

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITAMOGI**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/I - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 4889235000137	Município Declarante: ITAMOGI	Mês de -
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Itamogi		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 15111030171051	Data e hora de recebimento: 15/03/2022 - 11:55
Chave de verificação: 3771811803		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/I - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18241380000111	Município Declarante: ITAMOGI	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itamogi		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 17216030171050	Data e hora de recebimento: 17/03/2022 - 16:54
Chave de verificação: 2437618935		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/C - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18241380000111	Município Declarante: ITAMOGI	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itamogi		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 23213030171038	Data e hora de recebimento: 23/03/2022 - 13:42
Chave de verificação: 2414153642		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.593.749,59	34.301.594,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.737.163,25	30.745.260,14
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.383.145,92	15.116.724,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.161.014,20	10.951.615,54
RECURSOS VINCULADOS	23.210.603,67	19.184.869,58	RECURSOS VINCULADOS	21.576.149,05	19.793.644,60
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	9.070.015,97	7.175.078,80	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	8.905.831,14	6.809.710,16
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	13.086.933,88	10.961.123,67	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	11.976.332,24	11.135.329,85
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	176.737,21	568.053,72	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	293.691,90	763.745,45
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	876.916,61	480.613,39	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	400.293,77	1.084.859,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	213.585,00	302.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.121.796,46	1.059.742,68
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	213.585,00	302.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.121.796,46	1.059.742,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.078.034,13	5.164.123,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.017.206,25	4.871.778,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.943.029,12	621.642,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	526.647,86	386.252,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.239,99	447.360,56	RP PROCESSADOS PAGOS	446.953,25	299.828,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.343.615,49	1.487.176,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.111.466,87	1.581.017,05
ADIANTAMENTO DE VIAGEM		119,05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		119,05
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS		7.462,17	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS		6.082,28
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		207,59			
INSS	1.614.208,52		INSS	1.451.736,73	
PENSAO ALIMENTICIA	62.924,36	21.298,37	PENSAO ALIMENTICIA	62.924,36	22.825,31
FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	615.533,98	647.054,56	FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.	615.533,98	699.078,76
CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED		867,93	SEST/SENAT	92,76	162,40
SEST/SENAT	250,23	63,28	CARTAO DE CREDITO VALECON	32.328,70	34.944,34
CARTAO DE CREDITO VALECON	32.328,70	32.287,81	INSS AUTONOMOS	18.318,93	17.014,72
INSS AUTONOMOS	19.058,24	15.885,19	INSS EMPRESA	23.150,62	18.720,00
INSS EMPRESA	25.803,07	18.720,00	PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	161.303,74	177.720,48
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	147.232,68	164.986,75	PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO	2.792,04	
PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO	2.927,17		FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	504.953,29	451.165,02
FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	504.953,29	418.860,01	UNIMED - SINDICATO		1.174,63
UNIMED - SINDICATO		804,50	UNIMED	23.611,50	22.080,99
UNIMED	23.890,76	21.213,06	SEMPRE - MENSALIDADE	50.523,25	35.046,14
SEMPRE - MENSALIDADE	50.523,25	32.442,21	INSS 13" SALARIO		7.876,03
INSS 13" SALARIO	79.622,84	87.683,23	SEMPRE - MENS MES ANT.	42,66	
SEMPRE - MENS MES ANT.	162,48		FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	136.717,38	4.654,28
FINANCIAMENTO SERVIDORES - ITAÚ	136.717,38	4.654,28	PLANO HAPVIDA SAUDE	26.837,94	
PLANO HAPVIDA SAUDE	26.837,94		PLANO HAPVIDA ODONTO	403,10	
PLANO HAPVIDA ODONTO	403,10		OUTROS CONSIGNATARIOS	195,89	81.114,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	195,90	11.181,29	ADIANTAMENTO VIAGEM - HOSPEDAGEM		200,00
			PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO		1.038,45

