 - PROGRAMAÇÃO 31849 - 31791 - Bco 1008			31791 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	148432	Pagamento		6705	18247 / 2015	0,00	175,78	1.606.890,19
902	PAGTO	- 31792 - Bco 1008			31792 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 20

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

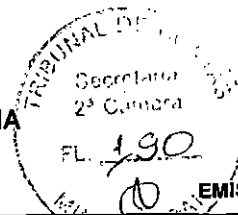
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
16/06/2015	148433	Pagamento	6705	18247 / 2015	0,00	31,64 1.606.858,55
902	PAGTO : - 31793 - Bco 1008			31793 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	148434	Pagamento	6709	22839 / 2015	0,00	14.400,00 1.592.458,55
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2781 - PROGRAMAÇÃO 33249 - 31794 - Bco 1008			31794 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	17.915,69 1.592.458,55
17/06/2015	149332	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	11.782,99 1.580.675,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2806 - PROGRAMAÇÃO 32550 - 32053 - Bco 1008			32053 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	149333	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	107,01 1.580.568,55
902	PAGTO : - 32054 - Bco 1008			32054 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	149334	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09 1.571.731,46
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2806 - PROGRAMAÇÃO 32551 - 32055 - Bco 1008			32055 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	149335	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26 1.571.651,20
902	PAGTO : - 32056 - Bco 1008			32056 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	149336	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75 1.568.705,45
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2806 - PROGRAMAÇÃO 32554 - 32057 - Bco 1008			32057 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	149337	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	26,75 1.568.678,70
902	PAGTO : - 32058 - Bco 1008			32058 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	23.779,85 1.568.678,70
19/06/2015	150442	Pagamento	10731	14295 / 2015	0,00	800.000,00 768.678,70
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2856 - PROGRAMAÇÃO 34043 - 32464 - Bco 1008			32464 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	800.000,00 768.678,70
24/06/2015	152685	Pagamento	6627	20891 / 2015	0,00	2.921,50 765.757,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2914 - PROGRAMAÇÃO 34721 - 32870 - Bco 1008			32870 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	152686	Pagamento	6627	20892 / 2015	0,00	189,60 765.567,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2914 - PROGRAMAÇÃO 34722 - 32871 - Bco 1008			32871 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.111,10 765.567,60
30/06/2015	174437	Receita Orçamentaria	0	/	5.980,70	0,00 771.548,30
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3006			3006		
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE					
	176663	Devolução Pagto	6699	17328 / 2015	0,00	-300,00 771.848,30
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0		
148						
TOTAL DO DIA:					5.980,70	-300,00 771.848,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 21

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855			- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4			Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
02/07/2015	174043	Receita Orçamentaria	0	/	1.088.554,00	0,00	1.860.402,30
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	174820	Pagamento	14791	18460 / 2015	0,00	53.841,70	1.806.560,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3063 - PROGRAMAÇÃO 35290 - 34930 - Bco 1008			34930 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	174821	Pagamento	14791	18460 / 2015	0,00	819,92	1.805.740,68
902	PAGTO : - 34931 - Bco 1008			34931 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					1.088.554,00	54.661,62	1.805.740,68
03/07/2015	176844	Pagamento	7737	20599 / 2015	0,00	1.708,20	1.804.032,48
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3088 - PROGRAMAÇÃO 36512 - 35142 - Bco 1008			35142 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.708,20	1.804.032,48
06/07/2015	177066	Receita Orçamentaria	0	/	312.100,00	0,00	2.116.132,48
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	177980	Receita Orçamentaria	0	/	1.346,72	0,00	2.117.479,20
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 607			607			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	178472	Pagamento	14851	25143 / 2015	0,00	2.300,00	2.115.179,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3121 - PROGRAMAÇÃO 37446 - 35406 - Bco 1008			35406 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	178473	Pagamento	14851	27741 / 2015	0,00	2.300,00	2.112.879,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3121 - PROGRAMAÇÃO 37449 - 35407 - Bco 1008			35407 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	178474	Pagamento	14851	27749 / 2015	0,00	2.300,00	2.110.579,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3121 - PROGRAMAÇÃO 37450 - 35408 - Bco 1008			35408 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	178475	Pagamento	14851	27750 / 2015	0,00	2.300,00	2.108.279,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3121 - PROGRAMAÇÃO 37451 - 35409 - Bco 1008			35409 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	178476	Pagamento	10731	27805 / 2015	0,00	1.700.000,00	408.279,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3122 - PROGRAMAÇÃO 37456 - 35410 - Bco 1008			35410 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					313.446,72	1.709.200,00	408.279,20
07/07/2015	179591	Pagamento	14851	25120 / 2015	0,00	2.300,00	405.979,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36890 - 35637 - Bco 1008			35637 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	179592	Pagamento	14851	25125 / 2015	0,00	2.300,00	403.679,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36893 - 35638 - Bco 1008			35638 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	179593	Pagamento	14851	25127 / 2015	0,00	2.300,00	401.379,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36895 - 35639 - Bco 1008			35639 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 22

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
07/07/2015	179594	Pagamento	1485	25129 / 2015	0,00	2.300,00 399.079,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36896 - 35640 - Bco 1008			35640 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	179595	Pagamento	1485	25135 / 2015	0,00	2.300,00 396.779,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36899 - 35641 - Bco 1008			35641 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	179596	Pagamento	1485	25139 / 2015	0,00	2.300,00 394.479,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36902 - 35642 - Bco 1008			35642 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	179597	Pagamento	1485	25141 / 2015	0,00	2.300,00 392.179,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3139 - PROGRAMAÇÃO 36904 - 35643 - Bco 1008			35643 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	179598	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	58.004,77 334.174,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3154 - PROGRAMAÇÃO 37167 - 35644 - Bco 1008			35644 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	179599	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	1.202,17 332.972,26
902	PAGTO : - 35645 - Bco 1008			35645 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	179600	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	901,63 332.070,63
902	PAGTO : - 35646 - Bco 1008			35646 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	213710	Receita Orçamentaria	0	/	623,89	0,00 332.694,52
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-DEP DINHEIRO - 707			707		
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
TOTAL DO DIA:					623,89	76.208,57 332.694,52
10/07/2015	187556	Receita Orçamentaria	0	/	1.187.444,00	0,00 1.520.138,52
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014		
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
	188274	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	500.000,00 1.020.138,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3211 - PROGRAMAÇÃO 41727 - 39260 - Bco 1008			39260 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					1.187.444,00	500.000,00 1.020.138,52
13/07/2015	189172	Pagamento	6709	27963 / 2015	0,00	490,00 1.019.648,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3251 - PROGRAMAÇÃO 41818 - 39508 - Bco 1008			39508 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	189173	Pagamento	6709	27963 / 2015	0,00	10,00 1.019.638,52
902	PAGTO : - 39509 - Bco 1008			39509 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	500,00 1.019.638,52
14/07/2015	190333	Pagamento	11324	20537 / 2013	0,00	7.231,19 1.012.407,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3285 - PROGRAMAÇÃO 41608 - 39913 - Bco 1008			39913 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 23

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
14/07/2015	190334	Pagamento		9947	28469 / 2015	0,00	106.000,00	906.407,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3289 - PROGRAMAÇÃO 42134 - 39914 - Bco 1008			39914 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	113.231,19	906.407,33
15/07/2015	191952	Pagamento		14851	25123 / 2015	0,00	2.300,00	904.107,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3315 - PROGRAMAÇÃO 42135 - 40235 - Bco 1008			40235 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	191953	Pagamento		14851	25133 / 2015	0,00	2.300,00	901.807,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3315 - PROGRAMAÇÃO 42136 - 40236 - Bco 1008			40236 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	191954	Pagamento		6709	22839 / 2015	0,00	47.104,00	854.703,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3318 - PROGRAMAÇÃO 38304 - 40237 - Bco 1008			40237 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	191955	Pagamento		10731	14295 / 2015	0,00	410.000,00	444.703,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3318 - PROGRAMAÇÃO 42140 - 40238 - Bco 1008			40238 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	213709	Receita Orçamentaria		0	/	27.300,00	0,00	472.003,33
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1507				1507			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						27.300,00	461.704,00	472.003,33
27/07/2015	199147	Pagamento		6705	15650 / 2015	0,00	81.994,05	390.009,28
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3498 - PROGRAMAÇÃO 43826 - 41619 - Bco 1008			41619 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	199148	Pagamento		6705	15650 / 2015	0,00	1.699,35	388.309,93
902	PAGTO	- 41620 - Bco 1008			41620 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	199149	Pagamento		6705	15650 / 2015	0,00	1.274,52	387.035,41
902	PAGTO	- 41621 - Bco 1008			41621 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	84.967,92	387.035,41
28/07/2015	199589	Pagamento		6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	360.636,07
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3516 - PROGRAMAÇÃO 43873 - 41730 - Bco 1008			41730 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	199590	Pagamento		6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	334.236,73
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3516 - PROGRAMAÇÃO 43874 - 41731 - Bco 1008			41731 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	52.798,68	334.236,73
30/07/2015	203929	Pagamento		6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	325.399,64
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3564 - PROGRAMAÇÃO 37357 - 42055 - Bco 1008			42055 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
	203930	Pagamento		6705	19184 / 2015	0,00	80,26	325.319,38
902	PAGTO	- 42056 - Bco 1008			42056 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	8.917,35	325.319,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 24

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

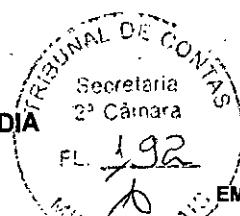
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto		Nr Lancto		Descrição			Saldo
31/07/2015	207173	Pagamento		9945	17174 / 2015	0,00	11.782,99
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3595 - PROGRAMAÇÃO 37360 - 43035 - Bco 1008				43035 - Bco 1008		313.536,39
148	Fonte Recurso: 148						
	207174	Pagamento		9945	17174 / 2015	0,00	107,01
902	PAGTO : - 43036 - Bco 1008				43036 - Bco 1008		313.429,38
148	Fonte Recurso: 148						
	207175	Pagamento		7805	14300 / 2015	0,00	63.854,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3597 - PROGRAMAÇÃO 45238 - 43037 - Bco 1008				43037 - Bco 1008		249.574,98
148	Fonte Recurso: 148						
	207176	Pagamento		1485	30130 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3598 - PROGRAMAÇÃO 45024 - 43038 - Bco 1008				43038 - Bco 1008		247.274,98
148	Fonte Recurso: 148						
	207177	Pagamento		1485	30131 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3598 - PROGRAMAÇÃO 45025 - 43039 - Bco 1008				43039 - Bco 1008		246.774,98
148	Fonte Recurso: 148						
	209338	Receita Orçamentaria		0	/	3.915,73	0,00
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3107				3107		250.690,71
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE						
TOTAL DO DIA:					3.915,73	78.544,40	250.690,71
04/08/2015	209737	Receita Orçamentaria		0	/	1.810.786,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014				6240014		2.061.476,71
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:					1.810.786,00	0,00	2.061.476,71
05/08/2015	213182	Pagamento		1669	16150 / 2015	0,00	1.280,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3680 - PROGRAMAÇÃO 44812 - 44438 - Bco 1008				44438 - Bco 1008		2.060.196,71
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.280,00	2.060.196,71
06/08/2015	214415	Pagamento		1073	30786 / 2015	0,00	2.000.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3696 - PROGRAMAÇÃO 47256 - 44497 - Bco 1008				44497 - Bco 1008		60.196,71
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.000.000,00	60.196,71
07/08/2015	215151	Receita Orçamentaria		0	/	1.555.444,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 624001				624001		1.615.640,71
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	215513	Pagamento		1485	30074 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 44997 - 44744 - Bco 1008				44744 - Bco 1008		1.613.340,71
148	Fonte Recurso: 148						
	215514	Pagamento		1485	30075 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 44998 - 44745 - Bco 1008				44745 - Bco 1008		1.612.840,71
148	Fonte Recurso: 148						
	215515	Pagamento		1485	30076 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 44999 - 44746 - Bco 1008				44746 - Bco 1008		1.610.540,71
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 25

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Saldo
07/08/2015	215516	Pagamento	1485:	30077 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45000 - 44747 - Bco 1008		44747 - Bco 1008		1.610.040,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215517	Pagamento	1485:	30078 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45001 - 44748 - Bco 1008		44748 - Bco 1008		1.609.540,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215518	Pagamento	1485:	30079 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45002 - 44749 - Bco 1008		44749 - Bco 1008		1.607.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215519	Pagamento	1485:	30080 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45003 - 44750 - Bco 1008		44750 - Bco 1008		1.606.740,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215520	Pagamento	1485:	30081 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45004 - 44751 - Bco 1008		44751 - Bco 1008		1.604.440,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215521	Pagamento	1485:	30082 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45005 - 44752 - Bco 1008		44752 - Bco 1008		1.603.940,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215522	Pagamento	1485:	30083 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45006 - 44753 - Bco 1008		44753 - Bco 1008		1.601.640,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215523	Pagamento	1485:	30084 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45007 - 44754 - Bco 1008		44754 - Bco 1008		1.601.140,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215524	Pagamento	1485:	30085 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45008 - 44755 - Bco 1008		44755 - Bco 1008		1.598.840,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215525	Pagamento	1485:	30086 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45009 - 44756 - Bco 1008		44756 - Bco 1008		1.598.340,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215526	Pagamento	1485:	30087 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45010 - 44757 - Bco 1008		44757 - Bco 1008		1.596.040,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215527	Pagamento	1485:	30088 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45011 - 44758 - Bco 1008		44758 - Bco 1008		1.595.540,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215528	Pagamento	1485:	30089 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45012 - 44759 - Bco 1008		44759 - Bco 1008		1.593.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215529	Pagamento	1485:	30090 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45013 - 44760 - Bco 1008		44760 - Bco 1008		1.590.940,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215530	Pagamento	1485:	30091 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45014 - 44761 - Bco 1008		44761 - Bco 1008		1.590.440,71
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 26

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

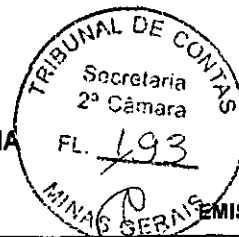
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
07/08/2015	215531	Pagamento	1485:	30092 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45015 - 44762 - Bco 1008			44762 - Bco 1008		1.589.940,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215532	Pagamento	1485:	30093 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45016 - 44763 - Bco 1008			44763 - Bco 1008		1.587.640,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215533	Pagamento	1485:	30094 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45017 - 44764 - Bco 1008			44764 - Bco 1008		1.587.140,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215534	Pagamento	1485:	30096 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45018 - 44765 - Bco 1008			44765 - Bco 1008		1.584.840,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215535	Pagamento	1485:	30097 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45019 - 44766 - Bco 1008			44766 - Bco 1008		1.584.340,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215536	Pagamento	1485:	30098 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45020 - 44767 - Bco 1008			44767 - Bco 1008		1.582.040,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215537	Pagamento	1485:	30099 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45021 - 44768 - Bco 1008			44768 - Bco 1008		1.581.540,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215538	Pagamento	1485:	30100 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45022 - 44769 - Bco 1008			44769 - Bco 1008		1.579.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215539	Pagamento	1485:	30101 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 45023 - 44770 - Bco 1008			44770 - Bco 1008		1.578.740,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215540	Pagamento	1485:	30776 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3691 - PROGRAMAÇÃO 47457 - 44771 - Bco 1008			44771 - Bco 1008		1.578.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215541	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	500.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3735 - PROGRAMAÇÃO 47905 - 44772 - Bco 1008			44772 - Bco 1008		1.078.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215542	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	500.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3735 - PROGRAMAÇÃO 47908 - 44773 - Bco 1008			44773 - Bco 1008		578.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
	215543	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	500.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3735 - PROGRAMAÇÃO 47910 - 44774 - Bco 1008			44774 - Bco 1008		78.240,71
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					1.555.444,00	1.537.400,00
11/08/2015	218096	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3773 - PROGRAMAÇÃO 43579 - 45342 - Bco 1008			45342 - Bco 1008		76.636,91
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.603,80
						76.636,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 27

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição						
12/08/2015	219539	Pagamento		9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75	73.691,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3819 - PROGRAMAÇÃO 37361 - 45946 - Bco 1008			45946 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	219540	Pagamento		9945	17173 / 2015	0,00	26,75	73.664,41
902	PAGTO : - 45947 - Bco 1008			45947 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	219541	Pagamento		7737	20599 / 2015	0,00	1.270,20	72.394,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3819 - PROGRAMAÇÃO 44300 - 45948 - Bco 1008			45948 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	219542	Pagamento		14855	30775 / 2015	0,00	2.300,00	70.094,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3819 - PROGRAMAÇÃO 47456 - 45949 - Bco 1008			45949 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	6.542,70	70.094,21
13/08/2015	221173	Pagamento		6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	61.257,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3850 - PROGRAMAÇÃO 47419 - 46431 - Bco 1008			46431 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	221174	Pagamento		6705	19184 / 2015	0,00	80,26	61.176,86
902	PAGTO : - 46432 - Bco 1008			46432 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	8.917,35	61.176,86
14/08/2015	222493	Pagamento		6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	34.777,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3875 - PROGRAMAÇÃO 47519 - 46701 - Bco 1008			46701 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	26.399,34	34.777,52
28/08/2015	236871	Receita Orçamentaria		0	/	1.592,87	0,00	36.370,39
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 2808			2808				
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE							
TOTAL DO DIA:						1.592,87	0,00	36.370,39
01/09/2015	269828	Receita Orçamentaria		0	/	326,27	0,00	36.696,66
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 109			109				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						326,27	0,00	36.696,66
02/09/2015	236913	Receita Orçamentaria		0	/	922.906,00	0,00	959.602,66
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
	237795	Pagamento		9945	17174 / 2015	0,00	11.782,99	947.819,67
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4147 - PROGRAMAÇÃO 47424 - 49648 - Bco 1008			49648 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237796	Pagamento		9945	17174 / 2015	0,00	107,01	947.712,66
902	PAGTO : - 49649 - Bco 1008			49649 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237797	Pagamento		14797	29202 / 2015	0,00	6.079,57	941.633,09
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4147 - PROGRAMAÇÃO 47461 - 49650 - Bco 1008			49650 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 28

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472 -	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
02/09/2015	237798	Pagamento		14797	29202 / 2015	0,00	126,08	941.507,01
902	PAGTO : - 49651 - Bco 1008			49651 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237799	Pagamento		14797	29202 / 2015	0,00	361,18	941.145,83
902	PAGTO : - 49652 - Bco 1008			49652 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237800	Pagamento		6709	22839 / 2015	0,00	49.896,00	891.249,83
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4147 - PROGRAMAÇÃO 47585 - 49653 - Bco 1008			49653 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237801	Pagamento		6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	889.646,03
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4147 - PROGRAMAÇÃO 49346 - 49654 - Bco 1008			49654 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237802	Pagamento		14797	18410 / 2015	0,00	17.874,73	871.771,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4147 - PROGRAMAÇÃO 49855 - 49655 - Bco 1008			49655 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237803	Pagamento		14797	18410 / 2015	0,00	274,66	871.496,64
902	PAGTO : - 49656 - Bco 1008			49656 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237804	Pagamento		14797	18410 / 2015	0,00	1.540,05	869.956,59
902	PAGTO : - 49657 - Bco 1008			49657 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	237805	Pagamento		6627	14362 / 2014	0,00	6.720,00	863.236,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4147 - PROGRAMAÇÃO 52372 - 49658 - Bco 1008			49658 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						922.906,00	96.366,07	863.236,59
03/09/2015	237986	Receita Orçamentaria	0	/		836.908,00	0,00	1.700.144,59
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 6240014			6240014				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						836.908,00	0,00	1.700.144,59
04/09/2015	240521	Pagamento	10737	14295 / 2015		0,00	500.000,00	1.200.144,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4205 - PROGRAMAÇÃO 52870 - 49969 - Bco 1008			49969 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	500.000,00	1.200.144,59
08/09/2015	240023	Pagamento	14857	32717 / 2015		0,00	2.300,00	1.197.844,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52949 - 49878 - Bco 1008			49878 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	240024	Pagamento	14857	32718 / 2015		0,00	500,00	1.197.344,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52950 - 49879 - Bco 1008			49879 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	240025	Pagamento	14857	32719 / 2015		0,00	2.300,00	1.195.044,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52951 - 49880 - Bco 1008			49880 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	240026	Pagamento	14857	32720 / 2015		0,00	2.300,00	1.192.744,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52952 - 49881 - Bco 1008			49881 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 29

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil	2 1,01 03 855	- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente	624.001-4	Fontes Rec.: 148				
Data Lanco	Nr Lanco	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
08/09/2015	240027	Pagamento	1485:	32721 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52953 - 49882 - Bco 1008		49882 - Bco 1008		1.190.444,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240028	Pagamento	1485:	32722 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52954 - 49883 - Bco 1008		49883 - Bco 1008		1.188.144,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240029	Pagamento	1485:	32723 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52955 - 49884 - Bco 1008		49884 - Bco 1008		1.185.844,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240030	Pagamento	1485:	32724 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52956 - 49885 - Bco 1008		49885 - Bco 1008		1.183.544,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240031	Pagamento	1485:	32725 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52957 - 49886 - Bco 1008		49886 - Bco 1008		1.181.244,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240032	Pagamento	1485:	32726 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52958 - 49887 - Bco 1008		49887 - Bco 1008		1.178.944,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240033	Pagamento	1485:	32727 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52959 - 49888 - Bco 1008		49888 - Bco 1008		1.176.644,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240034	Pagamento	1485:	32728 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52960 - 49889 - Bco 1008		49889 - Bco 1008		1.174.344,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240035	Pagamento	1485:	32729 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52961 - 49890 - Bco 1008		49890 - Bco 1008		1.172.044,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240036	Pagamento	1485:	32730 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52962 - 49891 - Bco 1008		49891 - Bco 1008		1.169.744,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240037	Pagamento	1485:	32753 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52966 - 49892 - Bco 1008		49892 - Bco 1008		1.169.244,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240038	Pagamento	1485:	32754 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52967 - 49893 - Bco 1008		49893 - Bco 1008		1.168.744,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240039	Pagamento	1485:	32755 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52968 - 49894 - Bco 1008		49894 - Bco 1008		1.168.244,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240040	Pagamento	1485:	32756 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52969 - 49895 - Bco 1008		49895 - Bco 1008		1.167.744,59
148	Fonte Recurso:	148				
	240041	Pagamento	1485:	32757 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52970 - 49896 - Bco 1008		49896 - Bco 1008		1.167.244,59
148	Fonte Recurso:	148				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 30

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

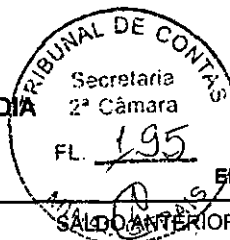
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição				Saldo
08/09/2015	240042	Pagamento		1485	32758 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52971 - 49897 - Bco 1008				49897 - Bco 1008		1.166.744,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240043	Pagamento		1485	32759 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52972 - 49898 - Bco 1008				49898 - Bco 1008		1.166.244,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240044	Pagamento		1485	32760 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52973 - 49899 - Bco 1008				49899 - Bco 1008		1.165.744,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240046	Pagamento		1485	32761 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52974 - 49901 - Bco 1008				49901 - Bco 1008		1.165.244,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240047	Pagamento		1485	32762 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52975 - 49902 - Bco 1008				49902 - Bco 1008		1.164.744,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240048	Pagamento		1485	32763 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52976 - 49903 - Bco 1008				49903 - Bco 1008		1.164.244,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240049	Pagamento		1485	32764 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52977 - 49904 - Bco 1008				49904 - Bco 1008		1.163.744,59
148	Fonte Recurso: 148						
	240050	Pagamento		1485	32765 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4208 - PROGRAMAÇÃO 52978 - 49905 - Bco 1008				49905 - Bco 1008		1.163.244,59
148	Fonte Recurso: 148						
	243452	Pagamento		8079	32822 / 2015	0,00	320,00
901	PAGTO : BOLETIM N.º 4227 - PROGRAMAÇÃO 53524 - 50124 - Bco 1008				50124 - Bco 1008		1.162.924,59
102	Fonte Recurso: 102						
	243453	Pagamento		8095	32835 / 2015	0,00	200,00
901	PAGTO : BOLETIM N.º 4227 - PROGRAMAÇÃO 53526 - 50125 - Bco 1008				50125 - Bco 1008		1.162.724,59
102	Fonte Recurso: 102						
	269830	Receita Orçamentaria		0	/	312,85	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 809				809		1.163.037,44
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:						312,85	37.420,00
09/09/2015	243956	Pagamento		1073	32786 / 2015	0,00	1.000.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4233 - PROGRAMAÇÃO 52946 - 50298 - Bco 1008				50298 - Bco 1008		163.037,44
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	1.000.000,00
10/09/2015	244028	Receita Orçamentaria		0	/	1.187.444,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1009				1009		1.350.481,44
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	245081	Pagamento		1073	14295 / 2015	0,00	1.000.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4275 - PROGRAMAÇÃO 54182 - 50355 - Bco 1008				50355 - Bco 1008		350.481,44
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						1.187.444,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 31

EMISSION: 31/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 855	- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27
Conta Corrente	624.001-4	Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
11/09/2015	246570	Pagamento	6705	19548 / 2015	0,00	3,90
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 47003 - 50912 - Bco 1008		50912 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246571	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 47445 - 50913 - Bco 1008		50913 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246572	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	26,75
902	PAGTO	- 50914 - Bco 1008		50914 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246573	Pagamento	14797	18270 / 2015	0,00	1.901,04
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 47478 - 50915 - Bco 1008		50915 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246574	Pagamento	14797	18270 / 2015	0,00	39,42
902	PAGTO	- 50916 - Bco 1008		50916 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246575	Pagamento	14797	18270 / 2015	0,00	112,94
902	PAGTO	- 50917 - Bco 1008		50917 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246576	Pagamento	14857	30095 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 50565 - 50918 - Bco 1008		50918 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246577	Pagamento	14857	25119 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 50729 - 50919 - Bco 1008		50919 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246578	Pagamento	14857	32731 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 52963 - 50920 - Bco 1008		50920 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246579	Pagamento	14857	32732 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 52964 - 50921 - Bco 1008		50921 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246580	Pagamento	14857	32733 / 2015	0,00	2.300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 52965 - 50922 - Bco 1008		50922 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246581	Pagamento	14857	32766 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 52979 - 50923 - Bco 1008		50923 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
	246582	Pagamento	14857	32767 / 2015	0,00	500,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4308 - PROGRAMAÇÃO 52980 - 50924 - Bco 1008		50924 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:	148				
TOTAL DO DIA:					0,00	17.529,80
14/09/2015	247885	Transferencias Bancarias	0	/	1.208,38	0,00
601						
148	Banco Sacado:	904 - 148 - 001/2591-7/46.763-4/210103768. Banco Favorecido: 1008 - 148 - 104/3961/624.001-4/210103855				
	247890	Transferencias Bancarias	0	/	1.076,76	0,00
601						
148	Banco Sacado:	817 - 148 - 001/2591-7/44.925-3/210103681. Banco Favorecido: 1008 - 148 - 104/3961/624.001-4/210103855				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 32

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
14/09/2015	248296	Pagamento	6705	19548 / 2015	0,00	6,50		335.230,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4338 - PROGRAMAÇÃO 50910 - 51216 - Bco 1008			51216 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	248297	Pagamento	9947	32856 / 2015	0,00	212.000,00		123.230,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4343 - PROGRAMAÇÃO 53533 - 51217 - Bco 1008			51217 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					2.285,14	212.006,50		123.230,28
15/09/2015	249772	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	42.345,00		80.885,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4372 - PROGRAMAÇÃO 53673 - 52218 - Bco 1008			52218 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	249773	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	2.250,00		78.635,28
902	PAGTO : - 52219 - Bco 1008			52219 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	249774	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	405,00		78.230,28
902	PAGTO : - 52220 - Bco 1008			52220 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					0,00	45.000,00		78.230,28
16/09/2015	235542	Receita Orçamentaria	0	/	27.300,00	0,00		105.530,28
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1609			1609				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:					27.300,00	0,00		105.530,28
17/09/2015	252699	Pagamento	6709	28410 / 2015	0,00	397,50		105.132,78
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4438 - PROGRAMAÇÃO 54962 - 52913 - Bco 1008			52913 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					0,00	397,50		105.132,78
18/09/2015	253808	Pagamento	6705	32818 / 2015	0,00	67,68		105.065,10
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4454 - PROGRAMAÇÃO 53523 - 53226 - Bco 1008			53226 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	253809	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09		96.228,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4495 - PROGRAMAÇÃO 53480 - 53227 - Bco 1008			53227 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	253810	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26		96.147,75
902	PAGTO : - 53228 - Bco 1008			53228 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	253811	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	11.782,99		84.364,76
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4495 - PROGRAMAÇÃO 53488 - 53229 - Bco 1008			53229 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	253812	Pagamento	9945	17174 / 2015	0,00	107,01		84.257,75
902	PAGTO : - 53230 - Bco 1008			53230 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:					0,00	20.875,03		84.257,75
21/09/2015	255370	Pagamento	6705	33175 / 2015	0,00	62.532,00		21.725,75
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4519 - PROGRAMAÇÃO 55851 - 53332 - Bco 1008			53332 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 33

Conta Contábil 2 1 01 03 855			- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4			Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto			Nr Lancto	Descrição					
21/09/2015			255371	Pagamento	6705	33175 / 2015	0,00	1.296,00	20.429,75
902			PAGTO : - 53333 - Bco 1008			53333 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			255372	Pagamento	6705	33175 / 2015	0,00	972,00	19.457,75
902			PAGTO : - 53334 - Bco 1008			53334 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:							0,00	64.800,00	19.457,75
23/09/2015			257000	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	17.853,95
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4559 - PROGRAMAÇÃO 34324 - 53679 - Bco 1008			53679 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			257001	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	16.250,15
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4559 - PROGRAMAÇÃO 34325 - 53680 - Bco 1008			53680 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			257002	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	14.646,35
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4559 - PROGRAMAÇÃO 34336 - 53681 - Bco 1008			53681 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			257003	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	13.042,55
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4559 - PROGRAMAÇÃO 34685 - 53682 - Bco 1008			53682 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			257004	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	11.438,75
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4559 - PROGRAMAÇÃO 34703 - 53683 - Bco 1008			53683 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:							0,00	8.019,00	11.438,75
24/09/2015			258788	Pagamento	6709	30107 / 2015	0,00	530,40	10.908,35
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4604 - PROGRAMAÇÃO 55341 - 53878 - Bco 1008			53878 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			258789	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	1.266,41	9.641,94
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4604 - PROGRAMAÇÃO 55856 - 53879 - Bco 1008			53879 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			258790	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	26,24	9.615,70
902			PAGTO : - 53880 - Bco 1008			53880 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			258791	Pagamento	6705	15650 / 2015	0,00	19,68	9.596,02
902			PAGTO : - 53881 - Bco 1008			53881 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			258792	Pagamento	6695	32872 / 2015	0,00	1.097,77	8.498,25
902			PAGTO : BOLETIM N.º 4604 - PROGRAMAÇÃO 56719 - 53882 - Bco 1008			53882 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			258793	Pagamento	6695	32872 / 2015	0,00	58,33	8.439,92
902			PAGTO : - 53883 - Bco 1008			53883 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						
			258794	Pagamento	6695	32872 / 2015	0,00	10,50	8.429,42
902			PAGTO : - 53884 - Bco 1008			53884 - Bco 1008			
148			Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 34

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
24/09/2015	258795	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75 5.483,67
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4613 - PROGRAMAÇÃO 53475 - 53885 - Bco 1008			53885 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	258796	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	26,75 5.456,92
902	PAGTO : - 53886 - Bco 1008			53886 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	5.981,83 5.456,92
29/09/2015	261508	Pagamento	6709	30105 / 2015	0,00	5.696,92 -240,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4666 - PROGRAMAÇÃO 55049 - 54644 - Bco 1008			54644 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	5.696,92 -240,00
30/09/2015	265420	Receita Orçamentaria	0	/	2.036,50	0,00 1.796,50
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3009			3009		
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE					
TOTAL DO DIA:					2.036,50	0,00 1.796,50
02/10/2015	264799	Receita Orçamentaria	0	/	1.499.614,00	0,00 1.501.410,50
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 6240006			6240006		
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE					
	265366	Pagamento	6709	22839 / 2015	0,00	60.152,00 1.441.258,50
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4734 - PROGRAMAÇÃO 56711 - 55581 - Bco 1008			55581 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso:					
	269504	Devolução Pagto	6709	22839 / 2015	0,00	-60.152,00 1.501.410,50
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0		
148						
TOTAL DO DIA:					1.499.614,00	0,00 1.501.410,50
05/10/2015	267394	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34 1.475.011,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4748 - PROGRAMAÇÃO 55603 - 55771 - Bco 1008			55771 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	267395	Pagamento	7737	20599 / 2015	0,00	1.095,00 1.473.916,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4748 - PROGRAMAÇÃO 56772 - 55772 - Bco 1008			55772 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	267396	Pagamento	7737	20599 / 2015	0,00	1.138,80 1.472.777,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4748 - PROGRAMAÇÃO 57332 - 55773 - Bco 1008			55773 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	267397	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	500.000,00 972.777,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4753 - PROGRAMAÇÃO 58840 - 55774 - Bco 1008			55774 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	528.633,14 972.777,36
06/10/2015	267635	Receita Orçamentaria	0	/	368.000,00	0,00 1.340.777,36
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 610			610		
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
	268316	Pagamento	1073	35594 / 2015	0,00	1.000.000,00 340.777,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4790 - PROGRAMAÇÃO 59381 - 56029 - Bco 1008			56029 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					368.000,00	1.000.000,00 340.777,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 35

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27		
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2015	296923	Receita Orçamentaria		0	/	7.000,00	0,00	347.777,36
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 710			710				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						7.000,00	0,00	347.777,36
08/10/2015	271432	Pagamento		6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	346.173,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4836 - PROGRAMAÇÃO 56050 - 56582 - Bco 1008			56582 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	271433	Pagamento		6709	22839 / 2015	0,00	60.152,00	286.021,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4840 - PROGRAMAÇÃO 56711 - 56583 - Bco 1008			56583 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	61.755,80	286.021,56
09/10/2015	274675	Pagamento		7805	14300 / 2015	0,00	200.000,00	86.021,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4864 - PROGRAMAÇÃO 61034 - 56919 - Bco 1008			56919 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	200.000,00	86.021,56
13/10/2015	274742	Receita Orçamentaria		0	/	1.187.444,00	0,00	1.273.465,56
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1310			1310				
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO							
TOTAL DO DIA:						1.187.444,00	0,00	1.273.465,56
14/10/2015	277477	Pagamento		7805	14300 / 2015	0,00	1.000.000,00	273.465,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4898 - PROGRAMAÇÃO 61244 - 57779 - Bco 1008			57779 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.000.000,00	273.465,56
15/10/2015	278280	Pagamento		6705	19547 / 2015	0,00	148,75	273.316,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 58634 - 58356 - Bco 1008			58356 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278281	Pagamento		1485	35389 / 2015	0,00	500,00	272.816,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59084 - 58357 - Bco 1008			58357 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278282	Pagamento		1485	35390 / 2015	0,00	2.300,00	270.516,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59085 - 58358 - Bco 1008			58358 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278283	Pagamento		1485	35391 / 2015	0,00	500,00	270.016,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59086 - 58359 - Bco 1008			58359 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278284	Pagamento		1485	35393 / 2015	0,00	2.300,00	267.716,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59087 - 58360 - Bco 1008			58360 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278285	Pagamento		1485	35394 / 2015	0,00	500,00	267.216,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59088 - 58361 - Bco 1008			58361 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278286	Pagamento		1485	35395 / 2015	0,00	500,00	266.716,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59089 - 58362 - Bco 1008			58362 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 36

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/10/2015	278287	Pagamento	1485	35396 / 2015	0,00	2.300,00	264.416,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59090 - 58363 - Bco 1008			58363 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278288	Pagamento	1485	35397 / 2015	0,00	500,00	263.916,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59091 - 58364 - Bco 1008			58364 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278289	Pagamento	1485	35398 / 2015	0,00	2.300,00	261.616,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59092 - 58365 - Bco 1008			58365 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278290	Pagamento	1485	35399 / 2015	0,00	500,00	261.116,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59093 - 58366 - Bco 1008			58366 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278291	Pagamento	1485	35400 / 2015	0,00	2.300,00	258.816,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59094 - 58367 - Bco 1008			58367 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278292	Pagamento	1485	35401 / 2015	0,00	500,00	258.316,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59095 - 58368 - Bco 1008			58368 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278293	Pagamento	1485	35402 / 2015	0,00	2.300,00	256.016,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59096 - 58369 - Bco 1008			58369 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278294	Pagamento	1485	35403 / 2015	0,00	500,00	255.516,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59097 - 58370 - Bco 1008			58370 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278295	Pagamento	1485	35404 / 2015	0,00	2.300,00	253.216,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59098 - 58371 - Bco 1008			58371 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278296	Pagamento	1485	35405 / 2015	0,00	2.300,00	250.916,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59099 - 58372 - Bco 1008			58372 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278297	Pagamento	1485	35406 / 2015	0,00	500,00	250.416,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59100 - 58373 - Bco 1008			58373 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278298	Pagamento	1485	35407 / 2015	0,00	500,00	249.916,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59101 - 58374 - Bco 1008			58374 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278299	Pagamento	1485	35408 / 2015	0,00	500,00	249.416,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59102 - 58375 - Bco 1008			58375 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278300	Pagamento	1485	35409 / 2015	0,00	500,00	248.916,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59103 - 58376 - Bco 1008			58376 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	278301	Pagamento	1485	35410 / 2015	0,00	2.300,00	246.616,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59104 - 58377 - Bco 1008			58377 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 37

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855			- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4			Fontes Rec.: 148	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
15/10/2015	278302	Pagamento	1485	35411 / 2015	0,00	2.300,00		244.316,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59105 - 58378 - Bco 1008		58378 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278303	Pagamento	1485	35412 / 2015	0,00	500,00		243.816,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59106 - 58379 - Bco 1008		58379 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278304	Pagamento	1485	35413 / 2015	0,00	2.300,00		241.516,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59107 - 58380 - Bco 1008		58380 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278305	Pagamento	1485	35414 / 2015	0,00	2.300,00		239.216,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59108 - 58381 - Bco 1008		58381 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278306	Pagamento	1485	35415 / 2015	0,00	2.300,00		236.916,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59109 - 58382 - Bco 1008		58382 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278307	Pagamento	1485	35416 / 2015	0,00	500,00		236.416,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59110 - 58383 - Bco 1008		58383 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278308	Pagamento	1485	35417 / 2015	0,00	2.300,00		234.116,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59111 - 58384 - Bco 1008		58384 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278309	Pagamento	1485	35418 / 2015	0,00	2.300,00		231.816,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59112 - 58385 - Bco 1008		58385 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278310	Pagamento	1485	35455 / 2015	0,00	500,00		231.316,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59120 - 58386 - Bco 1008		58386 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278311	Pagamento	1485	35456 / 2015	0,00	2.300,00		229.016,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59121 - 58387 - Bco 1008		58387 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278312	Pagamento	1485	35392 / 2015	0,00	500,00		228.516,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4891 - PROGRAMAÇÃO 59141 - 58388 - Bco 1008		58388 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278313	Pagamento	6627	35653 / 2015	0,00	5.510,00		223.006,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4942 - PROGRAMAÇÃO 61586 - 58389 - Bco 1008		58389 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278314	Pagamento	6627	35654 / 2015	0,00	37.130,00		185.876,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4942 - PROGRAMAÇÃO 61587 - 58390 - Bco 1008		58390 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278315	Pagamento	6627	35655 / 2015	0,00	35.820,00		150.056,81
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4942 - PROGRAMAÇÃO 61588 - 58391 - Bco 1008		58391 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							
	278316	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09		141.219,72
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4959 - PROGRAMAÇÃO 59125 - 58392 - Bco 1008		58392 - Bco 1008				
148	Fonte Recurso: 148							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 38

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/10/2015	278317	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	141.139,46
902	PAGTO : - 58393 - Bco 1008			58393 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	132.326,10	141.139,46
16/10/2015	279350	Pagamento	6709	30107 / 2015	0,00	135,20	141.004,26
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4993 - PROGRAMAÇÃO 59189 - 58551 - Bco 1008			58551 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	279351	Pagamento	6709	30105 / 2015	0,00	730,08	140.274,18
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4993 - PROGRAMAÇÃO 59190 - 58552 - Bco 1008			58552 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	865,28	140.274,18
20/10/2015	281075	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75	137.328,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5040 - PROGRAMAÇÃO 59124 - 59261 - Bco 1008			59261 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	281076	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	26,75	137.301,68
902	PAGTO : - 59262 - Bco 1008			59262 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	281077	Pagamento	6709	22839 / 2015	0,00	47.336,00	89.965,68
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5056 - PROGRAMAÇÃO 61269 - 59263 - Bco 1008			59263 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	50.308,50	89.965,68
21/10/2015	282185	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34	63.566,34
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5079 - PROGRAMAÇÃO 60690 - 59612 - Bco 1008			59612 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	26.399,34	63.566,34
22/10/2015	282858	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	50.814,00	12.752,34
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5106 - PROGRAMAÇÃO 61532 - 59682 - Bco 1008			59682 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	282859	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	2.700,00	10.052,34
902	PAGTO : - 59683 - Bco 1008			59683 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	282860	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	486,00	9.566,34
902	PAGTO : - 59684 - Bco 1008			59684 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	54.000,00	9.566,34
26/10/2015	284794	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	10.332,52	-766,18
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5149 - PROGRAMAÇÃO 58655 - 60191 - Bco 1008			60191 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	284795	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	324,58	-1.090,76
902	PAGTO : - 60192 - Bco 1008			60192 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	284796	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	162,29	-1.253,05
902	PAGTO : - 60193 - Bco 1008			60193 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	10.819,39	-1.253,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 39

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha	Empenho/		
	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/10/2015	290909	Receita Orçamentaria	0	/	1.914,93	0,00	661,88
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 2910			2910			
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE						
TOTAL DO DIA:					1.914,93	0,00	661,88
04/11/2015	290471	Receita Orçamentaria	0	/	1.842.672,00	0,00	1.843.333,88
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 411			411			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
	291215	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	1.841.730,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5282 - PROGRAMAÇÃO 60913 - 61803 - Bco 1008			61803 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					1.842.672,00	1.603,80	1.841.730,08
05/11/2015	292626	Pagamento	9947	36591 / 2015	0,00	106.000,00	1.735.730,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5312 - PROGRAMAÇÃO 65205 - 61965 - Bco 1008			61965 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	106.000,00	1.735.730,08
06/11/2015	294316	Pagamento	10731	37683 / 2015	0,00	1.700.000,00	35.730,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5351 - PROGRAMAÇÃO 66016 - 62124 - Bco 1008			62124 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.700.000,00	35.730,08
10/11/2015	298457	Pagamento	14851	37395 / 2015	0,00	2.300,00	33.430,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66441 - 62513 - Bco 1008			62513 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298458	Pagamento	14851	37401 / 2015	0,00	2.300,00	31.130,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66447 - 62514 - Bco 1008			62514 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298459	Pagamento	14851	37402 / 2015	0,00	2.300,00	28.830,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66448 - 62515 - Bco 1008			62515 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298460	Pagamento	14851	37404 / 2015	0,00	2.300,00	26.530,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66450 - 62516 - Bco 1008			62516 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298461	Pagamento	14851	37408 / 2015	0,00	2.300,00	24.230,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66454 - 62517 - Bco 1008			62517 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298462	Pagamento	14851	37415 / 2015	0,00	2.300,00	21.930,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66461 - 62518 - Bco 1008			62518 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298463	Pagamento	14851	37417 / 2015	0,00	2.300,00	19.630,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66463 - 62519 - Bco 1008			62519 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	298464	Pagamento	14851	37421 / 2015	0,00	2.300,00	17.330,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66467 - 62520 - Bco 1008			62520 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 40

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

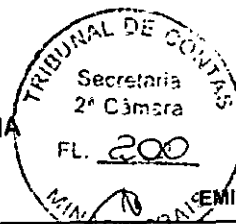
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
10/11/2015	298465	Pagamento	1485:	37422 / 2015	0,00	2.300,00 15.030,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66468 - 62521 - Bco 1008			62521 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298466	Pagamento	1485:	37424 / 2015	0,00	2.300,00 12.730,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66470 - 62522 - Bco 1008			62522 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298467	Pagamento	1485:	37541 / 2015	0,00	2.300,00 10.430,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5387 - PROGRAMAÇÃO 66472 - 62523 - Bco 1008			62523 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298469	Pagamento	1485:	37397 / 2015	0,00	2.300,00 8.130,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5390 - PROGRAMAÇÃO 66443 - 62524 - Bco 1008			62524 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298470	Pagamento	1485:	37406 / 2015	0,00	2.300,00 5.830,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5390 - PROGRAMAÇÃO 66452 - 62525 - Bco 1008			62525 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298471	Pagamento	1485:	37409 / 2015	0,00	2.300,00 3.530,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5390 - PROGRAMAÇÃO 66455 - 62526 - Bco 1008			62526 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298472	Pagamento	6705	19547 / 2015	0,00	68,25 3.461,83
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5397 - PROGRAMAÇÃO 64500 - 62527 - Bco 1008			62527 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	298473	Pagamento	6705	19548 / 2015	0,00	15,60 3.446,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5397 - PROGRAMAÇÃO 64502 - 62528 - Bco 1008			62528 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	32.283,85 3.446,23
12/11/2015	299402	Receita Orçamentaria	0	/	1.187.444,00	0,00 1.190.890,23
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1211			1211		
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
	300544	Pagamento	6627	35610 / 2015	0,00	34.760,00 1.156.130,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5443 - PROGRAMAÇÃO 62724 - 63071 - Bco 1008			63071 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	300545	Pagamento	1073:	14295 / 2015	0,00	740.000,00 416.130,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5448 - PROGRAMAÇÃO 67049 - 63072 - Bco 1008			63072 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	300546	Pagamento	7805	14300 / 2015	0,00	41.114,23 375.016,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5448 - PROGRAMAÇÃO 67052 - 63073 - Bco 1008			63073 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					1.187.444,00	815.874,23 375.016,00
13/11/2015	301522	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	5.579,77 369.436,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 57638 - 63322 - Bco 1008			63322 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	301523	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	175,28 369.260,95
902	PAGTO : - 63323 - Bco 1008			63323 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 41