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERCEIROS	41,60	146,37			
ADIANTAMENTO VIAGEM - HOSPEDAGEM		200,00			
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO		1.038,45			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	594.149,53	2.607.944,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	932.138,27	2.604.680,09
SALARIO MATERNIDADE	570,39		SALARIO MATERNIDADE	36.260,12	
MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	706,37		MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDUTOR	706,37	
CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	12.823,14	11.261,39	CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	11.165,46	9.866,18
PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	200.088,06	189.029,32	PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	181.420,02	178.304,31
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS		14.400,00	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS		14.400,00
AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	932,57	14.539,57	AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	932,57	20.079,57
AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.811,95	26.839,19	AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	979,83	27.776,58
FOLHA DE PAGAMENTO		1.117.977,52	UNIMED	1.123,08	
PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	123,07	1.267,82	PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	79,88	
RECEITAS INDEVIDAS	183,54		FOLHA DE PAGAMENTO		1.117.977,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	282.917,35	1.087.786,79	PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO ODONTO	1.009,62	1.617,13
SALARIO FAMILIA	54.669,48	46.414,27	PLANO HAPVIDA SAUDE	35.363,28	
SALARIO MATERNIDADE	39.323,61	98.429,04	PLANO HAPVIDA ODONTO	259,14	
			RECEITAS INDEVIDAS	183,54	
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	607.980,75	1.097.504,97
			SALARIO FAMILIA	54.674,61	46.414,27
			SALARIO MATERNIDADE		90.739,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.826.117,90	3.735.180,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.835.320,66	6.826.117,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.826.117,90	3.735.180,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.835.320,66	6.826.117,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.826.117,90	3.735.180,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.835.320,66	6.826.117,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.711.486,62	43.502.898,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.711.486,62	43.502.898,90

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ronaldo Pereira Dias PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65 Lamir Dias dos Santos SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 498.969.386-87 Tatiane Rosa de Medeiros CONTADORA CRC MG 120.768/O-6 CARLA FELIX DA SILVA CONTROLE INTERNO CPF: 076.999.126-24					

**RONALDO
PEREIRA**

DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:42:57
-03'00'

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	35.634.200,00	37.769.155,55	38.682.739,16	913.583,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.128.000,00	3.128.000,00	3.550.546,49	422.546,49
Contribuições	384.450,00	385.165,00	389.118,90	3.953,90
Receita Patrimonial	173.100,00	173.122,36	402.504,40	229.382,04
Receita Agropecuária				
Receita Industrial	72.500,00	72.500,00	54.120,80	(18.379,20)
Receita de Serviços	58.000,00	58.000,00	34.906,21	(23.093,79)
Transferências Correntes	31.674.250,00	33.808.468,19	34.147.849,13	339.380,94
Outras Receitas Correntes	143.900,00	143.900,00	103.693,23	(40.206,77)
Receitas de Capital (II)	365.800,00	515.800,00	911.010,43	395.210,43
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	365.800,00	515.800,00	911.010,43	395.210,43
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	36.000.000,00	38.284.955,55	39.593.749,59	1.308.794,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	36.000.000,00	38.284.955,55	39.593.749,59	1.308.794,04
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.000.000,00	38.284.955,55	39.593.749,59	1.308.794,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		3.058.472,68	2.139.772,51	
Superávit Financeiro		3.048.414,66	2.139.772,51	
Reabertura de Créditos Adicionais		10.058,02		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	29.734.706,64	34.301.599,56	30.714.133,11	30.440.174,19	30.257.864,07	3.587.466,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.674.569,74	18.382.809,86	17.094.420,05	17.093.326,30	17.093.326,30	1.288.389,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	49.252,04	49.252,04	49.252,04	5.747,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.005.136,90	15.863.789,70	13.570.461,02	13.297.595,85	13.115.285,73	2.293.328,68
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.130.293,36	5.906.828,67	3.023.030,14	1.353.959,94	1.339.030,07	2.883.798,53
INVESTIMENTOS	4.947.137,61	5.723.672,92	2.853.812,22	1.184.742,02	1.169.812,15	2.869.860,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00				2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.155,75	181.155,75	169.217,92	169.217,92	169.217,92	11.937,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	7.000,00	7.000,00				7.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.872.000,00	40.215.428,23	33.737.163,25	31.794.134,13	31.596.894,14	6.478.264,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	34.872.000,00	40.215.428,23	33.737.163,25	31.794.134,13	31.596.894,14	6.478.264,98
SUPERÁVIT (XVI)			5.856.586,34			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.872.000,00	40.215.428,23	39.593.749,59	31.794.134,13	31.596.894,14	6.478.264,98