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148	Ficha	Empenho/			
Data Lancto		Nr Lancto	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/11/2015		301524 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	87,64	369.173,31
902	PAGTO : - 63324 - Bco 1008			63324 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301525 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	9.114,91	360.058,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58649 - 63325 - Bco 1008			63325 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301526 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	286,33	359.772,07
902	PAGTO : - 63326 - Bco 1008			63326 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301527 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	143,17	359.628,90
902	PAGTO : - 63327 - Bco 1008			63327 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301528 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.315,33	351.313,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58650 - 63328 - Bco 1008			63328 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301529 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	261,21	351.052,36
902	PAGTO : - 63329 - Bco 1008			63329 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301530 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	130,61	350.921,75
902	PAGTO : - 63330 - Bco 1008			63330 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301531 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.237,97	342.683,78
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58651 - 63331 - Bco 1008			63331 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301532 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	258,78	342.425,00
902	PAGTO : - 63332 - Bco 1008			63332 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301533 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	129,39	342.295,61
902	PAGTO : - 63333 - Bco 1008			63333 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301534 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.206,84	334.088,77
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58652 - 63334 - Bco 1008			63334 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301535 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	257,80	333.830,97
902	PAGTO : - 63335 - Bco 1008			63335 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301536 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	128,90	333.702,07
902	PAGTO : - 63336 - Bco 1008			63336 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301537 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.164,36	325.537,71
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58660 - 63337 - Bco 1008			63337 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
		301538 Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	256,47	325.281,24
902	PAGTO : - 63338 - Bco 1008			63338 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 42

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

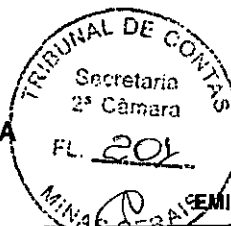
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
13/11/2015	301539	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	128,24	325.153,00
902	PAGTO: - 63339 - Bco 1008			63339 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301540	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.157,61	316.995,39
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58663 - 63340 - Bco 1008			63340 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301541	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	256,26	316.739,13
902	PAGTO: - 63341 - Bco 1008			63341 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301542	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	128,13	316.611,00
902	PAGTO: - 63342 - Bco 1008			63342 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301543	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.157,61	308.453,39
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 58943 - 63343 - Bco 1008			63343 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301544	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	256,26	308.197,13
902	PAGTO: - 63344 - Bco 1008			63344 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301545	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	128,13	308.069,00
902	PAGTO: - 63345 - Bco 1008			63345 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301546	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	8.176,17	299.892,83
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5479 - PROGRAMAÇÃO 59122 - 63346 - Bco 1008			63346 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301547	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	256,84	299.635,99
902	PAGTO: - 63347 - Bco 1008			63347 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	301548	Pagamento	6705	32892 / 2015	0,00	128,42	299.507,57
902	PAGTO: - 63348 - Bco 1008			63348 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:						0,00	75.508,43
16/11/2015	302149	Pagamento	6627	35601 / 2015	0,00	38.645,75	260.861,82
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5491 - PROGRAMAÇÃO 65409 - 63472 - Bco 1008			63472 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	302150	Pagamento	6627	35603 / 2015	0,00	4.347,00	256.514,82
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5491 - PROGRAMAÇÃO 65410 - 63473 - Bco 1008			63473 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	302151	Pagamento	1485	37396 / 2015	0,00	500,00	256.014,82
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66442 - 63474 - Bco 1008			63474 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	302152	Pagamento	1485	37398 / 2015	0,00	500,00	255.514,82
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66444 - 63475 - Bco 1008			63475 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	302153	Pagamento	1485	37399 / 2015	0,00	500,00	255.014,82
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66445 - 63476 - Bco 1008			63476 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 43

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855				- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4				Fontes Rec.: 148		Ficha	Empenho/			
Data Lanco		Nr Lanco	Descrição			Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/11/2015		302154	Pagamento			1485:	37400 / 2015	0,00	500,00	254.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66446 - 63477 - Bco 1008					63477 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302155	Pagamento			1485:	37403 / 2015	0,00	500,00	254.014,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66449 - 63478 - Bco 1008					63478 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302156	Pagamento			1485:	37405 / 2015	0,00	500,00	253.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66451 - 63479 - Bco 1008					63479 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302157	Pagamento			1485:	37407 / 2015	0,00	500,00	253.014,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66453 - 63480 - Bco 1008					63480 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302158	Pagamento			1485:	37410 / 2015	0,00	500,00	252.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66456 - 63481 - Bco 1008					63481 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302159	Pagamento			1485:	37411 / 2015	0,00	500,00	252.014,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66457 - 63482 - Bco 1008					63482 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302160	Pagamento			1485:	37413 / 2015	0,00	500,00	251.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66459 - 63483 - Bco 1008					63483 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302161	Pagamento			1485:	37416 / 2015	0,00	500,00	251.014,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66462 - 63484 - Bco 1008					63484 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302162	Pagamento			1485:	37418 / 2015	0,00	500,00	250.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66464 - 63485 - Bco 1008					63485 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302163	Pagamento			1485:	37419 / 2015	0,00	500,00	250.014,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66465 - 63486 - Bco 1008					63486 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302164	Pagamento			1485:	37420 / 2015	0,00	500,00	249.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66466 - 63487 - Bco 1008					63487 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302165	Pagamento			1485:	37423 / 2015	0,00	500,00	249.014,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66469 - 63488 - Bco 1008					63488 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
		302166	Pagamento			1485:	37425 / 2015	0,00	500,00	248.514,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5523 - PROGRAMAÇÃO 66471 - 63489 - Bco 1008					63489 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								
TOTAL DO DIA:								0,00	50.992,75	248.514,82
18/11/2015		305984	Pagamento			6709	22839 / 2015	0,00	14.488,00	234.026,82
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5572 - PROGRAMAÇÃO 66636 - 64850 - Bco 1008					64850 - Bco 1008			
148		Fonte Recurso: 148								

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 44

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

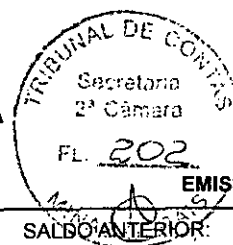
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
18/11/2015	305985	Pagamento	6627	35597 / 2015	0,00	86.400,00 147.626,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5572 - PROGRAMAÇÃO 68534 - 64851 - Bco 1008			64851 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	100.888,00 147.626,82
24/11/2015	309814	Pagamento	6709	30107 / 2015	0,00	312,00 147.314,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5692 - PROGRAMAÇÃO 67589 - 65860 - Bco 1008			65860 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	309815	Pagamento	6709	30105 / 2015	0,00	1.912,48 145.402,34
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5692 - PROGRAMAÇÃO 67590 - 65861 - Bco 1008			65861 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.224,48 145.402,34
27/11/2015	313299	Pagamento	6705	21807 / 2015	0,00	26.399,34 119.003,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5767 - PROGRAMAÇÃO 66306 - 66367 - Bco 1008			66367 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	313300	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	50.814,00 68.189,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5767 - PROGRAMAÇÃO 69188 - 66368 - Bco 1008			66368 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	313301	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	2.700,00 65.489,00
902	PAGTO : - 66369 - Bco 1008			66369 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	313302	Pagamento	9945	30611 / 2015	0,00	486,00 65.003,00
902	PAGTO : - 66370 - Bco 1008			66370 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	80.399,34 65.003,00
30/11/2015	318502	Receita Orçamentaria	0	/	1.946,20	0,00 66.949,20
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3011			3011		
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE					
TOTAL DO DIA:					1.946,20	0,00 66.949,20
02/12/2015	315629	Receita Orçamentaria	0	/	1.113.876,00	0,00 1.180.825,20
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 212			212		
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
	317707	Pagamento	9947	39488 / 2015	0,00	106.000,00 1.074.825,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5832 - PROGRAMAÇÃO 71135 - 67561 - Bco 1008			67561 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	317708	Pagamento	6627	35602 / 2015	0,00	10.784,00 1.064.041,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5849 - PROGRAMAÇÃO 71106 - 67562 - Bco 1008			67562 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					1.113.876,00	116.784,00 1.064.041,20
07/12/2015	320077	Pagamento	1485	39732 / 2015	0,00	2.300,00 1.061.741,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71986 - 68003 - Bco 1008			68003 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320078	Pagamento	1485	39733 / 2015	0,00	500,00 1.061.241,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71987 - 68004 - Bco 1008			68004 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 45

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:	1.529.319,27	
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
07/12/2015	320079 Pagamento		1485	39734 / 2015	0,00	500,00 1.060.741,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71988 - 68005 - Bco 1008			68005 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320080 Pagamento		1485	39737 / 2015	0,00	500,00 1.060.241,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71991 - 68006 - Bco 1008			68006 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320081 Pagamento		1485	39738 / 2015	0,00	2.300,00 1.057.941,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71992 - 68007 - Bco 1008			68007 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320082 Pagamento		1485	39739 / 2015	0,00	2.300,00 1.055.641,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71993 - 68008 - Bco 1008			68008 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320083 Pagamento		1485	39743 / 2015	0,00	500,00 1.055.141,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71997 - 68009 - Bco 1008			68009 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320084 Pagamento		1485	39745 / 2015	0,00	500,00 1.054.641,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 71999 - 68010 - Bco 1008			68010 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320085 Pagamento		1485	39746 / 2015	0,00	2.300,00 1.052.341,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72000 - 68011 - Bco 1008			68011 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320086 Pagamento		1485	39754 / 2015	0,00	500,00 1.051.841,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72008 - 68012 - Bco 1008			68012 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320087 Pagamento		1485	39756 / 2015	0,00	2.300,00 1.049.541,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72009 - 68013 - Bco 1008			68013 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320088 Pagamento		1485	39757 / 2015	0,00	500,00 1.049.041,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72010 - 68014 - Bco 1008			68014 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320089 Pagamento		1485	39759 / 2015	0,00	2.300,00 1.046.741,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72011 - 68015 - Bco 1008			68015 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320090 Pagamento		1485	39762 / 2015	0,00	500,00 1.046.241,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72013 - 68016 - Bco 1008			68016 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320091 Pagamento		1485	39764 / 2015	0,00	2.300,00 1.043.941,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72015 - 68017 - Bco 1008			68017 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320092 Pagamento		1485	39768 / 2015	0,00	2.300,00 1.041.641,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5911 - PROGRAMAÇÃO 72018 - 68018 - Bco 1008			68018 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					
	320094 Pagamento		1485	39731 / 2015	0,00	2.300,00 1.039.341,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71985 - 68019 - Bco 1008			68019 - Bco 1008		
148	Fonte Recurso: 148					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 46

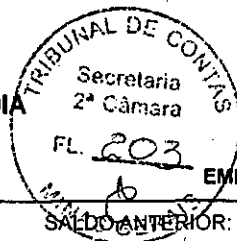
RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB		SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2015	320095	Pagamento	1485	39735 / 2015	0,00	500,00	1.038.841,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71989 - 68020 - Bco 1008			68020 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320096	Pagamento	1485	39736 / 2015	0,00	2.300,00	1.036.541,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71990 - 68021 - Bco 1008			68021 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320097	Pagamento	1485	39740 / 2015	0,00	500,00	1.036.041,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71994 - 68022 - Bco 1008			68022 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320098	Pagamento	1485	39741 / 2015	0,00	500,00	1.035.541,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71995 - 68023 - Bco 1008			68023 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320099	Pagamento	1485	39742 / 2015	0,00	2.300,00	1.033.241,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71996 - 68024 - Bco 1008			68024 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320100	Pagamento	1485	39744 / 2015	0,00	2.300,00	1.030.941,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 71998 - 68025 - Bco 1008			68025 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320101	Pagamento	1485	39747 / 2015	0,00	2.300,00	1.028.641,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72001 - 68026 - Bco 1008			68026 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320102	Pagamento	1485	39748 / 2015	0,00	2.300,00	1.026.341,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72002 - 68027 - Bco 1008			68027 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320103	Pagamento	1485	39751 / 2015	0,00	500,00	1.025.841,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72005 - 68028 - Bco 1008			68028 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320104	Pagamento	1485	39753 / 2015	0,00	500,00	1.025.341,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72007 - 68029 - Bco 1008			68029 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320105	Pagamento	1485	39761 / 2015	0,00	2.300,00	1.023.041,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72012 - 68030 - Bco 1008			68030 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320106	Pagamento	1485	39763 / 2015	0,00	500,00	1.022.541,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72014 - 68031 - Bco 1008			68031 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320107	Pagamento	1485	39765 / 2015	0,00	500,00	1.022.041,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72016 - 68032 - Bco 1008			68032 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320108	Pagamento	1485	39766 / 2015	0,00	2.300,00	1.019.741,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72017 - 68033 - Bco 1008			68033 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	320109	Pagamento	1485	39772 / 2015	0,00	500,00	1.019.241,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5912 - PROGRAMAÇÃO 72022 - 68034 - Bco 1008			68034 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	44.800,00	1.019.241,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



Página : 47

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	-	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2015	323246	Pagamento	6709	16097 / 2014	0,00	2.052,00	1.017.189,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5965 - PROGRAMAÇÃO 73198 - 68382 - Bco 1008			68382 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.052,00	1.017.189,20
10/12/2015	324360	Pagamento	6705	23381 / 2015	0,00	1.603,80	1.015.585,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5980 - PROGRAMAÇÃO 68864 - 68614 - Bco 1008			68614 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.603,80	1.015.585,40
11/12/2015	325840	Pagamento	6709	22839 / 2015	0,00	14.248,00	1.001.337,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6056 - PROGRAMAÇÃO 71298 - 69006 - Bco 1008			69006 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	346456	Receita Orçamentaria	0	/	37.300,00	0,00	1.038.637,40
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 1112			1112			
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO						
TOTAL DO DIA:					37.300,00	14.248,00	1.038.637,40
14/12/2015	326739	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	1.029.800,31
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6082 - PROGRAMAÇÃO 66428 - 69349 - Bco 1008			69349 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	326740	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	1.029.720,05
902	PAGTO : - 69350 - Bco 1008			69350 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	326741	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	2.945,75	1.026.774,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6082 - PROGRAMAÇÃO 71718 - 69351 - Bco 1008			69351 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	326742	Pagamento	9945	17173 / 2015	0,00	26,75	1.026.747,55
902	PAGTO : - 69352 - Bco 1008			69352 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	11.889,85	1.026.747,55
15/12/2015	328591	Pagamento	10731	39919 / 2015	0,00	1.000.000,00	26.747,55
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6123 - PROGRAMAÇÃO 72693 - 69902 - Bco 1008			69902 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	328592	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	8.837,09	17.910,46
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6135 - PROGRAMAÇÃO 71671 - 69903 - Bco 1008			69903 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	328593	Pagamento	6705	19184 / 2015	0,00	80,26	17.830,20
902	PAGTO : - 69904 - Bco 1008			69904 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	328594	Pagamento	6709	30105 / 2015	0,00	1.327,52	16.502,68
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6135 - PROGRAMAÇÃO 73702 - 69905 - Bco 1008			69905 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
	328595	Pagamento	6709	30106 / 2015	0,00	58,80	16.443,88
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6146 - PROGRAMAÇÃO 73609 - 69906 - Bco 1008			69906 - Bco 1008			
148	Fonte Recurso: 148						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.010.303,67	16.443,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 48

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 855		- 8472	CEF C/ 624.001-4 FNSBLATB	SALDO ANTERIOR:		1.529.319,27
Conta Corrente 624.001-4		Fontes Rec.: 148		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
22/12/2015	335902	Pagamento	1073:	41260 / 2015	0,00	151.383,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6346 - PROGRAMAÇÃO 77758 - 72091 - Bco 1008			72091 - Bco 1008		-134.939,45
148	Fonte Recurso: 148					
	335903	Pagamento	1073:	40488 / 2015	0,00	300.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6356 - PROGRAMAÇÃO 77791 - 72092 - Bco 1008			72092 - Bco 1008		-434.939,45
148	Fonte Recurso: 148					
	346457	Receita Orçamentaria	0	/	439.062,00	0,00
902	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - 2212			2212		4.122,55
148	1721331101 - 148 - TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO					
TOTAL DO DIA:					439.062,00	451.383,33
29/12/2015	339173	Pagamento	6705	19547 / 2015	0,00	24,50
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6448 - PROGRAMAÇÃO 73506 - 73457 - Bco 1008			73457 - Bco 1008		4.098,05
148	Fonte Recurso: 148					
TOTAL DO DIA:					0,00	24,50
30/12/2015	341794	Pagamento	6709	30107 / 2015	0,00	124,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6488 - PROGRAMAÇÃO 73680 - 73908 - Bco 1008			73908 - Bco 1008		3.973,25
148	Fonte Recurso: 148					
	341795	Pagamento	7737	20599 / 2015	0,00	1.051,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6497 - PROGRAMAÇÃO 69699 - 73909 - Bco 1008			73909 - Bco 1008		2.922,05
148	Fonte Recurso: 148					
	342991	Receita Orçamentaria	0	/	3.150,37	0,00
902	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE - 3012			3012		6.072,42
148	1325010303 - 148 - REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SAUDE					
	346421	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00
601						6.072,42
148	Banco Sacado: 29 - 100 - 001/2591-7/73.037-8/210102020. Banco Favorecido: 1008 - 148 - 104/3961/624.001-4/210103855					
TOTAL DO DIA:					3.150,37	1.176,00
TOTAL DA CONTA:			1.529.319,27	34.262.780,85	35.786.027,70	6.072,42

Ass.

Ass.

Detalhar Pagamento

DECRETO 15.798

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Blocos
2015	Fundo a Fundo	ATENÇÃO BÁSICA
Entidade	CPF/CNPJ	Bloco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.996.274/0001-24	ATENÇÃO BÁSICA
Componente	Ação/Serviço/Estratégia	UF
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	MG
		Município
		UBERLANDIA
Código IBGE	População	Ano Censo
317020	669.672 habitantes	2016
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO	01/01/2017	GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Presidente Conselho		
TÂNIA LÚCIA DOS SANTOS		



Comp.			Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Motivo
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasso	OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição
01 de 12/2015	814165	02/04/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	312.100,00	0,00	312.100,00	
02 de 12/2015	818860	05/05/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	312.100,00	0,00	312.100,00	
03 de 12/2015	821194	29/05/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	312.100,00	0,00	312.100,00	
04 de 12/2015	826894	02/07/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	312.100,00	0,00	312.100,00	
05 de 12/2015	831400	31/07/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
06 de 12/2015	835714	01/09/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
07 de 12/2015	836026	01/09/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
08 de 12/2015	843262	30/10/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
09 de 12/2015	854584	30/12/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
10 de 12/2015	854599	30/12/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
11 de 12/2014	801547	09/01/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	312.100,00	0,00	312.100,00	
12 de 12/2014	809876	27/02/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	305.300,00	0,00	305.300,00	
Total							3.697.600,00	0,00	3.697.600,00	

Detalhar Pagamento

DECRETO 15.806

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.