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.836,98	296.267,55	246.100,33	246.078,40	7.786,37	52.239,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.836,98	296.267,55	246.100,33	246.078,40	7.786,37	52.239,76
DESPESAS DE CAPITAL		325.374,51	280.569,46	280.569,46	3.098,70	41.706,35
INVESTIMENTOS		325.374,51	280.569,46	280.569,46	3.098,70	41.706,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	9.836,98	621.642,06	526.669,79	526.647,86	10.885,07	93.946,11

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		417.250,34	416.843,03	407,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.262,58	231.262,58		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.987,76	185.580,45	407,31	
DESPESAS DE CAPITAL		30.110,22	30.110,22		
INVESTIMENTOS		30.110,22	30.110,22		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		447.360,56	446.953,25	407,31	

**RONALDO
PEREIRA**

**DIAS:10043467
865**

Assinado de forma
digital por RONALDO
PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23
10:43:28 -03'00'

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.903.380,22	7.443.129,34	PASSIVO CIRCULANTE	736.495,78	781.574,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.835.320,66	6.826.117,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.207,30	385.546,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	0,01	2.871,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.207,29	382.674,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.814,51	56.575,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.641,33	25.768,79
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	665.070,04	326.999,87	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	402.989,52	290.011,57	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.300.770,58	51.457.889,20	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.292.157,94	2.288.025,48	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.292.157,94	2.288.025,48	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	547.832,64	313.684,02
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	430.544,23	598.751,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.791,06	33.503,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.292.157,94	2.288.025,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.791,06	33.503,67
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - TRANSITÓRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	412.753,17	565.248,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	222.092,53	134.732,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	222.092,53	134.732,80	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	222.092,53	134.732,80	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	48.786.520,11	49.035.130,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
	11.522.425,48	11.771.036,29	RESULTADO DIFERIDO		
	38.591.521,80	38.591.521,80	TOTAL DO PASSIVO	1.167.040,01	1.380.326,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	64.037.110,79	57.520.692,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.423.855,22	35.245.447,72
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.520.692,54	21.856.957,47
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.563,03	418.287,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.037.110,79	57.520.692,54

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	13.496.815,95	7.149.624,45	PASSIVO FINANCEIRO	2.694.367,55	1.306.843,31
ATIVO PERMANENTE	51.707.334,85	51.751.394,09	PASSIVO PERMANENTE	507.625,76	704.961,73
SALDO PATRIMONIAL				62.002.157,49	56.889.213,50

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.677.544,58	574.184,58	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.479.298,86	11.194.830,29
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.955,21	11.955,21	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	12.265,85	12.265,85
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.665.589,37	562.229,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.050.929,94	4.169.951,15
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.416.103,07	7.012.613,29
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	1.677.544,58	574.184,58	TOTAL	33.479.298,86	11.194.830,29

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.782.609,52	3.200.698,45
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.758.958,84	3.166.718,17
200 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.650,68	33.980,28
RECURSOS VINCULADOS	5.019.838,88	2.642.082,69
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	255.340,33	84.796,94
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	664.720,64	144.668,83
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	42.218,28	19.901,18
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	29.396,18	14.358,52
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	405,22	4.185,22
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	13.839,95	8.965,55
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	136.276,25	68.827,80
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.362,77	15.637,15
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(18,91)	(18,91)
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	10,45
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.731,90	5.537,63
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	99.197,33	199.847,67
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	55.226,03	12.038,52
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	83.319,70	32.204,25
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	47,14	2.605,92
147 - Transferência do Salário-Educação	302.565,05	235.830,55
153 - Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	51.589,67	167.441,40
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	73.129,51	441.510,59
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.553.975,08	568.046,76
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.522,31	14.503,47
157 - Multas de Trânsito	21,58	2.018,04
159 - Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	948.002,40	530.104,43

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	312,96	312,96
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	1.352,53
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	307.649,08	0,00
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	406.570,62	0,00
192 - Alienação de Bens	108,57	105,90
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.275,85	1.275,85
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.607,71	2.607,71
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	(615,24)	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	(10.772,48)	(1.249,18)
242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.334,32	2.334,32
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	552,21	552,21
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	4.890,60
247 - Transferência do Salário-Educação	5.234,27	5.234,27
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	(14.729,99)	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	(12.630,24)	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	(29.829,57)	13.248,06
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	1.739,40
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	(11.585,50)	0,00
260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	32.487,90	36.656,10
TOTAL	10.802.448,40	5.842.781,14

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:44:07 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de ITAMOGI, Estado de Minas Gerais, é composto pelos Poderes Poder Legislativo e Executivo.

O seu orçamento total é composto por receitas estimadas e despesas fixadas em observância aos princípios orçamentários da Unidade e Universalidade.

A Estrutura Administrativa do Poder Executivo compõe-se também de Fundos Especiais.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o tema, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidades aplicadas ao setor público (NBCASP), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) e as demais disposições normativas vigentes, tais como a Instrução Normativa 03/2015 do TCE-MG.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com a IPC 07, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstra as receitas e despesas previstas/fixadas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

Também compõem o balanço orçamentário consolidado dois quadros demonstrativos de execução de Restos a Pagar, sobre os quais podem ser observadas as inscrições de R.P. Processados e R.P. não Processados. Entende-se por R.P. Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa já tenha ocorrido, ou seja, houve a verificação do direito líquido e certo do credor. Entende-se por R.P. não Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa ainda não ocorreu, ficando tal confirmação para o exercício seguinte.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os detalhes previstos na DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE RECEITA COMPATIBILIZADA COM AS FONTES DE RECURSOS, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, levando em consideração o Plano de Contas aplicado ao setor público, devidamente relacionado com as contas correntes relacionadas com as receitas e despesas, sendo para as receitas as rubricas devidamente codificadas e para as despesas o relacionamento com os órgãos, unidades, dotações orçamentárias completas e fontes de recursos.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 07, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Neste Balanço Financeiro consolidado do Município pode ser observada a transferência financeira concedida ao Poder Legislativo, cuja aplicação foi destinada à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 29 A da Constituição da República.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi apresentado nos padrões exigidos pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). É a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por quatro quadros demonstrativos, sendo: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação; e quadro do Superávit/ Déficit Financeiro.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

5.1 Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

5.2. Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

5.3. Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

5.4. Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

5.5. Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável - Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, foi realizado levantamento dos montantes dos Créditos tributários e de Créditos não tributários, passíveis de cobrança administrativa e judicial, figurando em Ativo não Circulante, junto à conta sintética Créditos a Longo Prazo.

5.6. Ativo Imobilizado - O Ativo Imobilizado é avaliado segundo seu custo de aquisição. Compõe a conta de Ativo Imobilizado os bens móveis, os bens imóveis, a conta denominada Obras em Andamento, que por ocasião do tombamento do bem específico terá seus valores transferidos às respectivas contas patrimoniais. Com o advento das novas normas de contabilidade, o ingresso no ativo imobilizado passou a ter a sua origem na liquidação de despesas de capital a exemplo 44.90.51, 44.90.52 e 44.90.61.

5.7. Ativo Intangível - O Ativo intangível é avaliado segundo seu custo de aquisição. O Município não tem registros atuais relacionados com ativos intangíveis.

5.8. Depreciação, Amortização e Exaustão - São realizados os lançamentos de depreciação / amortização / exaustão quando são realizadas as reavaliações, nos termos da Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015.