Ano	Tipo de consulta	Blocos
2015	Fundo a Fundo	ATENÇÃO BÁSICA
Entidade	CPF/CNPJ	Bloco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.996.274/0001-24	ATENÇÃO BÁSICA
Componente	Ação/Serviço/Estratégia	UF
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	MG
		Município
		UBERLANDIA
Código IBGE	População	Ano Censo
317020	669.672 habitantes	2016
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO	01/01/2017	GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Presidente Conselho		
TÂNIA LÚCIA DOS SANTOS		

Comp.							Valor	Valor	Valor	Motivo
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasso	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição
01 de 12/2015	810173	27/02/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
02 de 12/2015	812806	31/03/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
03 de 12/2015	817026	30/04/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
04 de 12/2015	821040	29/05/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
05 de 12/2015	825588	30/06/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
06 de 12/2015	831337	31/07/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
07 de 12/2015	835970	01/09/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
08 de 12/2015	839430	30/09/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
09 de 12/2015	843455	30/10/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
10 de 12/2015	850009	30/11/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240014	160.000,00	0,00	160.000,00	
Total							1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	

REFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página: 1 de 1

BALANCETE MENSAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

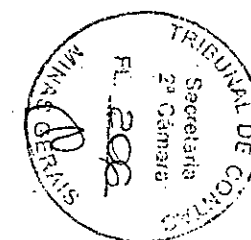
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: Dezembro - ANEXO 10, da LEI 4.320/64

Código	Especificação	Fonte Receita	Unidade Orçamentária	Subunidade Orçamentária	Receita Orçada	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	DIFERENÇAS	
								Para Mais (+)	Para Menos (-)
1325010303	REM DEPOS BANC - BLOCO ATENÇÃO BASICA -SA	148	09	02	34.485,00	3.150,37	1.548.575,29	1.514.090,29	
1721331101	TRANSF FNS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	148	09	02	31.064.030,00	1.590.238,00	32.712.049,57	1.648.019,57	
Total:					31.098.515,00	0,00	0,00	3.162.109,86	0,00

Jose Randal da Cunha
Contador Geral CRC/MG 061.949

Carlos José Diniz
Secretário Municipal Finanças

Gilmar Machado
Prefeito Municipal



DECRETO 16.165

Detalhar Pagamento

DECRETO 15.796



De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Blocos
2015	Fundo a Fundo	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Entidade	CPF/CNPJ	Bloco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.996.274/0001-24	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Componente	Ação/Serviço/Estratégia	UF
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	MG
		Município
		UBERLANDIA
Código IBGE	População	Ano Censo
317020	669.672 habitantes	2016
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO	01/01/2017	GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Presidente Conselho		
TÂNIA LÚCIA DOS SANTOS		

Comp.			Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Motivo
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repasso	OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição
03 de 12/2015	811574	05/03/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
01 de 12/2015	814087	02/04/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
04 de 12/2015	815262	09/04/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
12 de 12/2014	818194	30/04/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
05 de 12/2015	819466	06/05/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
06 de 12/2015	824308	11/06/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
07 de 12/2015	828478	09/07/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
08 de 12/2015	832417	06/08/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
09 de 12/2015	837025	08/09/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
10 de 12/2015	841744	09/10/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
11 de 12/2015	847455	11/11/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
12 de 12/2015	854123	22/12/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	175.000,00	0,00	175.000,00	
Total							2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	

Detalhar Pagamento

DECRETO 15.797

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Blocos
2015	Fundo a Fundo	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Entidade	CPF/CNPJ	Bloco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.996.274/0001-24	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Componente	Ação/Serviço/Estratégia	UF
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	MG
		Município
		UBERLANDIA
Código IBGE	População	Ano Censo
317020	669.672 habitantes	2016
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO	01/01/2017	GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Presidente Conselho		
TÂNIA LÚCIA DOS SANTOS		

Comp.										
/Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição
12 de 12/2014	800069	05/01/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	85.830,15	0,00	85.830,15	
01 de 12/2015	804655	20/01/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
10 de 12/2014	806046	28/01/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	200.000,00	0,00	200.000,00	
02 de 12/2015	807694	06/02/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
03 de 12/2015	811591	05/03/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
04 de 12/2015	815270	09/04/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
05 de 12/2015	819474	06/05/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
06 de 12/2015	824315	11/06/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
07 de 12/2015	828482	09/07/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
08 de 12/2015	832426	06/08/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
09 de 12/2015	837033	08/09/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
10 de 12/2015	841551	09/10/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
11 de 12/2015	847863	12/11/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
Total							3.778.093,37	0,00	3.778.093,37	

Comp.			Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor	Valor	Valor	Motivo
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	OB	Total	Desconto	Líquido	Rejeição
12 de 12/2015	854149	22/12/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	284.582,72	0,00	284.582,72	
01 de 12/2016	856361	31/12/2015	MUNICIPAL	104	039616	0066240030	77.270,58	0,00	77.270,58	
Total							3.778.093,37	0,00	3.778.093,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



DECRETO 15.570

Página : 1

FL. 209

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858	- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS				4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250						
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2015	133	Receita Orçamentaria	0	/	687.229,41	0,00	5.681.250,10
902		TRANSF. BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 624004		624004			
000	1721331301 - 150 -	TRANSF. BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					
TOTAL DO DIA:					687.229,41	0,00	5.681.250,10
08/01/2015	1420	Pagamento	8011	21790 / 2014	0,00	870,48	5.680.379,62
902		PAGTO. BOLETIM N.º 103 - PROGRAMACAO 1125 - 759 - Bco 1011		759 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	870,48	5.680.379,62
14/01/2015	13781	Pagamento	8011	6724 / 2014	0,00	153,43	5.680.226,19
902		PAGTO. BOLETIM N.º 201 - PROGRAMACAO 2156 - 1542 - Bco 1011		1542 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
	13782	Pagamento	8011	6724 / 2014	0,00	6,17	5.680.220,02
902		PAGTO. - 1543 - Bco 1011		1543 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	159,60	5.680.220,02
20/01/2015	19273	Receita Orçamentaria	0	/	419.044,10	0,00	6.099.264,12
902		TRANSF. BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 624004		624004			
000	1721331301 - 150 -	TRANSF. BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					
TOTAL DO DIA:					419.044,10	0,00	6.099.264,12
21/01/2015	20225	Pagamento	8011	30705 / 2014	0,00	1.428,65	6.097.835,47
902		PAGTO. BOLETIM N.º 304 - PROGRAMACAO 4747 - 4376 - Bco 1011		4376 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
	20226	Pagamento	8011	30705 / 2014	0,00	29,60	6.097.805,87
902		PAGTO. - 4377 - Bco 1011		4377 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
	20227	Pagamento	8011	30705 / 2014	0,00	22,21	6.097.783,66
902		PAGTO. - 4378 - Bco 1011		4378 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.480,46	6.097.783,66
22/01/2015	20750	Pagamento	8033	30704 / 2014	0,00	2.026,29	6.095.757,37
902		PAGTO. BOLETIM N.º 320 - PROGRAMACAO 4749 - 4655 - Bco 1011		4655 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
	20751	Pagamento	8033	30704 / 2014	0,00	41,99	6.095.715,38
902		PAGTO. - 4656 - Bco 1011		4656 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
	20752	Pagamento	8033	30704 / 2014	0,00	31,50	6.095.683,88
902		PAGTO. - 4657 - Bco 1011		4657 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.099,78	6.095.683,88
23/01/2015	23883	Pagamento	8163	20923 / 2014	0,00	5.490,62	6.090.193,26
902		PAGTO. BOLETIM N.º 361 - PROGRAMACAO 4649 - 4821 - Bco 1011		4821 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					
	23884	Pagamento	8163	23102 / 2014	0,00	1.994,10	6.088.199,16
902		PAGTO. BOLETIM N.º 361 - PROGRAMACAO 5685 - 4822 - Bco 1011		4822 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

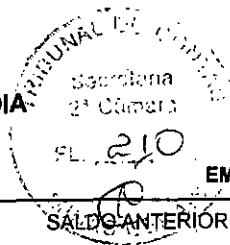
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/		
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2015	23885	Pagamento	8041	23101 / 2014	0,00	1.069,30	6.087.129,86
902	PAGTO : BOLETIM N.º 361 - PROGRAMACAO 5688 - 4823 - Bco 1011			4823 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	8.554,02	6.087.129,86
26/01/2015	25437	Pagamento	8033	7704 / 2014	0,00	2.945,70	6.084.184,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 390 - PROGRAMACAO 2268 - 5053 - Bco 1011			5053 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
902	25438	Pagamento	8033	7704 / 2014	0,00	26,75	6.084.157,41
150	PAGTO : - 5054 - Bco 1011			5054 - Bco 1011			
902	25439	Pagamento	8033	7544 / 2014	0,00	5.069,19	6.079.088,22
150	PAGTO : BOLETIM N.º 390 - PROGRAMACAO 2270 - 5055 - Bco 1011			5055 - Bco 1011			
902	25440	Pagamento	8033	7544 / 2014	0,00	46,04	6.079.042,18
150	PAGTO : - 5056 - Bco 1011			5056 - Bco 1011			
902	25441	Pagamento	8011	7703 / 2014	0,00	16.735,94	6.062.306,24
150	PAGTO : BOLETIM N.º 390 - PROGRAMACAO 2271 - 5057 - Bco 1011			5057 - Bco 1011			
902	25442	Pagamento	8011	7703 / 2014	0,00	118,96	6.062.187,28
150	PAGTO : - 5058 - Bco 1011			5058 - Bco 1011			
TOTAL DO DIA:					0,00	24.942,58	6.062.187,28
30/01/2015	30078	Pagamento	1475	12876 / 2015	0,00	83.011,59	5.979.175,69
902	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 6417 - Bco 1011			6417 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
901	30079	Pagamento	1076	12860 / 2015	0,00	6,20	5.979.169,49
102	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 6418 - Bco 1011			6418 - Bco 1011			
901	30080	Pagamento	1014	12861 / 2015	0,00	7.588,80	5.971.580,69
102	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 6419 - Bco 1011			6419 - Bco 1011			
601	33448	Pagamento	0	/	0,00	672,53	5.970.908,16
150	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 597 - 597			597			
902	34353	Receita Orçamentaria	0	/	66.110,15	0,00	6.037.018,31
000	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 624004			624004			
000	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
902	37943	Receita Orçamentaria	0	/	23.991,61	0,00	6.061.009,92
000	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3001			3001			
000	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
902	40294	Receita Orçamentaria	0	/	10.219,89	0,00	6.071.229,81
000	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3001			3001			
000	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:					100.321,65	91.279,12	6.071.229,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858	- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição		Débitos	Créditos
02/02/2015	55400	Receita Orçamentaria	0	/	291.002,85
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 202		202		0,00
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE				6.362.232,66
TOTAL DO DIA:				291.002,85	0,00
05/02/2015	39448	Pagamento	8011	7570 / 2014	0,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 549 - PROGRAMACAO 2264 - 7687 - Bco 1011		7687 - Bco 1011		12.050,79
150	Fonte Recurso: 150				6.350.181,87
	39449	Pagamento	8011	7570 / 2014	0,00
902	PAGTO : - 7688 - Bco 1011		7688 - Bco 1011		640,31
150	Fonte Recurso: 150				6.349.541,56
	39450	Pagamento	8011	7570 / 2014	0,00
902	PAGTO : - 7689 - Bco 1011		7689 - Bco 1011		115,26
150	Fonte Recurso: 150				6.349.426,30
	39451	Pagamento	8033	7564 / 2014	0,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 549 - PROGRAMACAO 2266 - 7690 - Bco 1011		7690 - Bco 1011		2.870,05
150	Fonte Recurso: 150				6.346.556,25
	39452	Pagamento	8033	7564 / 2014	0,00
902	PAGTO : - 7691 - Bco 1011		7691 - Bco 1011		152,50
150	Fonte Recurso: 150				6.346.403,75
	39453	Pagamento	8033	7564 / 2014	0,00
902	PAGTO : - 7692 - Bco 1011		7692 - Bco 1011		27,45
150	Fonte Recurso: 150				6.346.376,30
	39454	Pagamento	8011	7569 / 2014	0,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 549 - PROGRAMACAO 2267 - 7693 - Bco 1011		7693 - Bco 1011		7.210,71
150	Fonte Recurso: 150				6.339.165,59
	39455	Pagamento	8011	7569 / 2014	0,00
902	PAGTO : - 7694 - Bco 1011		7694 - Bco 1011		383,14
150	Fonte Recurso: 150				6.338.782,45
	39456	Pagamento	8011	7569 / 2014	0,00
902	PAGTO : - 7695 - Bco 1011		7695 - Bco 1011		68,97
150	Fonte Recurso: 150				6.338.713,48
TOTAL DO DIA:				0,00	23.519,18
09/02/2015	41209	Pagamento	8011	21790 / 2014	0,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 624 - PROGRAMACAO 8178 - 8115 - Bco 1011		8115 - Bco 1011		443,61
150	Fonte Recurso: 150				6.338.269,87
TOTAL DO DIA:				0,00	443,61
12/02/2015	43746	Transferencias Bancarias	0	/	0,00
601					2.400,00
102	Banco Sacado: 1011 - 102 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 916 - 100 - 104/3961/487-4/210102096				6.335.869,87
TOTAL DO DIA:				0,00	2.400,00
24/02/2015	49430	Pagamento	8041	14824 / 2015	0,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 851 - PROGRAMACAO 10985 - 9988 - Bco 1011		9988 - Bco 1011		3.189,32
150	Fonte Recurso: 150				6.332.680,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lanc	Nr Lanc	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/02/2015	49431	Pagamento	8041	14824 / 2015	0,00	3.524,08	6.329.156,47
902	PAGTO : BOLETIM N.º 851 - PROGRAMACAO 10986 - 9989 - Bco 1011			9989 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	49432	Pagamento	8041	14825 / 2015	0,00	10.655,25	6.318.501,22
902	PAGTO : BOLETIM N.º 851 - PROGRAMACAO 10987 - 9990 - Bco 1011			9990 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	49433	Pagamento	8041	14825 / 2015	0,00	12.011,45	6.306.489,77
902	PAGTO : BOLETIM N.º 851 - PROGRAMACAO 10988 - 9991 - Bco 1011			9991 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	29.380,10	6.306.489,77
27/02/2015	52114	Pagamento	14750	14784 / 2015	0,00	81.408,69	6.225.081,08
902	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 10650 - Bco 1011			10650 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	52115	Pagamento	14750	14785 / 2015	0,00	4.362,00	6.220.719,08
902	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 10651 - Bco 1011			10651 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	52116	Pagamento	10140	14786 / 2015	0,00	9.684,40	6.211.034,68
901	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 10652 - Bco 1011			10652 - Bco 1011			
102	Fonte Recurso: 102						
	54252	Pagamento	0	/	0,00	340,12	6.210.694,56
601	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 1548 - 1548			1548			
150	Fonte Recurso: 150						
	56374	Receita Orçamentaria	0	/	24.008,40	0,00	6.234.702,96
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2702			2702			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
	57724	Receita Orçamentaria	0	/	9.102,19	0,00	6.243.805,15
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2702			2702			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:					33.110,59	95.795,21	6.243.805,15
04/03/2015	86089	Receita Orçamentaria	0	/	291.002,85	0,00	6.534.808,00
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 403			403			
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:					291.002,85	0,00	6.534.808,00
05/03/2015	57703	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	800.000,00	5.734.808,00
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 914 - 100 - 001/2591-7/73.081-5/210102094						
TOTAL DO DIA:					0,00	800.000,00	5.734.808,00
10/03/2015	61047	Pagamento	8163	16215 / 2015	0,00	200,00	5.734.608,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1101 - PROGRAMACAO 14213 - 12874 - Bco 1011			12874 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:						
	61048	Pagamento	8187	16216 / 2015	0,00	320,00	5.734.288,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1101 - PROGRAMACAO 14214 - 12875 - Bco 1011			12875 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:						
TOTAL DO DIA:					0,00	520,00	5.734.288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 5

EMIÇÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858 - 8475 -		CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nr Lancto-Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/03/2015	64093 Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	482,64	5.733.805,36
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1162 - PROGRAMACAO 14585 - 13706 - Bco 1011		13706 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64094 Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	9,84	5.733.795,52
902	PAGTO: - 13707 - Bco 1011		13707 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64095 Pagamento	8163	15657 / 2015	0,00	4.560,00	5.729.235,52
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1162 - PROGRAMACAO 14616 - 13708 - Bco 1011		13708 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64096 Pagamento	8163	15657 / 2015	0,00	4.560,00	5.724.675,52
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1162 - PROGRAMACAO 14626 - 13709 - Bco 1011		13709 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64097 Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	1.573,73	5.723.101,79
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1168 - PROGRAMACAO 14582 - 13710 - Bco 1011		13710 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64098 Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	32,61	5.723.069,18
902	PAGTO: - 13711 - Bco 1011		13711 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64099 Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	24,46	5.723.044,72
902	PAGTO: - 13712 - Bco 1011		13712 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64100 Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	2.057,65	5.720.987,07
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1168 - PROGRAMACAO 14586 - 13713 - Bco 1011		13713 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64101 Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	42,64	5.720.944,43
902	PAGTO: - 13714 - Bco 1011		13714 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64102 Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	31,98	5.720.912,45
902	PAGTO: - 13715 - Bco 1011		13715 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:				0,00	13.375,55	5.720.912,45
16/03/2015	64800 Pagamento	8041	15653 / 2015	0,00	1.710,00	5.719.202,45
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1189 - PROGRAMACAO 14610 - 13962 - Bco 1011		13962 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	64801 Pagamento	8041	15653 / 2015	0,00	1.710,00	5.717.492,45
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1189 - PROGRAMACAO 14618 - 13963 - Bco 1011		13963 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:				0,00	3.420,00	5.717.492,45
20/03/2015	69341 Pagamento	8187	17013 / 2015	0,00	200,00	5.717.292,45
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1302 - PROGRAMACAO 16216 - 14998 - Bco 1011		14998 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					
	69342 Pagamento	8195	17014 / 2015	0,00	375,00	5.716.917,45
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1302 - PROGRAMACAO 16217 - 14999 - Bco 1011		14999 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

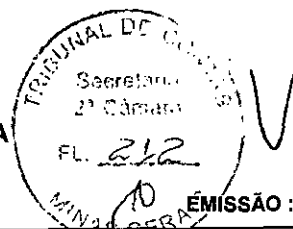
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos	Saldo
20/03/2015	69343	Pagamento	8187	17015 / 2015	0,00	640,00	5.716.277,45
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1302 - PROGRAMACAO 16218 - 15000 - Bco 1011			15000 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	69344	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	1.831,44	5.714.446,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1309 - PROGRAMACAO 16051 - 15001 - Bco 1011			15001 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	69345	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	37,95	5.714.408,06
902	PAGTO : - 15002 - Bco 1011			15002 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	69346	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	28,47	5.714.379,59
902	PAGTO : - 15003 - Bco 1011			15003 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.112,86	5.714.379,59
23/03/2015	70242	Pagamento	8163	15659 / 2015	0,00	2.823,40	5.711.556,19
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1332 - PROGRAMACAO 15214 - 15196 - Bco 1011			15196 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.823,40	5.711.556,19
24/03/2015	71578	Pagamento	8163	15659 / 2015	0,00	2.823,02	5.708.733,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1349 - PROGRAMACAO 15359 - 15450 - Bco 1011			15450 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	71579	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	824,01	5.707.909,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1349 - PROGRAMACAO 16117 - 15451 - Bco 1011			15451 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	71580	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	17,07	5.707.892,09
902	PAGTO : - 15452 - Bco 1011			15452 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	71581	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	12,81	5.707.879,28
902	PAGTO : - 15453 - Bco 1011			15453 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.676,91	5.707.879,28
25/03/2015	72917	Pagamento	8041	14824 / 2015	0,00	1.910,93	5.705.968,35
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1372 - PROGRAMACAO 13761 - 15701 - Bco 1011			15701 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	72918	Pagamento	8041	14825 / 2015	0,00	13.229,66	5.692.738,69
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1372 - PROGRAMACAO 13762 - 15702 - Bco 1011			15702 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	79965	Lançamentos Manuais	0	/	0,00	62.796,33	5.629.942,36
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503			
150	Conta Crédito: 8475 - 150 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS. Conta Débito: 8475 - 102 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS						
	79965	Lançamentos Manuais	0	/	62.796,33	0,00	5.692.738,69
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503			
102	Conta Crédito: 8475 - 150 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS. Conta Débito: 8475 - 102 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS						
	80415	Lançamentos Manuais	0	/	0,00	7.819,00	5.684.919,69
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503			
150	Conta Crédito: 8475 - 150 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS. Conta Débito: 8475 - 102 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 7

EMISSÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69		
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição						
25/03/2015	80415	Lançamentos Manuais	0	/	7.819,00	0,00		5.692.738,69
601	Acerto Fonte Negativa. - 2503			2503				
102	Conta Crédito: 8475 - 150 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS. Conta Débito: 8475 - 102 - CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS							
TOTAL DO DIA:					70.615,33	85.755,92		5.692.738,69
31/03/2015	77302	Pagamento	14750	17642 / 2015	0,00	62.162,30		5.630.576,39
902	PAGTO: FOLHA: 4145-1 - 16943 - Bco 1011			16943 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	77303	Pagamento	14750	17643 / 2015	0,00	8.498,48		5.622.077,91
902	PAGTO: FOLHA: 4145-1 - 16944 - Bco 1011			16944 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	77304	Pagamento	10140	17644 / 2015	0,00	7.819,00		5.614.258,91
901	PAGTO: FOLHA: 4145-1 - 16945 - Bco 1011			16945 - Bco 1011				
102	Fonte Recurso: 102							
	79240	Pagamento	0	/	0,00	734,71		5.613.524,20
601	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2435 - 2435			2435				
150	Fonte Recurso: 150							
	82083	Receita Orçamentaria	0	/	28.019,41	0,00		5.641.543,61
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3103			3103				
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
	86087	Receita Orçamentaria	0	/	11.596,32	0,00		5.653.139,93
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3103			3103				
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
TOTAL DO DIA:					39.615,73	79.214,49		5.653.139,93
09/04/2015	87019	Receita Orçamentaria	0	/	368.071,41	0,00		6.021.211,34
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 624004			624004				
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE							
TOTAL DO DIA:					368.071,41	0,00		6.021.211,34
10/04/2015	89285	Pagamento	8041	23101 / 2014	0,00	1.520,14		6.019.691,20
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1614 - PROGRAMACAO 5689 - 19367 - Bco 1011			19367 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	113466	Receita Orçamentaria	0	/	21.133,59	0,00		6.040.824,79
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 1004			1004				
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE							
TOTAL DO DIA:					21.133,59	1.520,14		6.040.824,79
15/04/2015	98830	Devolução Pagto	8163	16215 / 2015	0,00	-52,93		6.040.877,72
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0				
150								
TOTAL DO DIA:					0,00	-52,93		6.040.877,72
16/04/2015	94932	Pagamento	8041	14825 / 2015	0,00	8.601,77		6.032.275,95
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1716 - PROGRAMACAO 17290 - 20654 - Bco 1011			20654 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	94933	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29		6.017.944,66
902	PAGTO: BOLETIM N.º 1728 - PROGRAMACAO 19488 - 20655 - Bco 1011			20655 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	22.933,06		6.017.944,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

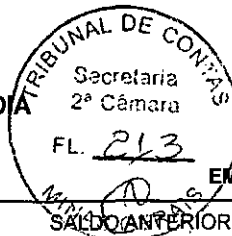
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
17/04/2015	95795	Pagamento	8041	14824 / 2015	0,00	2.842,51 6.015.102,15
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1744 - PROGRAMACAO 17291 - 20902 - Bco 1011			20902 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.842,51 6.015.102,15
27/04/2015	103002	Pagamento	8041	14824 / 2015	0,00	636,00 6.014.466,15
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1871 - PROGRAMACAO 20342 - 22103 - Bco 1011			22103 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	636,00 6.014.466,15
29/04/2015	106775	Pagamento	8041	14825 / 2015	0,00	24.314,13 5.990.152,02
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1937 - PROGRAMACAO 22171 - 23107 - Bco 1011			23107 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	106776	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00 5.967.930,02
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1940 - PROGRAMACAO 23302 - 23108 - Bco 1011			23108 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	46.536,13 5.967.930,02
30/04/2015	104950	Pagamento	14750	20020 / 2015	0,00	121.999,77 5.845.930,25
902	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 22356 - Bco 1011			22356 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	104951	Pagamento	14750	20021 / 2015	0,00	10.320,10 5.835.610,15
902	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 22357 - Bco 1011			22357 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	104952	Pagamento	10760	20022 / 2015	0,00	1.179,09 5.834.431,06
901	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 22358 - Bco 1011			22358 - Bco 1011		
102	Fonte Recurso: 102					
	104953	Pagamento	10140	20023 / 2015	0,00	20.078,70 5.814.352,36
901	PAGTO : FOLHA: 4145-1 - 22359 - Bco 1011			22359 - Bco 1011		
102	Fonte Recurso: 102					
	109330	Pagamento	0	/	0,00	394,59 5.813.957,77
601	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 3152 - 3152			3152		
150	Fonte Recurso: 150					
	109331	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	1.113,49 5.812.844,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1951 - PROGRAMACAO 22155 - 23533 - Bco 1011			23533 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	109332	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	23,07 5.812.821,21
902	PAGTO : - 23534 - Bco 1011			23534 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	109333	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	17,31 5.812.803,90
902	PAGTO : - 23535 - Bco 1011			23535 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	109334	Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	3.364,32 5.809.439,58
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1951 - PROGRAMACAO 22157 - 23536 - Bco 1011			23536 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	109335	Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	69,72 5.809.369,86
902	PAGTO : - 23537 - Bco 1011			23537 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 9

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/04/2015	109336 Pagamento			8033	15658 / 2015	0,00	52,29	5.809.317,57
902	PAGTO : - 23538 - Bco 1011				23538 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	109337 Pagamento			9995	15655 / 2015	0,00	627,17	5.808.690,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1951 - PROGRAMACAO 22158 - 23539 - Bco 1011				23539 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	109338 Pagamento			9995	15655 / 2015	0,00	12,79	5.808.677,61
902	PAGTO : - 23540 - Bco 1011				23540 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	109344 Pagamento			8041	14825 / 2015	0,00	14.777,12	5.793.900,49
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1959 - PROGRAMACAO 20340 - 23541 - Bco 1011				23541 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	110621 Receita Orçamentaria		0	/		26.304,06	0,00	5.820.204,55
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3004				3004			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
	110854 Receita Orçamentaria		0	/		10.721,24	0,00	5.830.925,79
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3004				3004			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
TOTAL DO DIA:						37.025,30	174.029,53	5.830.925,79
04/05/2015	110301 Pagamento			8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	5.816.594,50
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1986 - PROGRAMACAO 19486 - 23871 - Bco 1011				23871 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	110302 Pagamento			8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	5.802.263,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1986 - PROGRAMACAO 19487 - 23872 - Bco 1011				23872 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	110303 Pagamento			8163	19313 / 2015	0,00	5.907,16	5.796.356,05
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1986 - PROGRAMACAO 23382 - 23873 - Bco 1011				23873 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	110304 Pagamento			8041	19310 / 2015	0,00	5.733,76	5.790.622,29
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1986 - PROGRAMACAO 23388 - 23874 - Bco 1011				23874 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	118003 Devolução Pagto		14750	20020 / 2015		0,00	-661,10	5.791.283,39
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0				0			
150								
TOTAL DO DIA:						0,00	39.642,40	5.791.283,39
05/05/2015	113062 Pagamento			8163	18833 / 2015	0,00	480,24	5.790.803,15
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2016 - PROGRAMACAO 23233 - 23978 - Bco 1011				23978 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	113063 Pagamento			8163	18832 / 2015	0,00	3.024,59	5.787.778,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2016 - PROGRAMACAO 23240 - 23979 - Bco 1011				23979 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	113064 Pagamento			8163	18843 / 2015	0,00	2.790,00	5.784.988,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2016 - PROGRAMACAO 23243 - 23980 - Bco 1011				23980 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

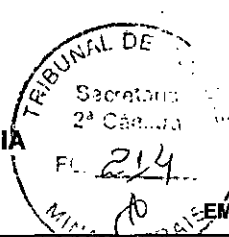
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
05/05/2015	113065	Pagamento	8163	18840 / 2015	0,00	923,00	5.784.065,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2016 - PROGRAMACAO 23244 - 23981 - Bco 1011			23981 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	7.217,83	5.784.065,56
06/05/2015	113633	Pagamento	8041	14824 / 2015	0,00	671,20	5.783.394,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2012 - PROGRAMACAO 22170 - 24153 - Bco 1011			24153 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	671,20	5.783.394,36
08/05/2015	115636	Pagamento	8041	20452 / 2015	0,00	490,00	5.782.904,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2078 - PROGRAMACAO 25260 - 24459 - Bco 1011			24459 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	115637	Pagamento	8041	20452 / 2015	0,00	10,00	5.782.894,36
902	PAGTO : - 24460 - Bco 1011			24460 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	115638	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00	5.760.672,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2081 - PROGRAMACAO 25739 - 24461 - Bco 1011			24461 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	22.722,00	5.760.672,36
11/05/2015	117253	Pagamento	8187	20906 / 2015	0,00	320,00	5.760.352,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2113 - PROGRAMAÇÃO 26203 - 24653 - Bco 1011			24653 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	117254	Pagamento	8163	20917 / 2015	0,00	140,72	5.760.211,64
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2113 - PROGRAMAÇÃO 26212 - 24654 - Bco 1011			24654 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	460,72	5.760.211,64
12/05/2015	119352	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	5.757.170,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2148 - PROGRAMAÇÃO 26313 - 24873 - Bco 1011			24873 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	119353	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	161,57	5.757.009,25
902	PAGTO : - 24874 - Bco 1011			24874 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	119354	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	29,08	5.756.980,17
902	PAGTO : - 24875 - Bco 1011			24875 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	119355	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	5.753.939,35
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2148 - PROGRAMAÇÃO 26314 - 24876 - Bco 1011			24876 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	119356	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	161,57	5.753.777,78
902	PAGTO : - 24877 - Bco 1011			24877 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	119357	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	29,08	5.753.748,70
902	PAGTO : - 24878 - Bco 1011			24878 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 11

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	5.750.707,88
12/05/2015	119358	Pagamento						
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2148 - PROGRAMAÇÃO 26315 - 24879 - Bco 1011			24879 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		119359 Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	161,57	5.750.546,31
902	PAGTO	- 24880 - Bco 1011			24880 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		119360 Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	29,08	5.750.517,23
902	PAGTO	- 24881 - Bco 1011			24881 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		119361 Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	5.747.476,41
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2148 - PROGRAMAÇÃO 26318 - 24882 - Bco 1011			24882 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		119362 Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	161,57	5.747.314,84
902	PAGTO	- 24883 - Bco 1011			24883 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		119363 Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	29,08	5.747.285,76
902	PAGTO	- 24884 - Bco 1011			24884 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
TOTAL DO DIA:						0,00	12.925,88	5.747.285,76
14/05/2015	121918	Pagamento		8163	23102 / 2014	0,00	1.985,43	5.745.300,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 5684 - 25565 - Bco 1011			25565 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121919 Pagamento		8163	23102 / 2014	0,00	2.427,60	5.742.872,73
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 5686 - 25566 - Bco 1011			25566 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121920 Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	5.739.927,03
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 23342 - 25567 - Bco 1011			25567 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121921 Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	26,75	5.739.900,28
902	PAGTO	- 25568 - Bco 1011			25568 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121922 Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	5.736.954,58
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 23343 - 25569 - Bco 1011			25569 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121923 Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	26,75	5.736.927,83
902	PAGTO	- 25570 - Bco 1011			25570 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121924 Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	5.733.982,13
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 23344 - 25571 - Bco 1011			25571 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121925 Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	26,75	5.733.955,38
902	PAGTO	- 25572 - Bco 1011			25572 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					
		121926 Pagamento		8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	5.720.648,74
902	PAGTO	BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 23347 - 25573 - Bco 1011			25573 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso:		150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 12

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

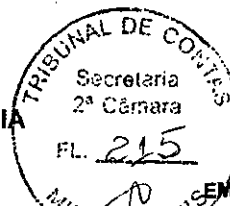
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
14/05/2015	121927	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26	5.720.550,48	
902	PAGTO : - 25574 - Bco 1011			25574 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	121928	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	5.707.243,84	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 23348 - 25575 - Bco 1011			25575 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	121929	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26	5.707.145,58	
902	PAGTO : - 25576 - Bco 1011			25576 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	121930	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	16.735,94	5.690.409,64	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 23349 - 25577 - Bco 1011			25577 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	121931	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	118,96	5.690.290,68	
902	PAGTO : - 25578 - Bco 1011			25578 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	121932	Pagamento	8163	18920 / 2015	0,00	600,00	5.689.690,68	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2211 - PROGRAMAÇÃO 27030 - 25579 - Bco 1011			25579 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	57.595,08	5.689.690,68	
15/05/2015	123616	Pagamento	8041	23101 / 2014	0,00	1.011,50	5.688.679,18	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2238 - PROGRAMAÇÃO 5687 - 25847 - Bco 1011			25847 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	123617	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	5.674.347,89	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2238 - PROGRAMAÇÃO 25799 - 25848 - Bco 1011			25848 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	15.342,79	5.674.347,89	
19/05/2015	125658	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	5.666.182,06	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27315 - 26305 - Bco 1011			26305 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125659	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	5.665.748,17	
902	PAGTO : - 26306 - Bco 1011			26306 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125660	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	5.665.670,07	
902	PAGTO : - 26307 - Bco 1011			26307 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125661	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	5.657.504,24	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27319 - 26308 - Bco 1011			26308 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125662	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	5.657.070,35	
902	PAGTO : - 26309 - Bco 1011			26309 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125663	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	5.656.992,25	
902	PAGTO : - 26310 - Bco 1011			26310 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 13

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.858		- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
19/05/2015	125664	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	5.643.345,26	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27321 - 26311 - Bco 1011			26311 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125665	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	5.642.620,13	
902	PAGTO : - 26312 - Bco 1011			26312 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125666	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	5.642.489,61	
902	PAGTO : - 26313 - Bco 1011			26313 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125667	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	5.634.323,78	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27322 - 26314 - Bco 1011			26314 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125668	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	5.633.889,89	
902	PAGTO : - 26315 - Bco 1011			26315 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125669	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	5.633.811,79	
902	PAGTO : - 26316 - Bco 1011			26316 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125670	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	5.620.164,80	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27342 - 26317 - Bco 1011			26317 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125671	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	5.619.439,67	
902	PAGTO : - 26318 - Bco 1011			26318 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125672	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	5.619.309,15	
902	PAGTO : - 26319 - Bco 1011			26319 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125673	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	5.605.662,16	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27343 - 26320 - Bco 1011			26320 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125674	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	5.604.937,03	
902	PAGTO : - 26321 - Bco 1011			26321 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125675	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	5.604.806,51	
902	PAGTO : - 26322 - Bco 1011			26322 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125676	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	5.591.159,52	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27344 - 26323 - Bco 1011			26323 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125677	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	5.590.434,39	
902	PAGTO : - 26324 - Bco 1011			26324 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	125678	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	5.590.303,87	
902	PAGTO : - 26325 - Bco 1011			26325 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
19/05/2015	125679	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	5.582.138,04	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2305 - PROGRAMAÇÃO 27347 - 26326 - Bco 1011				26326 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	125680	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	5.581.704,15	
902	PAGTO : - 26327 - Bco 1011				26327 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	125681	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	5.581.626,05	
902	PAGTO : - 26328 - Bco 1011				26328 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	125682	Pagamento	8187	21580 / 2015	0,00	320,00	5.581.306,05	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2324 - PROGRAMAÇÃO 28053 - 26329 - Bco 1011				26329 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	125683	Pagamento	8187	21584 / 2015	0,00	75,00	5.581.231,05	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2327 - PROGRAMAÇÃO 28055 - 26330 - Bco 1011				26330 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	125684	Pagamento	8187	21589 / 2015	0,00	75,00	5.581.156,05	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2327 - PROGRAMAÇÃO 28057 - 26331 - Bco 1011				26331 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	93.191,84	5.581.156,05	
21/05/2015	127755	Pagamento	8187	21853 / 2015	0,00	320,00	5.580.836,05	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2378 - PROGRAMAÇÃO 28381 - 26939 - Bco 1011				26939 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	320,00	5.580.836,05	
22/05/2015	128672	Pagamento	8011	6724 / 2014	0,00	76,72	5.580.759,33	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2393 - PROGRAMAÇÃO 9575 - 27199 - Bco 1011				27199 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	128673	Pagamento	8011	6724 / 2014	0,00	3,08	5.580.756,25	
902	PAGTO : - 27200 - Bco 1011				27200 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	128674	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	2.026,71	5.578.729,54	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2405 - PROGRAMAÇÃO 28234 - 27201 - Bco 1011				27201 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	128675	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	42,00	5.578.687,54	
902	PAGTO : - 27202 - Bco 1011				27202 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	128676	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	31,50	5.578.656,04	
902	PAGTO : - 27203 - Bco 1011				27203 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	128677	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	1.143,67	5.577.512,37	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2405 - PROGRAMAÇÃO 28240 - 27204 - Bco 1011				27204 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	128678	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	23,70	5.577.488,67	
902	PAGTO : - 27205 - Bco 1011				27205 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 15

Conta Contábil 2.1.01.03.858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto		Nr Lancto Descrição						
22/05/2015		128679 Pagamento		8205	15652 / 2015	0,00	17,78	5.577.470,89
902		PAGTO - 27206 - Bco 1011			27206 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		128680 Pagamento		8033	15658 / 2015	0,00	185,70	5.577.285,19
902		PAGTO : BOLETIM N.º 2405 - PROGRAMAÇÃO 28241 - 27207 - Bco 1011			27207 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		128681 Pagamento		8033	15658 / 2015	0,00	3,78	5.577.281,41
902		PAGTO - 27208 - Bco 1011			27208 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	3.554,64	5.577.281,41
25/05/2015		139202 Receita Orçamentaria		0	/	291.002,85	0,00	5.868.284,26
902		TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 2505			2505			
150		1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:						291.002,85	0,00	5.868.284,26
26/05/2015		130960 Pagamento		8187	22444 / 2015	0,00	320,00	5.867.964,26
902		PAGTO : BOLETIM N.º 2445 - PROGRAMAÇÃO 29343 - 27479 - Bco 1011			27479 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	320,00	5.867.964,26
27/05/2015		132131 Pagamento		8187	22605 / 2015	0,00	65,00	5.867.899,26
902		PAGTO : BOLETIM N.º 2465 - PROGRAMAÇÃO 29537 - 27690 - Bco 1011			27690 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	65,00	5.867.899,26
29/05/2015		136008 Transferencias Bancarias		0	/	0,00	199.829,57	5.668.069,69
901								
150		Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1160 - 150 - 104/3961/658-3/210125006						
		138204 Receita Orçamentaria		0	/	26.849,77	0,00	5.694.919,46
902		REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2905			2905			
150		1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
		139174 Receita Orçamentaria		0	/	11.249,25	0,00	5.706.168,71
902		REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2905			2905			
150		1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:						38.099,02	199.829,57	5.706.168,71
02/06/2015		139330 Pagamento		8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	5.691.837,42
902		PAGTO : BOLETIM N.º 2547 - PROGRAMAÇÃO 29493 - 29346 - Bco 1011			29346 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	14.331,29	5.691.837,42
03/06/2015		140172 Pagamento		8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	5.678.530,78
902		PAGTO : BOLETIM N.º 2557 - PROGRAMAÇÃO 25312 - 29502 - Bco 1011			29502 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		140173 Pagamento		8205	19181 / 2015	0,00	98,26	5.678.432,52
902		PAGTO - 29503 - Bco 1011			29503 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		140174 Pagamento		8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30	5.664.566,22
902		PAGTO : BOLETIM N.º 2557 - PROGRAMAÇÃO 25855 - 29504 - Bco 1011			29504 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 16

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

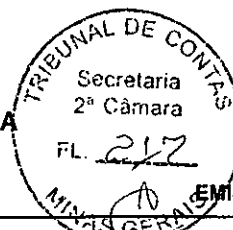
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
03/06/2015	140175	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70		5.664.482,52
902	PAGTO : - 29505 - Bco 1011			29505 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140176	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30		5.650.616,22
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2557 - PROGRAMAÇÃO 25856 - 29506 - Bco 1011			29506 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140177	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70		5.650.532,52
902	PAGTO : - 29507 - Bco 1011			29507 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140178	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30		5.636.666,22
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2557 - PROGRAMAÇÃO 25863 - 29508 - Bco 1011			29508 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140179	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70		5.636.582,52
902	PAGTO : - 29509 - Bco 1011			29509 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140180	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	9.244,20		5.627.338,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2557 - PROGRAMAÇÃO 25864 - 29510 - Bco 1011			29510 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140181	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	55,80		5.627.282,52
902	PAGTO : - 29511 - Bco 1011			29511 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140182	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	13.404,91		5.613.877,61
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2557 - PROGRAMAÇÃO 28125 - 29512 - Bco 1011			29512 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	140183	Pagamento	8187	22930 / 2015	0,00	65,00		5.613.812,61
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2573 - PROGRAMAÇÃO 31328 - 29513 - Bco 1011			29513 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	78.024,81	5.613.812,61
05/06/2015	142434	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	3.410,85		5.610.401,76
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2577 - PROGRAMAÇÃO 28127 - 29630 - Bco 1011			29630 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	178270	Receita Orçamentaria	0	/	32.734,05	0,00		5.643.135,81
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 506			506				
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE							
TOTAL DO DIA:						32.734,05	3.410,85	5.643.135,81
08/06/2015	143453	Pagamento	8205	20705 / 2015	0,00	67,68		5.643.068,13
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2608 - PROGRAMAÇÃO 25728 - 29856 - Bco 1011			29856 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	143454	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00		5.620.846,13
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2608 - PROGRAMAÇÃO 31491 - 29857 - Bco 1011			29857 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	22.289,68	5.620.846,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 17

EMISSÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/06/2015	144249	Pagamento		8205	19083 / 2015	0,00	441,60	5.620.404,53
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2641 - PROGRAMAÇÃO 31044 - 30145 - Bco 1011				30145 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	441,60	5.620.404,53
11/06/2015	146090	Pagamento		8205	19083 / 2015	0,00	883,20	5.619.521,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2705 - PROGRAMAÇÃO 31873 - 31086 - Bco 1011				31086 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	883,20	5.619.521,33
15/06/2015	147658	Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	5.616.575,63
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2746 - PROGRAMAÇÃO 25346 - 31527 - Bco 1011				31527 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	147659	Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	26,75	5.616.548,88
902	PAGTO : - 31528 - Bco 1011				31528 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	2.972,45	5.616.548,88
16/06/2015	148438	Pagamento		8033	22637 / 2015	0,00	20.276,80	5.596.272,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 31703 - 31798 - Bco 1011				31798 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148439	Pagamento		8033	22637 / 2015	0,00	184,16	5.596.087,92
902	PAGTO : - 31799 - Bco 1011				31799 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148440	Pagamento		8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	5.587.922,09
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 31704 - 31800 - Bco 1011				31800 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148441	Pagamento		8205	21310 / 2015	0,00	433,89	5.587.488,20
902	PAGTO : - 31801 - Bco 1011				31801 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148442	Pagamento		8205	21310 / 2015	0,00	78,10	5.587.410,10
902	PAGTO : - 31802 - Bco 1011				31802 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148443	Pagamento		8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	5.573.763,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 31720 - 31803 - Bco 1011				31803 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148444	Pagamento		8205	21311 / 2015	0,00	725,13	5.573.037,98
902	PAGTO : - 31804 - Bco 1011				31804 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148445	Pagamento		8205	21311 / 2015	0,00	130,52	5.572.907,46
902	PAGTO : - 31805 - Bco 1011				31805 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148446	Pagamento		8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30	5.559.041,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 31732 - 31806 - Bco 1011				31806 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148447	Pagamento		8205	20749 / 2015	0,00	83,70	5.558.957,46
902	PAGTO : - 31807 - Bco 1011				31807 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 18

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
16/06/2015	148448	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	5.555.916,64	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 31850 - 31808 - Bco 1011				31808 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148449	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	161,57	5.555.755,07	
902	PAGTO : - 31809 - Bco 1011				31809 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148450	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	29,08	5.555.725,99	
902	PAGTO : - 31810 - Bco 1011				31810 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148451	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	4.170,95	5.551.555,04	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 32553 - 31811 - Bco 1011				31811 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148452	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	16.030,76	5.535.524,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 32555 - 31812 - Bco 1011				31812 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148453	Pagamento	8163	22837 / 2015	0,00	4.000,00	5.531.524,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 33248 - 31813 - Bco 1011				31813 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148454	Pagamento	8041	22836 / 2015	0,00	1.200,00	5.530.324,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 33250 - 31814 - Bco 1011				31814 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	148455	Pagamento	8187	23575 / 2015	0,00	65,00	5.530.259,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2783 - PROGRAMAÇÃO 33543 - 31815 - Bco 1011				31815 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	86.289,60	5.530.259,28	
17/06/2015	149349	Pagamento	8033	22637 / 2015	0,00	5.069,20	5.525.190,08	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2807 - PROGRAMAÇÃO 31848 - 32068 - Bco 1011				32068 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	149350	Pagamento	8033	22637 / 2015	0,00	46,04	5.525.144,04	
902	PAGTO : - 32069 - Bco 1011				32069 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	149351	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	5.522.198,34	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2807 - PROGRAMAÇÃO 32549 - 32070 - Bco 1011				32070 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	149352	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	26,75	5.522.171,59	
902	PAGTO : - 32071 - Bco 1011				32071 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	149353	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	5.508.864,95	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2807 - PROGRAMAÇÃO 32556 - 32072 - Bco 1011				32072 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	149354	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26	5.508.766,69	
902	PAGTO : - 32073 - Bco 1011				32073 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	21.492,59	5.508.766,69	

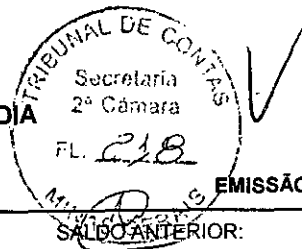
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Página : 19



Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
25/06/2015	153512	Pagamento		8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	5.507.557,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31324 - 33012 - Bco 1011				33012 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	153513	Pagamento		9995	21939 / 2015	0,00	534,60	5.507.022,99
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31326 - 33013 - Bco 1011				33013 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	153514	Pagamento		8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20	5.505.953,79
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31327 - 33014 - Bco 1011				33014 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	153515	Pagamento		8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	5.504.744,69
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31331 - 33015 - Bco 1011				33015 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	153516	Pagamento		8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20	5.503.675,49
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31333 - 33016 - Bco 1011				33016 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	153517	Pagamento		9995	21939 / 2015	0,00	534,60	5.503.140,89
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31334 - 33017 - Bco 1011				33017 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	153518	Pagamento		9995	21939 / 2015	0,00	534,60	5.502.606,29
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2925 - PROGRAMAÇÃO 31335 - 33018 - Bco 1011				33018 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	6.160,40	5.502.606,29
30/06/2015	161099	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	387.000,33	5.115.605,96
901								
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005							
	174441	Receita Orçamentaria		0	/	28.447,19	0,00	5.144.053,15
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3006				3006			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
	178266	Receita Orçamentaria		0	/	12.286,67	0,00	5.156.339,82
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3006				3006			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
TOTAL DO DIA:						40.733,86	387.000,33	5.156.339,82
01/07/2015	171261	Pagamento		8163	18988 / 2015	0,00	21.108,67	5.135.231,15
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3046 - PROGRAMAÇÃO 34683 - 34803 - Bco 1011				34803 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	21.108,67	5.135.231,15
03/07/2015	176861	Pagamento		9995	21939 / 2015	0,00	534,60	5.134.696,55
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3083 - PROGRAMAÇÃO 32638 - 35159 - Bco 1011				35159 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	176862	Pagamento		8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	5.133.487,45
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3083 - PROGRAMAÇÃO 32644 - 35160 - Bco 1011				35160 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	176863	Pagamento		8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20	5.132.418,25
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3083 - PROGRAMAÇÃO 32646 - 35161 - Bco 1011				35161 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 20

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

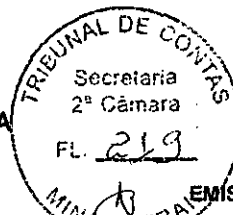
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/07/2015	176864	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	4.533,85	5.127.884,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3083 - PROGRAMAÇÃO 34698 - 35162 - Bco 1011			35162 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	7.346,75	5.127.884,40
06/07/2015	178477	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	5.113.553,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3117 - PROGRAMAÇÃO 35574 - 35411 - Bco 1011			35411 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	14.331,29	5.113.553,11
07/07/2015	179606	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00	5.091.331,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3149 - PROGRAMAÇÃO 37509 - 35652 - Bco 1011			35652 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	179607	Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	9.402,82	5.081.928,29
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3153 - PROGRAMAÇÃO 37161 - 35653 - Bco 1011			35653 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	187578	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	4.342,82	5.077.585,47
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3153 - PROGRAMAÇÃO 37162 - 38844 - Bco 1011			38844 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	187579	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	1.059,05	5.076.526,42
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3153 - PROGRAMAÇÃO 37163 - 38845 - Bco 1011			38845 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	187772	Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	194,87	5.076.331,55
902	PAGTO : Retenção de ISS -						
150	Fonte Recurso: 150						
	187773	Pagamento	8033	15658 / 2015	0,00	146,16	5.076.185,39
902	PAGTO : Retenção de IRRF -						
150	Fonte Recurso: 150						
	187775	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	16,46	5.076.168,93
902	PAGTO : Retenção de IRRF -						
150	Fonte Recurso: 150						
	187776	Pagamento	9995	15655 / 2015	0,00	21,94	5.076.146,99
902	PAGTO : Retenção de ISS -						
150	Fonte Recurso: 150						
	187777	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	90,00	5.076.056,99
902	PAGTO : Retenção de ISS -						
150	Fonte Recurso: 150						
	187778	Pagamento	8205	15652 / 2015	0,00	67,50	5.075.989,49
902	PAGTO : Retenção de IRRF -						
150	Fonte Recurso: 150						
	214323	Receita Orçamentaria	0	/	621.553,60	0,00	5.697.543,09
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 707			707			
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:					621.553,60	37.563,62	5.697.543,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 21

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/07/2015	214324	Receita Orçamentaria	0	/	32.734,05	0,00	5.730.277,14
902	TRANSF.BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 907			907			
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:					32.734,05	0,00	5.730.277,14
13/07/2015	189212	Pagamento	8205	19083 / 2015	0,00	441,60	5.729.835,54
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3232 - PROGRAMAÇÃO 38318 - 39548 - Bco 1011			39548 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	189213	Pagamento	8163	24770 / 2015	0,00	202,80	5.729.632,74
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3239 - PROGRAMAÇÃO 41746 - 39549 - Bco 1011			39549 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	644,40	5.729.632,74
15/07/2015	191971	Pagamento	8163	22837 / 2015	0,00	10.896,00	5.718.736,74
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3307 - PROGRAMAÇÃO 38302 - 40254 - Bco 1011			40254 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	10.896,00	5.718.736,74
17/07/2015	193846	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	3.372,27	5.715.364,47
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3337 - PROGRAMAÇÃO 36529 - 40551 - Bco 1011			40551 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	193847	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	13.325,36	5.702.039,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3337 - PROGRAMAÇÃO 36530 - 40552 - Bco 1011			40552 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	193848	Pagamento	8041	22836 / 2015	0,00	3.840,00	5.698.199,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3337 - PROGRAMAÇÃO 38301 - 40553 - Bco 1011			40553 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	193849	Pagamento	8187	28538 / 2015	0,00	320,00	5.697.879,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3345 - PROGRAMAÇÃO 42780 - 40554 - Bco 1011			40554 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	193850	Pagamento	8163	28539 / 2015	0,00	250,00	5.697.629,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3345 - PROGRAMAÇÃO 42781 - 40555 - Bco 1011			40555 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	21.107,63	5.697.629,11
22/07/2015	199865	Devolução Pagto	8163	28539 / 2015	0,00	-161,16	5.697.790,27
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
150							
TOTAL DO DIA:					0,00	-161,16	5.697.790,27
24/07/2015	198834	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	5.694.749,45
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3473 - PROGRAMAÇÃO 41115 - 41471 - Bco 1011			41471 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	198835	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	161,57	5.694.587,88
902	PAGTO : - 41472 - Bco 1011			41472 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	198836	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	29,08	5.694.558,80
902	PAGTO : - 41473 - Bco 1011			41473 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 22

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
24/07/2015	198837	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	5.686.392,97	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3473 - PROGRAMAÇÃO 41117 - 41474 - Bco 1011				41474 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	198838	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	5.685.959,08	
902	PAGTO : - 41475 - Bco 1011				41475 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	198839	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	5.685.880,98	
902	PAGTO : - 41476 - Bco 1011				41476 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	198840	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	5.672.233,99	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3473 - PROGRAMAÇÃO 41121 - 41477 - Bco 1011				41477 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	198841	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	5.671.508,86	
902	PAGTO : - 41478 - Bco 1011				41478 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	198842	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	5.671.378,34	
902	PAGTO : - 41479 - Bco 1011				41479 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	198843	Pagamento	8187	29716 / 2015	0,00	1.280,00	5.670.098,34	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3478 - PROGRAMAÇÃO 44106 - 41480 - Bco 1011				41480 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	27.691,93	5.670.098,34	
27/07/2015	199150	Pagamento	1754	28806 / 2015	0,00	763,52	5.669.334,82	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3490 - PROGRAMAÇÃO 43834 - 41622 - Bco 1011				41622 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	199151	Pagamento	1756	28807 / 2015	0,00	799,54	5.668.535,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3490 - PROGRAMAÇÃO 43836 - 41623 - Bco 1011				41623 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	199152	Pagamento	8163	28536 / 2015	0,00	250,00	5.668.285,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3493 - PROGRAMAÇÃO 42778 - 41624 - Bco 1011				41624 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	199153	Pagamento	8187	28537 / 2015	0,00	320,00	5.667.965,28	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3493 - PROGRAMAÇÃO 42779 - 41625 - Bco 1011				41625 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	2.133,06	5.667.965,28	
28/07/2015	199595	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	76,72	5.667.888,56	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3510 - PROGRAMAÇÃO 41563 - 41733 - Bco 1011				41733 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	199596	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	3,08	5.667.885,48	
902	PAGTO : - 41734 - Bco 1011				41734 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	199597	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	76,72	5.667.808,76	
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3510 - PROGRAMAÇÃO 41567 - 41735 - Bco 1011				41735 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 23

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 858	- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente	624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
28/07/2015	199598	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	3,08
902	PAGTO	- 41736 - Bco 1011		41736 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199599	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	76,72
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3510 - PROGRAMAÇÃO 41571 - 41737 - Bco 1011		41737 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199600	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	3,08
902	PAGTO	- 41738 - Bco 1011		41738 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199602	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	76,72
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3510 - PROGRAMAÇÃO 41576 - 41739 - Bco 1011		41739 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199603	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	3,08
902	PAGTO	- 41740 - Bco 1011		41740 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199604	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	76,72
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3510 - PROGRAMAÇÃO 41581 - 41741 - Bco 1011		41741 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199605	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	3,08
902	PAGTO	- 41742 - Bco 1011		41742 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199607	Pagamento	8033	22637 / 2015	0,00	5.069,20
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3517 - PROGRAMAÇÃO 38124 - 41743 - Bco 1011		41743 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199608	Pagamento	8033	22637 / 2015	0,00	46,04
902	PAGTO	- 41744 - Bco 1011		41744 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	199609	Pagamento	8205	21245 / 2015	0,00	26.525,60
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3517 - PROGRAMAÇÃO 43885 - 41745 - Bco 1011		41745 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
TOTAL DO DIA:					0,00	32.039,84
29/07/2015	202364	Pagamento	8217	28805 / 2015	0,00	4.844,26
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3536 - PROGRAMAÇÃO 44215 - 42016 - Bco 1011		42016 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
TOTAL DO DIA:					0,00	4.844,26
30/07/2015	203933	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3565 - PROGRAMAÇÃO 37349 - 42058 - Bco 1011		42058 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	203934	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70
902	PAGTO	- 42059 - Bco 1011		42059 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				
	203935	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3565 - PROGRAMAÇÃO 37352 - 42060 - Bco 1011		42060 - Bco 1011		
150		Fonte Recurso: 150				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 24

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

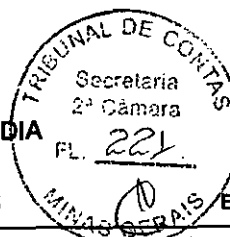
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
30/07/2015	203936	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26 5.603.726,28
902	PAGTO : - 42061 - Bco 1011			42061 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	203937	Pagamento	8217	25203 / 2015	0,00	4.381,11 5.599.345,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3565 - PROGRAMAÇÃO 44792 - 42062 - Bco 1011			42062 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	203938	Pagamento	8217	25203 / 2015	0,00	232,79 5.599.112,38
902	PAGTO : - 42063 - Bco 1011			42063 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	203939	Pagamento	8217	25203 / 2015	0,00	41,90 5.599.070,48
902	PAGTO : - 42064 - Bco 1011			42064 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	32.010,70 5.599.070,48
31/07/2015	164554	Receita Orçamentaria	0	/	13.719,36	0,00 5.612.789,84
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3107			3107		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
	206866	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	304.329,26 5.308.460,58
901						
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005					
	207181	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70 5.305.514,88
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3586 - PROGRAMAÇÃO 37359 - 43043 - Bco 1011			43043 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207182	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	26,75 5.305.488,13
902	PAGTO : - 43044 - Bco 1011			43044 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207183	Pagamento	1754	25200 / 2015	0,00	2.959,90 5.302.528,23
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3586 - PROGRAMAÇÃO 44789 - 43045 - Bco 1011			43045 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207184	Pagamento	1754	25200 / 2015	0,00	157,27 5.302.370,96
902	PAGTO : - 43046 - Bco 1011			43046 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207185	Pagamento	1754	25200 / 2015	0,00	28,31 5.302.342,65
902	PAGTO : - 43047 - Bco 1011			43047 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207186	Pagamento	8217	25202 / 2015	0,00	2.621,48 5.299.721,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3586 - PROGRAMAÇÃO 44791 - 43048 - Bco 1011			43048 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207187	Pagamento	8217	25202 / 2015	0,00	139,29 5.299.581,88
902	PAGTO : - 43049 - Bco 1011			43049 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	207188	Pagamento	8217	25202 / 2015	0,00	25,07 5.299.556,81
902	PAGTO : - 43050 - Bco 1011			43050 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 25

EMIÇÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2015	209341	Receita Orçamentaria	0	/	31.433,56	0,00	5.330.990,37
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3107			3107			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:					45.152,92	313.233,03	5.330.990,37
03/08/2015	210069	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	15.056,22	5.315.934,15
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3620 - PROGRAMAÇÃO 44305 - 43840 - Bco 1011			43840 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	210070	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	4.498,94	5.311.435,21
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3620 - PROGRAMAÇÃO 44306 - 43841 - Bco 1011			43841 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	19.555,16	5.311.435,21
04/08/2015	210299	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	5.297.103,92
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3654 - PROGRAMAÇÃO 44803 - 43968 - Bco 1011			43968 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	216890	Receita Orçamentaria	0	/	291.002,85	0,00	5.588.106,77
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 408			408			
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:					291.002,85	14.331,29	5.588.106,77
05/08/2015	216891	Receita Orçamentaria	0	/	291.002,85	0,00	5.879.109,62
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 508			508			
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:					291.002,85	0,00	5.879.109,62
06/08/2015	237977	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.200.000,00	2.679.109,62
601							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1010 - 149 - 104/3961/624.003-0/210103857						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.200.000,00	2.679.109,62
07/08/2015	215545	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00	2.656.887,62
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3715 - PROGRAMAÇÃO 47252 - 44776 - Bco 1011			44776 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	22.222,00	2.656.887,62
10/08/2015	216568	Pagamento	8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	2.655.678,52
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3755 - PROGRAMAÇÃO 31342 - 44978 - Bco 1011			44978 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	216569	Pagamento	8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20	2.654.609,32
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3755 - PROGRAMAÇÃO 31343 - 44979 - Bco 1011			44979 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	216570	Pagamento	9995	21939 / 2015	0,00	534,60	2.654.074,72
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3755 - PROGRAMAÇÃO 31348 - 44980 - Bco 1011			44980 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	216571	Pagamento	8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20	2.653.005,52
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3755 - PROGRAMAÇÃO 31350 - 44981 - Bco 1011			44981 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.882,10	2.653.005,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 26

RÁZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

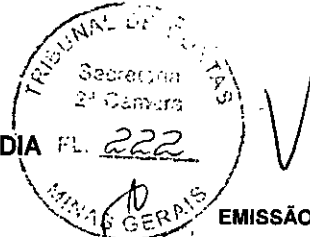
Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
11/08/2015	218139	Pagamento	8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	2.651.796,42
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3776 - PROGRAMAÇÃO 43568 - 45384 - Bco 1011			45384 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	218140	Pagamento	8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20	2.650.727,22
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3776 - PROGRAMAÇÃO 43570 - 45385 - Bco 1011			45385 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	218141	Pagamento	9995	21939 / 2015	0,00	534,60	2.650.192,62
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3776 - PROGRAMAÇÃO 43575 - 45386 - Bco 1011			45386 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.812,90	2.650.192,62
12/08/2015	219545	Pagamento	8163	22837 / 2015	0,00	12.864,00	2.637.328,62
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3821 - PROGRAMAÇÃO 47586 - 45952 - Bco 1011			45952 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	12.864,00	2.637.328,62
13/08/2015	221178	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30	2.623.462,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3851 - PROGRAMAÇÃO 47417 - 46436 - Bco 1011			46436 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	221179	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70	2.623.378,62
902	PAGTO : - 46437 - Bco 1011			46437 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	221180	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	2.610.071,98
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3851 - PROGRAMAÇÃO 47423 - 46438 - Bco 1011			46438 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	221181	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26	2.609.973,72
902	PAGTO : - 46439 - Bco 1011			46439 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	221182	Pagamento	8033	22637 / 2015	0,00	5.069,20	2.604.904,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3851 - PROGRAMAÇÃO 47482 - 46440 - Bco 1011			46440 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	221183	Pagamento	8033	22637 / 2015	0,00	46,04	2.604.858,48
902	PAGTO : - 46441 - Bco 1011			46441 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	32.470,14	2.604.858,48
14/08/2015	222512	Pagamento	8205	21245 / 2015	0,00	26.525,60	2.578.332,88
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3877 - PROGRAMAÇÃO 47463 - 46720 - Bco 1011			46720 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	26.525,60	2.578.332,88
18/08/2015	224437	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	2.575.387,18
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3926 - PROGRAMAÇÃO 47449 - 47070 - Bco 1011			47070 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	224438	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	26,75	2.575.360,43
902	PAGTO : - 47071 - Bco 1011			47071 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017



Página : 27

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
18/08/2015	224439	Pagamento	8205	21246 / 2015	0,00	955,65	2.574.404,78
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3926 - PROGRAMAÇÃO 47480 - 47072 - Bco 1011		47072 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	224440	Pagamento	8163	28414 / 2015	0,00	750,00	2.573.654,78
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3926 - PROGRAMAÇÃO 49744 - 47073 - Bco 1011		47073 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	4.678,10	2.573.654,78
19/08/2015	225885	Pagamento	8041	22836 / 2015	0,00	4.296,00	2.569.358,78
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3940 - PROGRAMAÇÃO 47512 - 47172 - Bco 1011		47172 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	4.296,00	2.569.358,78
21/08/2015	228001	Pagamento	8163	27954 / 2015	0,00	3.563,52	2.565.795,26
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3994 - PROGRAMAÇÃO 50248 - 47523 - Bco 1011		47523 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	228002	Pagamento	8163	30178 / 2015	0,00	3.763,20	2.562.032,06
902	PAGTO	BOLETIM N.º 3994 - PROGRAMAÇÃO 50249 - 47524 - Bco 1011		47524 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	7.326,72	2.562.032,06
24/08/2015	230237	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	13.964,72	2.548.067,34
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4023 - PROGRAMAÇÃO 49672 - 47854 - Bco 1011		47854 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	230238	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	14.082,96	2.533.984,38
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4023 - PROGRAMAÇÃO 49673 - 47855 - Bco 1011		47855 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	28.047,68	2.533.984,38
27/08/2015	234213	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	2.525.818,55
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4077 - PROGRAMAÇÃO 49343 - 48995 - Bco 1011		48995 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	234214	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	2.525.384,66
902	PAGTO	- 48996 - Bco 1011		48996 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	234215	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	2.525.306,56
902	PAGTO	- 48997 - Bco 1011		48997 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	234216	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	2.511.659,57
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4077 - PROGRAMAÇÃO 49351 - 48998 - Bco 1011		48998 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	234217	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	2.510.934,44
902	PAGTO	- 48999 - Bco 1011		48999 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	234218	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	2.510.803,92
902	PAGTO	- 49000 - Bco 1011		49000 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 28

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição				Saldo
27/08/2015	234219	Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4077 - PROGRAMAÇÃO 49358 - 49001 - Bco 1011				49001 - Bco 1011		2.507.763,10
150	Fonte Recurso: 150						
	234220	Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	161,57
902	PAGTO : - 49002 - Bco 1011				49002 - Bco 1011		2.507.601,53
150	Fonte Recurso: 150						
	234221	Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	29,08
902	PAGTO : - 49003 - Bco 1011				49003 - Bco 1011		2.507.572,45
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	26.411,93
28/08/2015	234625	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	195.081,09
901	-						2.312.491,36
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
	236761	Receita Orçamentaria		0	/	13.076,49	0,00
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2808				2808		2.325.567,85
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
	236875	Receita Orçamentaria		0	/	13.431,33	0,00
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2808				2808		2.338.999,18
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:						26.507,82	195.081,09
02/09/2015	237821	Pagamento		8033	21940 / 2015	0,00	1.069,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4149 - PROGRAMAÇÃO 49326 - 49674 - Bco 1011				49674 - Bco 1011		2.337.929,98
150	Fonte Recurso: 150						
	237822	Pagamento		9995	21939 / 2015	0,00	534,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4149 - PROGRAMAÇÃO 49334 - 49675 - Bco 1011				49675 - Bco 1011		2.337.395,38
150	Fonte Recurso: 150						
	237823	Pagamento		8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4149 - PROGRAMAÇÃO 49339 - 49676 - Bco 1011				49676 - Bco 1011		2.336.186,28
150	Fonte Recurso: 150						
	245244	Receita Orçamentaria		0	/	234.119,71	0,00
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 209				209		2.570.305,99
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:						234.119,71	2.812,90
03/09/2015	238831	Pagamento		8163	29909 / 2015	0,00	3.572,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4180 - PROGRAMAÇÃO 52682 - 49780 - Bco 1011				49780 - Bco 1011		2.566.733,19
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	3.572,80
04/09/2015	271329	Receita Orçamentaria		0	/	32.734,05	0,00
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 409				409		2.599.467,24
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:						32.734,05	0,00
08/09/2015	241480	Pagamento		8163	30572 / 2015	0,00	44.100,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4219 - PROGRAMAÇÃO 53079 - 50016 - Bco 1011				50016 - Bco 1011		2.555.367,24
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	44.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 29



Conta Contábil 2 1 01 03 858	- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Débitos	Créditos
09/09/2015	243961	Pagamento	8033	31291 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4249 - PROGRAMAÇÃO 50721 - 50303 - Bco 1011		50303 - Bco 1011	587,58
150	Fonte Recurso:	150			2.554.779,66
	243962	Pagamento	8033	31291 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4249 - PROGRAMAÇÃO 50725 - 50304 - Bco 1011		50304 - Bco 1011	587,58
150	Fonte Recurso:	150			2.554.192,08
	243963	Pagamento	8205	31132 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4249 - PROGRAMAÇÃO 52449 - 50305 - Bco 1011		50305 - Bco 1011	1.980,00
150	Fonte Recurso:	150			2.552.212,08
	243964	Pagamento	8187	32895 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4255 - PROGRAMAÇÃO 53898 - 50306 - Bco 1011		50306 - Bco 1011	200,00
150	Fonte Recurso:	150			2.552.012,08
	243965	Pagamento	8195	32896 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4255 - PROGRAMAÇÃO 53899 - 50307 - Bco 1011		50307 - Bco 1011	300,00
150	Fonte Recurso:	150			2.551.712,08
	243966	Pagamento	8187	32914 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4255 - PROGRAMAÇÃO 53900 - 50308 - Bco 1011		50308 - Bco 1011	395,00
150	Fonte Recurso:	150			2.551.317,08
TOTAL DO DIA:				0,00	4.050,16
10/09/2015	245115	Pagamento	8163	32551 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4263 - PROGRAMAÇÃO 53573 - 50389 - Bco 1011		50389 - Bco 1011	179,99
150	Fonte Recurso:	150			2.551.137,09
	245116	Pagamento	8187	32552 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4263 - PROGRAMAÇÃO 53576 - 50390 - Bco 1011		50390 - Bco 1011	230,00
150	Fonte Recurso:	150			2.550.907,09
TOTAL DO DIA:				0,00	409,99
11/09/2015	246605	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4310 - PROGRAMAÇÃO 42152 - 50947 - Bco 1011		50947 - Bco 1011	76,72
150	Fonte Recurso:	150			2.550.830,37
	246606	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00
902	PAGTO	- 50948 - Bco 1011		50948 - Bco 1011	3,08
150	Fonte Recurso:	150			2.550.827,29
	246607	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4310 - PROGRAMAÇÃO 47920 - 50949 - Bco 1011		50949 - Bco 1011	76,72
150	Fonte Recurso:	150			2.550.750,57
	246608	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00
902	PAGTO	- 50950 - Bco 1011		50950 - Bco 1011	3,08
150	Fonte Recurso:	150			2.550.747,49
	246609	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4310 - PROGRAMAÇÃO 49670 - 50951 - Bco 1011		50951 - Bco 1011	5.666,18
150	Fonte Recurso:	150			2.545.081,31
	246610	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4310 - PROGRAMAÇÃO 50787 - 50952 - Bco 1011		50952 - Bco 1011	2.838,62
150	Fonte Recurso:	150			2.542.242,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 30

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

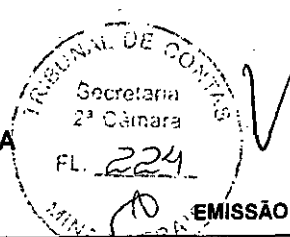
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
11/09/2015	246611	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	10.571,41	2.531.671,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4310 - PROGRAMAÇÃO 50789 - 50953 - Bco 1011			50953 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	246612	Pagamento	8187	32556 / 2015	0,00	65,00	2.531.606,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4315 - PROGRAMAÇÃO 53885 - 50954 - Bco 1011			50954 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	19.300,81	2.531.606,28
14/09/2015	247889	Transferencias Bancarias	0	/	399.133,71	0,00	2.930.739,99
601							
150	Banco Sacado: 813 - 150 - 001/2591-7/44.921-0/210103677, Banco Favorecido: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858						
	248299	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	2.916.408,70
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4340 - PROGRAMAÇÃO 52842 - 51219 - Bco 1011			51219 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	248300	Pagamento	8033	31291 / 2015	0,00	587,58	2.915.821,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4340 - PROGRAMAÇÃO 52873 - 51220 - Bco 1011			51220 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	248301	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00	2.893.599,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4342 - PROGRAMAÇÃO 53059 - 51221 - Bco 1011			51221 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	248302	Pagamento	0	/	0,00	76,00	2.893.523,12
902	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 7355 - 7355			7355			
250	Fonte Recurso: 250						
TOTAL DO DIA:					399.133,71	37.216,87	2.893.523,12
15/09/2015	249784	Pagamento	10631	33423 / 2015	0,00	250,00	2.893.273,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4360 - PROGRAMAÇÃO 54978 - 52226 - Bco 1011			52226 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	249785	Pagamento	1064	33424 / 2015	0,00	320,00	2.892.953,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4360 - PROGRAMAÇÃO 54979 - 52227 - Bco 1011			52227 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	249786	Pagamento	10631	33425 / 2015	0,00	640,00	2.892.313,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4360 - PROGRAMAÇÃO 54980 - 52228 - Bco 1011			52228 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	249789	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	2.889.272,30
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4374 - PROGRAMAÇÃO 53642 - 52229 - Bco 1011			52229 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	249790	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	161,57	2.889.110,73
902	PAGTO : - 52230 - Bco 1011			52230 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	249791	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	29,08	2.889.081,65
902	PAGTO : - 52231 - Bco 1011			52231 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	249792	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	2.880.915,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4374 - PROGRAMAÇÃO 53643 - 52232 - Bco 1011			52232 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 31

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto			Nº Lancto	Descrição					
15/09/2015			249793	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	2.880.481,93
902			PAGTO	- 52233 - Bco 1011		52233 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			249794	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	2.880.403,83
902			PAGTO	- 52234 - Bco 1011		52234 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			249795	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	2.866.756,84
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4374 - PROGRAMAÇÃO 53672 - 52235 - Bco 1011		52235 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			249796	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13	2.866.031,71
902			PAGTO	- 52236 - Bco 1011		52236 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			249797	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52	2.865.901,19
902			PAGTO	- 52237 - Bco 1011		52237 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:							0,00	27.621,93	2.865.901,19
16/09/2015			251330	Pagamento	8163	19313 / 2015	0,00	3.361,07	2.862.540,12
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4400 - PROGRAMAÇÃO 37067 - 52492 - Bco 1011		52492 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			251331	Pagamento	8041	28747 / 2015	0,00	578,00	2.861.962,12
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4400 - PROGRAMAÇÃO 54875 - 52493 - Bco 1011		52493 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			251548	Transferencias Bancarias	0	/	252.472,68	0,00	3.114.434,80
601									
150			Banco Sacado: 820 - 150 - 001/2591-7/44.928-8/210103684. Banco Favorecido: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858						
			251550	Transferencias Bancarias	0	/	69.709,16	0,00	3.184.143,96
601									
150			Banco Sacado: 481 - 150 - 001/2591-7/28.601-X/210103367. Banco Favorecido: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858						
			251551	Transferencias Bancarias	0	/	114.095,14	0,00	3.298.239,10
601									
150			Banco Sacado: 213 - 123 - 001/2591-7/22.872-9/210103116. Banco Favorecido: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858						
TOTAL DO DIA:							436.276,98	3.939,07	3.298.239,10
17/09/2015			252717	Pagamento	9995	32936 / 2015	0,00	545,46	3.297.693,64
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4430 - PROGRAMAÇÃO 54996 - 52931 - Bco 1011		52931 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			252718	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	717,04	3.296.976,60
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4430 - PROGRAMAÇÃO 54997 - 52932 - Bco 1011		52932 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:							0,00	1.262,50	3.296.976,60
18/09/2015			253821	Pagamento	8205	32933 / 2015	0,00	1.612,16	3.295.364,44
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4489 - PROGRAMAÇÃO 55299 - 53239 - Bco 1011		53239 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			253822	Pagamento	9995	32936 / 2015	0,00	499,07	3.294.865,37
902			PAGTO	BOLETIM N.º 4489 - PROGRAMAÇÃO 55576 - 53240 - Bco 1011		53240 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 32

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

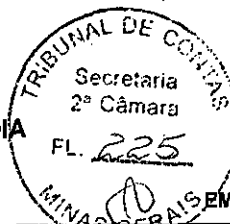
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
18/09/2015	253823	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30	3.280.999,07
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4489 - PROGRAMAÇÃO 53474 - 53241 - Bco 1011			53241 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	253824	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70	3.280.915,37
902	PAGTO : - 53242 - Bco 1011			53242 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	16.061,23	3.280.915,37
22/09/2015	256574	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	3.277.969,67
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4534 - PROGRAMAÇÃO 53473 - 53556 - Bco 1011			53556 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256575	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	26,75	3.277.942,92
902	PAGTO : - 53557 - Bco 1011			53557 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256576	Pagamento	8205	21245 / 2015	0,00	26.525,60	3.251.417,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4534 - PROGRAMAÇÃO 55602 - 53558 - Bco 1011			53558 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256577	Pagamento	8163	22837 / 2015	0,00	12.280,00	3.239.137,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4534 - PROGRAMAÇÃO 55718 - 53559 - Bco 1011			53559 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256578	Pagamento	8205	32933 / 2015	0,00	803,45	3.238.333,87
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4536 - PROGRAMAÇÃO 55589 - 53560 - Bco 1011			53560 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256579	Pagamento	8205	33179 / 2015	0,00	2.501,28	3.235.832,59
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4566 - PROGRAMAÇÃO 55858 - 53561 - Bco 1011			53561 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256580	Pagamento	8205	33179 / 2015	0,00	51,84	3.235.780,75
902	PAGTO : - 53562 - Bco 1011			53562 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	256581	Pagamento	8205	33179 / 2015	0,00	38,88	3.235.741,87
902	PAGTO : - 53563 - Bco 1011			53563 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	45.173,50	3.235.741,87
23/09/2015	257006	Pagamento	8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	3.234.532,77
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4554 - PROGRAMAÇÃO 31351 - 53685 - Bco 1011			53685 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	257007	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	163,11	3.234.369,66
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4554 - PROGRAMAÇÃO 55588 - 53686 - Bco 1011			53686 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	257008	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	155,93	3.234.213,73
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4554 - PROGRAMAÇÃO 56386 - 53687 - Bco 1011			53687 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	257009	Pagamento	9995	32936 / 2015	0,00	535,17	3.233.678,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4554 - PROGRAMAÇÃO 56391 - 53688 - Bco 1011			53688 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 33

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 858	- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente	624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/	
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição		Despesa	Documento	Débitos
23/09/2015	257010	Pagamento		8205	21246 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4585 - PROGRAMAÇÃO 55585 - 53689 - Bco 1011			53689 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		257011 Pagamento		8033	33178 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4585 - PROGRAMAÇÃO 55857 - 53690 - Bco 1011			53690 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		257012 Pagamento		8033	33178 / 2015	0,00
902	PAGTO	- 53691 - Bco 1011			53691 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		257013 Pagamento		8033	33178 / 2015	0,00
902	PAGTO	- 53692 - Bco 1011			53692 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		257014 Pagamento		8187	32549 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4589 - PROGRAMAÇÃO 56450 - 53693 - Bco 1011			53693 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		257015 Pagamento		8217	34126 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4589 - PROGRAMAÇÃO 56686 - 53694 - Bco 1011			53694 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	7.036,96
24/09/2015	258802	Pagamento		9995	33176 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4606 - PROGRAMAÇÃO 55848 - 53892 - Bco 1011			53892 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		258803 Pagamento		9995	33176 / 2015	0,00
902	PAGTO	- 53893 - Bco 1011			53893 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		258804 Pagamento		9995	33176 / 2015	0,00
902	PAGTO	- 53894 - Bco 1011			53894 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	1.296,00
25/09/2015	259446	Pagamento		1063	34147 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4618 - PROGRAMAÇÃO 56870 - 54052 - Bco 1011			54052 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		259447 Pagamento		1063	34150 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4618 - PROGRAMAÇÃO 56871 - 54053 - Bco 1011			54053 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		259448 Pagamento		1064	34151 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4618 - PROGRAMAÇÃO 56872 - 54054 - Bco 1011			54054 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	1.880,00
28/09/2015	260858	Pagamento		1758	14068 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4651 - PROGRAMAÇÃO 52627 - 54333 - Bco 1011			54333 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				
		260859 Pagamento		8201	15578 / 2015	0,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4651 - PROGRAMAÇÃO 54712 - 54334 - Bco 1011			54334 - Bco 1011	
150	Fonte Recurso:	150				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 34

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

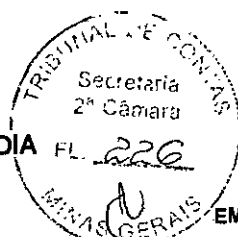
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos	Saldo
28/09/2015	260860	Pagamento	8163	16295 / 2015	0,00	9.085,00	3.205.380,41
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4651 - PROGRAMAÇÃO 56712 - 54335 - Bco 1011			54335 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	260862	Pagamento	8195	34906 / 2015	0,00	350,00	3.205.030,41
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4657 - PROGRAMAÇÃO 57353 - 54336 - Bco 1011			54336 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	260864	Pagamento	8195	34920 / 2015	0,00	350,00	3.204.680,41
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4657 - PROGRAMAÇÃO 57356 - 54337 - Bco 1011			54337 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	20.848,50	3.204.680,41
29/09/2015	260945	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.066,14	3.201.614,27
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.066,14	3.201.614,27
30/09/2015	263110	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	302.646,75	2.898.967,52
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
	263111	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	2.898.967,52
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
	264088	Pagamento	1065	34990 / 2015	0,00	390,00	2.898.577,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4676 - PROGRAMAÇÃO 57736 - 55381 - Bco 1011			55381 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	264090	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50	2.897.514,02
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4684 - PROGRAMAÇÃO 56588 - 55382 - Bco 1011			55382 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	265423	Receita Orçamentaria	0	/	11.691,47	0,00	2.909.205,49
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3009			3009			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
	271323	Receita Orçamentaria	0	/	13.221,30	0,00	2.922.426,79
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3009			3009			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
	274303	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	6.132,28	2.916.294,51
601							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
TOTAL DO DIA:					24.912,77	310.232,53	2.916.294,51
02/10/2015	270020	Devolução Pagto	1064	33424 / 2015	0,00	-4,67	2.916.299,18
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
150							
TOTAL DO DIA:					0,00	-4,67	2.916.299,18
06/10/2015	268318	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00	2.894.077,18
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4782 - PROGRAMAÇÃO 59290 - 56031 - Bco 1011			56031 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 35

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
06/10/2015	274267	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	16.128,55	2.877.948,63
601								
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858, Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005							
TOTAL DO DIA:						0,00	38.350,55	2.877.948,63
08/10/2015	271441	Pagamento		8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	2.876.739,53
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4839 - PROGRAMAÇÃO 56399 - 56591 - Bco 1011			56591 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	271442	Pagamento		8033	21940 / 2015	0,00	534,60	2.876.204,93
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4839 - PROGRAMAÇÃO 56400 - 56592 - Bco 1011			56592 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	271443	Pagamento		9995	21939 / 2015	0,00	534,60	2.875.670,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4839 - PROGRAMAÇÃO 56401 - 56593 - Bco 1011			56593 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	271444	Pagamento		17586	14068 / 2015	0,00	10.000,00	2.865.670,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4823 - PROGRAMAÇÃO 58919 - 56594 - Bco 1011			56594 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	12.278,30	2.865.670,33
13/10/2015	276003	Pagamento		8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	2.851.339,04
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4878 - PROGRAMAÇÃO 57782 - 57078 - Bco 1011			57078 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	14.331,29	2.851.339,04
14/10/2015	277487	Pagamento		8205	27726 / 2015	0,00	39,90	2.851.299,14
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4893 - PROGRAMAÇÃO 54984 - 57786 - Bco 1011			57786 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	277488	Pagamento		8163	18988 / 2015	0,00	9.759,73	2.841.539,41
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4909 - PROGRAMAÇÃO 58764 - 57787 - Bco 1011			57787 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	277489	Pagamento		8041	18987 / 2015	0,00	2.899,94	2.838.639,47
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4909 - PROGRAMAÇÃO 58765 - 57788 - Bco 1011			57788 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	277490	Pagamento		8163	18988 / 2015	0,00	14.048,80	2.824.590,67
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4909 - PROGRAMAÇÃO 58766 - 57789 - Bco 1011			57789 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	277491	Pagamento		8041	18987 / 2015	0,00	3.243,15	2.821.347,52
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4909 - PROGRAMAÇÃO 58767 - 57790 - Bco 1011			57790 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	29.991,52	2.821.347,52
15/10/2015	278395	Pagamento		8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	2.808.040,88
902	PAGTO	BOLETIM N.º 4960 - PROGRAMAÇÃO 59133 - 58470 - Bco 1011			58470 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	278396	Pagamento		8205	19181 / 2015	0,00	98,26	2.807.942,62
902	PAGTO	- 58471 - Bco 1011			58471 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 36

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição				Saldo
15/10/2015	284549	Devolução Pagto	8195	17014 / 2015	0,00	-375,00
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0		2.808.317,62
150						
	284551	Devolução Pagto	8187	17013 / 2015	0,00	-200,00
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0		2.808.517,62
150						
TOTAL DO DIA:					0,00	12.829,90
16/10/2015	279355	Pagamento	8033	36293 / 2015	0,00	75,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4995 - PROGRAMAÇÃO 62121 - 58556 - Bco 1011			58556 - Bco 1011		2.808.442,30
150	Fonte Recurso: 150					
	297954	Receita Orçamentaria	0	/	291.002,85	0,00
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 1610			1610		3.099.445,15
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					
TOTAL DO DIA:					291.002,85	75,32
19/10/2015	279718	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	15,00
601						3.099.430,15
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005					
	280228	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5011 - PROGRAMAÇÃO 53479 - 58881 - Bco 1011			58881 - Bco 1011		3.086.123,51
150	Fonte Recurso: 150					
	280229	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26
902	PAGTO : - 58882 - Bco 1011			58882 - Bco 1011		3.086.025,25
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	13.419,90
20/10/2015	280252	Receita Orçamentaria	0	/	698.406,84	0,00
902	TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 2010			2010		3.784.432,09
150	1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					
	280413	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	2.178,55
901						3.782.253,54
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005					
	281088	Pagamento	8033	31291 / 2015	0,00	587,58
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5035 - PROGRAMAÇÃO 57778 - 59274 - Bco 1011			59274 - Bco 1011		3.781.665,96
150	Fonte Recurso: 150					
	281089	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5035 - PROGRAMAÇÃO 59128 - 59275 - Bco 1011			59275 - Bco 1011		3.778.720,26
150	Fonte Recurso: 150					
	281090	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	26,75
902	PAGTO : - 59276 - Bco 1011			59276 - Bco 1011		3.778.693,51
150	Fonte Recurso: 150					
	281091	Pagamento	8163	35264 / 2015	0,00	87,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5035 - PROGRAMAÇÃO 61581 - 59277 - Bco 1011			59277 - Bco 1011		3.778.606,51
150	Fonte Recurso: 150					
	281092	Pagamento	8163	35265 / 2015	0,00	636,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5035 - PROGRAMAÇÃO 61582 - 59278 - Bco 1011			59278 - Bco 1011		3.777.970,51
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 37

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
20/10/2015	281093	Pagamento	8163	35266 / 2015		0,00	2.448,00	3.775.522,51
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5035 - PROGRAMAÇÃO 61583 - 59279 - Bco 1011			59279 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	281094	Pagamento	7943	31185 / 2014		0,00	7.295,00	3.768.227,51
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5053 - PROGRAMAÇÃO 61943 - 59280 - Bco 1011			59280 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	281095	Pagamento	8205	21245 / 2015		0,00	26.525,60	3.741.701,91
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5058 - PROGRAMAÇÃO 60672 - 59281 - Bco 1011			59281 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						698.406,84	42.730,18	3.741.701,91
21/10/2015	282194	Pagamento	8205	21246 / 2015		0,00	955,65	3.740.746,26
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5078 - PROGRAMAÇÃO 60671 - 59621 - Bco 1011			59621 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	955,65	3.740.746,26
22/10/2015	282864	Pagamento	8033	20940 / 2015		0,00	3.040,82	3.737.705,44
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5108 - PROGRAMAÇÃO 60770 - 59687 - Bco 1011			59687 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282865	Pagamento	8033	20940 / 2015		0,00	161,57	3.737.543,87
902	PAGTO : - 59688 - Bco 1011			59688 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282866	Pagamento	8033	20940 / 2015		0,00	29,08	3.737.514,79
902	PAGTO : - 59689 - Bco 1011			59689 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282867	Pagamento	8205	21311 / 2015		0,00	13.646,99	3.723.867,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5108 - PROGRAMAÇÃO 60775 - 59690 - Bco 1011			59690 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282868	Pagamento	8205	21311 / 2015		0,00	725,13	3.723.142,67
902	PAGTO : - 59691 - Bco 1011			59691 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282869	Pagamento	8205	21311 / 2015		0,00	130,52	3.723.012,15
902	PAGTO : - 59692 - Bco 1011			59692 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282870	Pagamento	8205	21310 / 2015		0,00	8.165,83	3.714.846,32
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5108 - PROGRAMAÇÃO 60784 - 59693 - Bco 1011			59693 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282871	Pagamento	8205	21310 / 2015		0,00	433,89	3.714.412,43
902	PAGTO : - 59694 - Bco 1011			59694 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	282872	Pagamento	8205	21310 / 2015		0,00	78,10	3.714.334,33
902	PAGTO : - 59695 - Bco 1011			59695 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	26.411,93	3.714.334,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 38

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

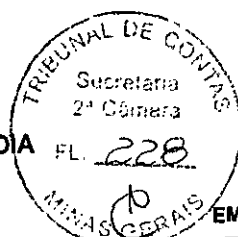
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
23/10/2015	284573	Devolução Pagto	8163	28536 / 2015	0,00	-149,96	3.714.484,29
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
150							
TOTAL DO DIA:					0,00	-149,96	3.714.484,29
26/10/2015	284800	Pagamento	8041	22836 / 2015	0,00	5.200,00	3.709.284,29
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5153 - PROGRAMAÇÃO 61273 - 60197 - Bco 1011			60197 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	284801	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	3.195,62	3.706.088,67
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5153 - PROGRAMAÇÃO 61955 - 60198 - Bco 1011			60198 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	284802	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	10.317,20	3.695.771,47
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5153 - PROGRAMAÇÃO 61956 - 60199 - Bco 1011			60199 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	18.712,82	3.695.771,47
27/10/2015	286009	Pagamento	8033	36318 / 2015	0,00	75,32	3.695.696,15
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5174 - PROGRAMAÇÃO 62123 - 60320 - Bco 1011			60320 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	75,32	3.695.696,15
29/10/2015	288657	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.066,14	3.692.630,01
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
	290914	Receita Orçamentaria	0	/	13.785,45	0,00	3.706.415,46
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2910			2910			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
	297956	Receita Orçamentaria	0	/	13.370,31	0,00	3.719.785,77
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2910			2910			
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:					27.155,76	3.066,14	3.719.785,77
30/10/2015	288678	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	316.549,70	3.403.236,07
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
	288679	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	3.403.236,07
901							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
TOTAL DO DIA:					0,00	316.549,70	3.403.236,07
03/11/2015	290376	Pagamento	8163	37268 / 2015	0,00	250,00	3.402.986,07
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5270 - PROGRAMAÇÃO 65194 - 61530 - Bco 1011			61530 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	290377	Pagamento	8187	37269 / 2015	0,00	320,00	3.402.666,07
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5270 - PROGRAMAÇÃO 65195 - 61531 - Bco 1011			61531 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	290378	Pagamento	8187	37338 / 2015	0,00	390,00	3.402.276,07
902	PAGTO : BOLETIM N.º 5270 - PROGRAMAÇÃO 65197 - 61532 - Bco 1011			61532 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	960,00	3.402.276,07

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 39

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto			Nr Lancto	Descrição					
04/11/2015			291232	Pagamento	9995	21939 / 2015	0,00	534,60	3.401.741,47
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5285 - PROGRAMAÇÃO 60882 - 61820 - Bco 1011			61820 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			291233	Pagamento	8033	21940 / 2015	0,00	534,60	3.401.206,87
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5285 - PROGRAMAÇÃO 60883 - 61821 - Bco 1011			61821 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			291234	Pagamento	8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10	3.399.997,77
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5285 - PROGRAMAÇÃO 60885 - 61822 - Bco 1011			61822 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			291235	Pagamento	8163	36527 / 2015	0,00	490,00	3.399.507,77
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5294 - PROGRAMAÇÃO 63325 - 61823 - Bco 1011			61823 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			291236	Pagamento	8163	36527 / 2015	0,00	10,00	3.399.497,77
902			PAGTO : - 61824 - Bco 1011			61824 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			324914	Receita Orçamentaria	0	/	330.944,10	0,00	3.730.441,87
902			TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 411			411			
150			1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
TOTAL DO DIA:							330.944,10	2.778,30	3.730.441,87
06/11/2015			294319	Pagamento	8163	35429 / 2015	0,00	595,00	3.729.846,87
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5339 - PROGRAMAÇÃO 65406 - 62126 - Bco 1011			62126 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			294320	Pagamento	8081	19344 / 2015	0,00	22.222,00	3.707.624,87
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5354 - PROGRAMAÇÃO 65984 - 62127 - Bco 1011			62127 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			294322	Pagamento	8187	32549 / 2015	0,00	65,00	3.707.559,87
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5357 - PROGRAMAÇÃO 65685 - 62128 - Bco 1011			62128 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
			324915	Receita Orçamentaria	0	/	132.220,30	0,00	3.839.780,17
902			TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - 611			611			
150			1721331301 - 150 - TRANSF BLOCO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE						
			325092	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	17.578,01	3.822.202,16
601									
150			Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
TOTAL DO DIA:							132.220,30	40.460,01	3.822.202,16
09/11/2015			296915	Pagamento	8041	30782 / 2014	0,00	256,50	3.821.945,66
902			PAGTO : FOLHA: 40127-12 - 62328 - Bco 1011			62328 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:							0,00	256,50	3.821.945,66
12/11/2015			300595	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	38,36	3.821.907,30
902			PAGTO : BOLETIM N.º 5451 - PROGRAMAÇÃO 62856 - 63114 - Bco 1011			63114 - Bco 1011			
150			Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 40

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

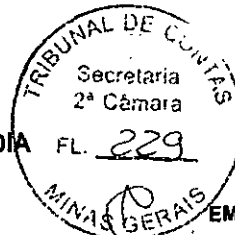
EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
12/11/2015	300596	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	1,54	3.821.905,76	
902	PAGTO: - 63115 - Bco 1011			63115 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	39,90	3.821.905,76	
18/11/2015	305987	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29	3.807.574,47	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5574 - PROGRAMAÇÃO 65994 - 64853 - Bco 1011			64853 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	305988	Pagamento	8033	31291 / 2015	0,00	587,58	3.806.986,89	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5574 - PROGRAMAÇÃO 66002 - 64854 - Bco 1011			64854 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	305989	Pagamento	8205	18273 / 2015	0,00	6.865,20	3.800.121,69	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5574 - PROGRAMAÇÃO 68405 - 64855 - Bco 1011			64855 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	305990	Pagamento	8205	18273 / 2015	0,00	334,80	3.799.786,89	
902	PAGTO: - 64856 - Bco 1011			64856 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	305991	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50	3.798.723,39	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5585 - PROGRAMAÇÃO 67840 - 64857 - Bco 1011			64857 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	23.182,37	3.798.723,39	
19/11/2015	306871	Pagamento	17586	14068 / 2015	0,00	9.000,00	3.789.723,39	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5627 - PROGRAMAÇÃO 68343 - 65074 - Bco 1011			65074 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:					0,00	9.000,00	3.789.723,39	
20/11/2015	307091	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	2.178,55	3.787.544,84	
901								
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858, Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005							
902	307848	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	3.779.379,01	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5653 - PROGRAMAÇÃO 66420 - 65323 - Bco 1011			65323 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	307849	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	433,89	3.778.945,12	
902	PAGTO: - 65324 - Bco 1011			65324 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	307850	Pagamento	8205	21310 / 2015	0,00	78,10	3.778.867,02	
902	PAGTO: - 65325 - Bco 1011			65325 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	307851	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	3.775.826,20	
902	PAGTO: BOLETIM N.º 5653 - PROGRAMAÇÃO 66422 - 65326 - Bco 1011			65326 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	307852	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	161,57	3.775.664,63	
902	PAGTO: - 65327 - Bco 1011			65327 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
902	307853	Pagamento	8033	20940 / 2015	0,00	29,08	3.775.635,55	
902	PAGTO: - 65328 - Bco 1011			65328 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 41

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil	2 1 01.03 858	- 8475	-	CEF C/624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente	624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
20/11/2015	307854	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5653 - PROGRAMAÇÃO 66433 - 65329 - Bco 1011		65329 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	307855	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	725,13
902	PAGTO	- 65330 - Bco 1011		65330 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	307856	Pagamento	8205	21311 / 2015	0,00	130,52
902	PAGTO	- 65331 - Bco 1011		65331 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	28.590,48
23/11/2015	308655	Pagamento	8187	38416 / 2015	0,00	300,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5673 - PROGRAMAÇÃO 68333 - 65478 - Bco 1011		65478 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	300,00
24/11/2015	309849	Pagamento	8195	38417 / 2015	0,00	350,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5689 - PROGRAMAÇÃO 68334 - 65895 - Bco 1011		65895 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	350,00
26/11/2015	312572	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5749 - PROGRAMAÇÃO 61313 - 66195 - Bco 1011		66195 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	312573	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70
902	PAGTO	- 66196 - Bco 1011		66196 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	312574	Pagamento	8041	22836 / 2015	0,00	5.920,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5749 - PROGRAMAÇÃO 66612 - 66197 - Bco 1011		66197 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	312575	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	3.079,75
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5749 - PROGRAMAÇÃO 67401 - 66198 - Bco 1011		66198 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	312576	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	9.771,41
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5749 - PROGRAMAÇÃO 67403 - 66199 - Bco 1011		66199 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	312577	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	3.030,76
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5749 - PROGRAMAÇÃO 67406 - 66200 - Bco 1011		66200 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
	312578	Pagamento	8163	30571 / 2015	0,00	4.900,00
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5751 - PROGRAMAÇÃO 69912 - 66201 - Bco 1011		66201 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	40.651,92
27/11/2015	313311	Pagamento	8205	21245 / 2015	0,00	26.525,60
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5769 - PROGRAMAÇÃO 66343 - 66379 - Bco 1011		66379 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	26.525,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 42

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

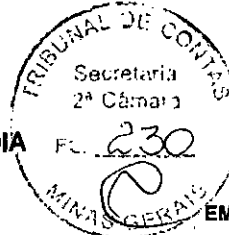
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha	Empenho/			
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015		313542	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	181.619,30	3.511.686,09
901								
150		Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
		313774	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.066,14	3.508.619,95
901								
150		Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
		314581	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	10.348,92	3.498.271,03
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5793 - PROGRAMAÇÃO 67404 - 66864 - Bco 1011			66864 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		318505	Receita Orçamentaria	0	/	16.545,65	0,00	3.514.816,68
902		REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3011			3011			
150		1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
		324905	Receita Orçamentaria	0	/	12.877,45	0,00	3.527.694,13
902		REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3011			3011			
150		1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:						29.423,10	195.034,36	3.527.694,13
01/12/2015		315719	Pagamento	8187	39658 / 2015	0,00	390,00	3.527.304,13
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5826 - PROGRAMAÇÃO 71099 - 67064 - Bco 1011			67064 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	390,00	3.527.304,13
02/12/2015		317723	Pagamento	8201	38561 / 2015	0,00	1.906,56	3.525.397,57
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5845 - PROGRAMAÇÃO 69597 - 67577 - Bco 1011			67577 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		317724	Pagamento	17556	38562 / 2015	0,00	20.262,00	3.505.135,57
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5845 - PROGRAMAÇÃO 69614 - 67578 - Bco 1011			67578 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	22.168,56	3.505.135,57
04/12/2015		319308	Pagamento	8163	38957 / 2015	0,00	490,00	3.504.645,57
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5880 - PROGRAMAÇÃO 70481 - 67882 - Bco 1011			67882 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		319309	Pagamento	8163	38957 / 2015	0,00	10,00	3.504.635,57
902		PAGTO : - 67883 - Bco 1011			67883 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:						0,00	500,00	3.504.635,57
07/12/2015		320118	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	152,60	3.504.482,97
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5897 - PROGRAMAÇÃO 70597 - 68042 - Bco 1011			68042 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		320119	Pagamento	9995	32936 / 2015	0,00	558,42	3.503.924,55
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5897 - PROGRAMAÇÃO 70612 - 68043 - Bco 1011			68043 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						
		320120	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	152,60	3.503.771,95
902		PAGTO : BOLETIM N.º 5897 - PROGRAMAÇÃO 71553 - 68044 - Bco 1011			68044 - Bco 1011			
150		Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 43

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 858	- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:	4.994.020,69
Conta Corrente	624.004-9	Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
07/12/2015	320121	Pagamento	8205	21246 / 2015	0,00	955,65
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5917 - PROGRAMAÇÃO 66311 - 68045 - Bco 1011		68045 - Bco 1011		3.502.816,30
150	Fonte Recurso:	150				
TOTAL DO DIA:					0,00	1.819,27
08/12/2015	322413	Pagamento	9995	32936 / 2015	0,00	950,74
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5926 - PROGRAMAÇÃO 71542 - 68223 - Bco 1011		68223 - Bco 1011		3.501.865,56
150	Fonte Recurso:	150				
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5926 - PROGRAMAÇÃO 71950 - 68224 - Bco 1011		68224 - Bco 1011	0,00	896,69
150	Fonte Recurso:	150				3.500.968,87
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5926 - PROGRAMAÇÃO 71963 - 68225 - Bco 1011	8033	32935 / 2015	0,00	152,59
150	Fonte Recurso:	150		68225 - Bco 1011		3.500.816,28
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5937 - PROGRAMAÇÃO 71175 - 68226 - Bco 1011	8187	32556 / 2015	0,00	65,00
150	Fonte Recurso:	150		68226 - Bco 1011		3.500.751,28
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5937 - PROGRAMAÇÃO 72813 - 68227 - Bco 1011	8163	36333 / 2015	0,00	29.015,00
150	Fonte Recurso:	150		68227 - Bco 1011		3.471.736,28
TOTAL DO DIA:					0,00	31.080,02
09/12/2015	322470	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	151.851,06
901						3.319.885,22
150	Banco Sacado:	1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005				
901						
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5937 - PROGRAMAÇÃO 72813 - 68227 - Bco 1011	0	/	0,00	0,00
150	Banco Sacado:	1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005				3.319.885,22
TOTAL DO DIA:					0,00	151.851,06
10/12/2015	324362	Pagamento	8205	21942 / 2015	0,00	1.209,10
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5979 - PROGRAMAÇÃO 68849 - 68616 - Bco 1011		68616 - Bco 1011		3.318.676,12
150	Fonte Recurso:	150				
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5979 - PROGRAMAÇÃO 68851 - 68617 - Bco 1011	9995	21939 / 2015	0,00	534,60
150	Fonte Recurso:	150		68617 - Bco 1011		3.318.141,52
902	PAGTO	BOLETIM N.º 5979 - PROGRAMAÇÃO 68857 - 68618 - Bco 1011	8033	21940 / 2015	0,00	534,60
150	Fonte Recurso:	150		68618 - Bco 1011		3.317.606,92
TOTAL DO DIA:					0,00	2.278,30
11/12/2015	325859	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	152,60
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6037 - PROGRAMAÇÃO 72999 - 69025 - Bco 1011		69025 - Bco 1011		3.317.454,32
150	Fonte Recurso:	150				
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6037 - PROGRAMAÇÃO 73011 - 69026 - Bco 1011	9995	32936 / 2015	0,00	998,90
150	Fonte Recurso:	150		69026 - Bco 1011		3.316.455,42
TOTAL DO DIA:					0,00	1.151,50
TOTAL DO DIA:					0,00	3.316.455,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 44

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

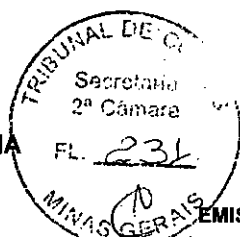
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015	326753	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30	3.302.589,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6080 - PROGRAMAÇÃO 66440 - 69363 - Bco 1011			69363 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326754	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70	3.302.505,42
902	PAGTO : - 69364 - Bco 1011			69364 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326755	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	13.866,30	3.288.639,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6080 - PROGRAMAÇÃO 71658 - 69365 - Bco 1011			69365 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326756	Pagamento	8205	20749 / 2015	0,00	83,70	3.288.555,42
902	PAGTO : - 69366 - Bco 1011			69366 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326757	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	3.275.248,78
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6080 - PROGRAMAÇÃO 71684 - 69367 - Bco 1011			69367 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326758	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26	3.275.150,52
902	PAGTO : - 69368 - Bco 1011			69368 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326759	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	3.272.204,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6080 - PROGRAMAÇÃO 71707 - 69369 - Bco 1011			69369 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	326760	Pagamento	8033	19183 / 2015	0,00	26,75	3.272.178,07
902	PAGTO : - 69370 - Bco 1011			69370 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	346424	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	3.272.178,07
601							
150	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858						
TOTAL DO DIA:					0,00	44.277,35	3.272.178,07
15/12/2015	328602	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	13.306,64	3.258.871,43
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 66425 - 69913 - Bco 1011			69913 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	328603	Pagamento	8205	19181 / 2015	0,00	98,26	3.258.773,17
902	PAGTO : - 69914 - Bco 1011			69914 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	328604	Pagamento	8205	21245 / 2015	0,00	26.525,60	3.232.247,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 72950 - 69915 - Bco 1011			69915 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	328605	Pagamento	8187	40710 / 2015	0,00	200,00	3.232.047,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 75130 - 69916 - Bco 1011			69916 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	328606	Pagamento	8195	40712 / 2015	0,00	325,00	3.231.722,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 75131 - 69917 - Bco 1011			69917 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	328607	Pagamento	8187	40713 / 2015	0,00	640,00	3.231.082,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 75132 - 69918 - Bco 1011			69918 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 45

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858			- 8475 -	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9			Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015	328608	Pagamento		8187	40714 / 2015	0,00	640,00	3.230.442,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 75133 - 69919 - Bco 1011				69919 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	328609	Pagamento		8187	40715 / 2015	0,00	200,00	3.230.242,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 75134 - 69920 - Bco 1011				69920 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	328610	Pagamento		8195	40716 / 2015	0,00	325,00	3.229.917,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6134 - PROGRAMAÇÃO 75135 - 69921 - Bco 1011				69921 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	332522	Devolução Pagto		8195	34906 / 2015	0,00	-34,67	3.229.952,24
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0				0			
150								
	332523	Devolução Pagto		8163	37268 / 2015	0,00	-138,55	3.230.090,79
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0				0			
150								
TOTAL DO DIA:						0,00	42.087,28	3.230.090,79
16/12/2015	330550	Pagamento		8081	19344 / 2015	0,00	22.224,00	3.207.866,79
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6168 - PROGRAMAÇÃO 73981 - 70481 - Bco 1011				70481 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330551	Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	2.945,70	3.204.921,09
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 66418 - 70482 - Bco 1011				70482 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330552	Pagamento		8033	19183 / 2015	0,00	26,75	3.204.894,34
902	PAGTO : - 70483 - Bco 1011				70483 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330553	Pagamento		8205	27726 / 2015	0,00	38,36	3.204.855,98
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 69177 - 70484 - Bco 1011				70484 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330554	Pagamento		8205	27726 / 2015	0,00	1,54	3.204.854,44
902	PAGTO : - 70485 - Bco 1011				70485 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330555	Pagamento		8205	21246 / 2015	0,00	955,65	3.203.898,79
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 72963 - 70486 - Bco 1011				70486 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330556	Pagamento		8041	18987 / 2015	0,00	3.017,17	3.200.881,62
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 74526 - 70487 - Bco 1011				70487 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330557	Pagamento		8163	18988 / 2015	0,00	11.717,12	3.189.164,50
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 74530 - 70488 - Bco 1011				70488 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	330558	Pagamento		8041	18987 / 2015	0,00	2.827,26	3.186.337,24
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 74534 - 70489 - Bco 1011				70489 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 46

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

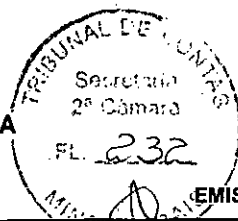
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
16/12/2015	330559	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	11.029,97 3.175.307,27
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6170 - PROGRAMAÇÃO 74712 - 70490 - Bco 1011			70490 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	54.783,52 3.175.307,27
18/12/2015	331712	Transferencias Bancárias	0	/	0,00	186.520,51 2.988.786,76
901						
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005					
	333928	Pagamento	8187	32556 / 2015	0,00	320,00 2.988.466,76
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6281 - PROGRAMAÇÃO 76250 - 71380 - Bco 1011			71380 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	333929	Pagamento	8163	32555 / 2015	0,00	130,71 2.988.336,05
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6281 - PROGRAMAÇÃO 76258 - 71381 - Bco 1011			71381 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	186.971,22 2.988.336,05
21/12/2015	334667	Pagamento	8163	38814 / 2015	0,00	237,30 2.988.098,75
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6294 - PROGRAMAÇÃO 75769 - 71511 - Bco 1011			71511 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334668	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	4.170,64 2.983.928,11
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6302 - PROGRAMAÇÃO 69044 - 71512 - Bco 1011			71512 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334669	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	86,43 2.983.841,68
902	PAGTO : - 71513 - Bco 1011			71513 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334670	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	64,83 2.983.776,85
902	PAGTO : - 71514 - Bco 1011			71514 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334671	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	8.139,81 2.975.637,04
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6302 - PROGRAMAÇÃO 73501 - 71515 - Bco 1011			71515 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334672	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	168,70 2.975.468,34
902	PAGTO : - 71516 - Bco 1011			71516 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334673	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	126,53 2.975.341,81
902	PAGTO : - 71517 - Bco 1011			71517 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
	334674	Pagamento	18351	35432 / 2015	0,00	33.740,16 2.941.601,65
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6302 - PROGRAMAÇÃO 75657 - 71518 - Bco 1011			71518 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	46.734,40 2.941.601,65
22/12/2015	335914	Pagamento	8033	18228 / 2015	0,00	14.331,29 2.927.270,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6339 - PROGRAMAÇÃO 75532 - 72103 - Bco 1011			72103 - Bco 1011		
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 47

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2015	335915	Pagamento		8033	31291 / 2015	0,00	587,58	2.926.682,78
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6339 - PROGRAMAÇÃO 75554 - 72104 - Bco 1011			72104 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	14.918,87	2.926.682,78
23/12/2015	337427	Pagamento		8217	35688 / 2015	0,00	5.536,82	2.921.145,96
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6375 - PROGRAMAÇÃO 77455 - 72720 - Bco 1011			72720 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337428	Pagamento		8163	39469 / 2015	0,00	10.532,70	2.910.613,26
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6375 - PROGRAMAÇÃO 77457 - 72721 - Bco 1011			72721 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337429	Pagamento		8205	21311 / 2015	0,00	13.646,99	2.896.966,27
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6404 - PROGRAMAÇÃO 73980 - 72722 - Bco 1011			72722 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337430	Pagamento		8205	21311 / 2015	0,00	725,13	2.896.241,14
902	PAGTO	- 72723 - Bco 1011			72723 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337431	Pagamento		8205	21311 / 2015	0,00	130,52	2.896.110,62
902	PAGTO	- 72724 - Bco 1011			72724 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337432	Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	3.040,82	2.893.069,80
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6404 - PROGRAMAÇÃO 73987 - 72725 - Bco 1011			72725 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337433	Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	161,57	2.892.908,23
902	PAGTO	- 72726 - Bco 1011			72726 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337434	Pagamento		8033	20940 / 2015	0,00	29,08	2.892.879,15
902	PAGTO	- 72727 - Bco 1011			72727 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337435	Pagamento		8205	21310 / 2015	0,00	8.165,83	2.884.713,32
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6404 - PROGRAMAÇÃO 73994 - 72728 - Bco 1011			72728 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337436	Pagamento		8205	21310 / 2015	0,00	433,89	2.884.279,43
902	PAGTO	- 72729 - Bco 1011			72729 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337437	Pagamento		8205	21310 / 2015	0,00	78,10	2.884.201,33
902	PAGTO	- 72730 - Bco 1011			72730 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	42.481,45	2.884.201,33
28/12/2015	337864	Pagamento		17586	40476 / 2015	0,00	59.000,00	2.825.201,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6415 - PROGRAMAÇÃO 77995 - 72965 - Bco 1011			72965 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							
	337865	Pagamento		17586	40476 / 2015	0,00	59.000,00	2.766.201,33
902	PAGTO	BOLETIM N.º 6415 - PROGRAMAÇÃO 77996 - 72966 - Bco 1011			72966 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 48

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

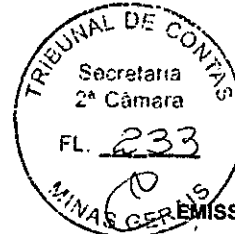
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS		SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015	343740	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	500.000,00	2.266.201,33
601							
150	Banco Sacado: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858. Banco Favorecido: 1159 - 150 - 104/3961/657-5/210125005						
TOTAL DO DIA:					0,00	618.000,00	2.266.201,33
29/12/2015	339188	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50	2.265.137,83
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6434 - PROGRAMAÇÃO 76650 - 73472 - Bco 1011			73472 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	339189	Pagamento	8187	32552 / 2015	0,00	320,00	2.264.817,83
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6439 - PROGRAMAÇÃO 76499 - 73473 - Bco 1011			73473 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	339190	Pagamento	8163	32551 / 2015	0,00	133,16	2.264.684,67
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6439 - PROGRAMAÇÃO 76501 - 73474 - Bco 1011			73474 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	339191	Pagamento	1754	35689 / 2015	0,00	501,74	2.264.182,93
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6439 - PROGRAMAÇÃO 77456 - 73475 - Bco 1011			73475 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.018,40	2.264.182,93
30/12/2015	341829	Pagamento	8195	18648 / 2015	0,00	1.308,77	2.262.874,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6467 - PROGRAMAÇÃO 77834 - 73936 - Bco 1011			73936 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341831	Pagamento	8163	18988 / 2015	0,00	12.431,72	2.250.442,44
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6482 - PROGRAMAÇÃO 77890 - 73937 - Bco 1011			73937 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341832	Pagamento	8041	18987 / 2015	0,00	2.507,52	2.247.934,92
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6482 - PROGRAMAÇÃO 78004 - 73938 - Bco 1011			73938 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341833	Pagamento	8187	41436 / 2015	0,00	65,00	2.247.869,92
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6506 - PROGRAMAÇÃO 78968 - 73939 - Bco 1011			73939 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341835	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	38,36	2.247.831,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6513 - PROGRAMAÇÃO 74934 - 73940 - Bco 1011			73940 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341836	Pagamento	8205	27726 / 2015	0,00	1,54	2.247.830,02
902	PAGTO : - 73941 - Bco 1011			73941 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341837	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	3.109,02	2.244.721,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6513 - PROGRAMAÇÃO 77833 - 73942 - Bco 1011			73942 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341840	Pagamento	8033	32935 / 2015	0,00	11.394,23	2.233.326,77
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6516 - PROGRAMAÇÃO 77753 - 73943 - Bco 1011			73943 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						
	341841	Pagamento	8205	32933 / 2015	0,00	27.861,01	2.205.465,76
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6516 - PROGRAMAÇÃO 77836 - 73944 - Bco 1011			73944 - Bco 1011			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 49

EMISSÃO : 28/07/2017

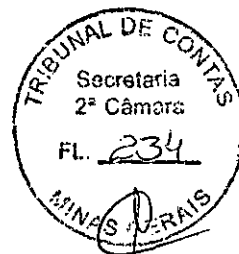
Conta Contábil 2 1 01 03 858		- 8475	-	CEF C/ 624.004-9 FNSBLVGS	SALDO ANTERIOR:		4.994.020,69	
Conta Corrente 624.004-9		Fontes Rec.: 150, 250		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		9995	32936 / 2015	0,00	1.008,88	2.204.456,88
30/12/2015	341842	Pagamento						
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6516 - PROGRAMAÇÃO 77900 - 73945 - Bco 1011			73945 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	341843	Pagamento		8033	32935 / 2015	0,00	152,60	2.204.304,28
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6516 - PROGRAMAÇÃO 78006 - 73946 - Bco 1011			73946 - Bco 1011				
150	Fonte Recurso: 150							
	342994	Receita Orçamentaria		0	/	13.627,76	0,00	2.217.932,04
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3012			3012				
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
	343690	Devolução Pagto		8195	40716 / 2015	0,00	-9,67	2.217.941,71
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0				
150								
	343691	Devolução Pagto		8195	40712 / 2015	0,00	-9,67	2.217.951,38
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0				
150								
	343692	Devolução Pagto		8187	40715 / 2015	0,00	-57,50	2.218.008,88
902	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0				
150								
	346656	Receita Orçamentaria		0	/	14.322,20	0,00	2.232.331,08
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3012			3012				
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE							
TOTAL DO DIA:						27.949,96	59.801,81	2.232.331,08
TOTAL DA CONTA:				4.994.020,69	6.732.976,81	9.494.666,42	2.232.331,08	

Ass.

Ass.

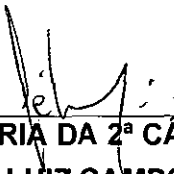


**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 18/08/2017 faço o encerramento do volume nº 1 do processo nº
1007376, contendo 234 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - RAZÃO ANALÍTICO - PAGINA 49



SECRETARIA DA 2ª CÂMARA
CELIO LUIZ CAMPOS