5.9. Obrigações a longo prazo - O Município classifica os parcelamentos de débitos, empréstimos e financiamentos junto aos Bancos concentrado na entidade Prefeitura Municipal.

5.10. Provisões matemáticas previdenciárias - O Município não tem provisões matemáticas previdenciárias por não ter Regime Próprio de Previdência Social.

5.11. Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Este quadro considera o critério adotado pela Lei 4.320/64 em que apura o superávit financeiro para efeito de fonte de recursos para créditos adicionais. Logo, ele leva em consideração as contas com saldos devidamente identificadas pelo atributo "F", nos termos propostos pela normatização.

5.12. Quadro das contas de compensação - Este quadro considera todas as contas da Classe 8 do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP) de Atos Potenciais em que o saldo é diferente de zero, ou seja, os Atos Potenciais destacados ainda têm saldos a executar. Neste caso, os ativos estão relacionados com os direitos dos contratos e convênios ou mesmo garantias devidas a administração, enquanto os passivos são aqueles em que os saldos destes mesmos instrumentos se referem a obrigações da administração.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente, demonstradas por meio de resultado das classes 3 e 4 do Plano de Contas aplicado ao setor público.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (Classe 4) e diminutivas (Classe 3). O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. O Resultado consolidado do Município de é a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo consolidado deste Município.

**RONALDO
PEREIRA
DIAS:10043467865**

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:41:45
-03'00'

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.482.107,77	78.269.287,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.483.746,04	3.067.717,01
IMPOSTOS	2.463.864,92	2.164.043,21
TAXAS	1.019.881,12	903.673,80
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	389.118,90	364.603,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	389.118,90	364.603,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	428.016,97	271.708,38
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428.016,97	271.708,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.218.327,85	162.057,55
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	836.735,38	139.876,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.592,47	22.181,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.166.173,39	72.626.020,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.155.789,51	38.333.315,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.005.990,88	34.289.380,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.350,83	1.294,20
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.042,17	2.030,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	694.897,65	961.095,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		412.041,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	694.752,11	368.200,72
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	145,54	180.853,77
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.826,97	816.085,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.826,97	816.085,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.058.252,55	43.023.840,10
PESSOAL E ENCARGOS	17.349.279,52	17.391.897,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.337.972,34	14.319.833,83
ENCARGOS PATRONAIS	2.408.485,56	2.438.796,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	585.268,58	593.266,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.553,04	40.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	300.646,22	63.100,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		63.100,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	300.646,22	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.747.190,64	8.717.774,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.616.414,76	4.321.703,02
SERVIÇOS	6.130.775,88	4.379.931,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.140,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	120.418,79	152.547,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	112.279,50	151.961,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.139,29	586,06
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.235.620,85	14.938.402,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.007.195,27	8.950.305,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.215.225,58	5.988.096,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.200,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	818.756,39	1.023.761,49
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	764.462,86	314.661,92
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.752,68	238.520,40
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.540,85	470.579,17
TRIBUTÁRIAS	468.919,42	422.895,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	468.919,42	422.895,60
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.420,72	313.461,55
PREMIAÇÕES		28.960,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	13.529,50	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.891,22	284.501,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.423.855,22	35.245.447,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	696.336,17	1.854.395,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.008,33	243.232,06
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

RONALDO PEREIRA

DIAS:10043467865

Assinado de forma digital
por RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23
10:45:17 -03'00'

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	42.834.089,18	37.517.135,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.534.890,03	3.806.402,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.147.849,13	29.313.611,53
Outros Ingressos Operacionais	4.151.350,02	4.397.121,01
DESEMBOLSOS	36.086.187,10	32.748.409,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.909.963,68	25.433.552,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.252,04	67.904,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.961.569,78	2.001.513,04
Outros Desembolsos Operacionais	5.165.401,60	5.245.439,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.747.902,08	4.768.725,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.480.491,83	2.618.788,71
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.475.888,92	2.616.136,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	4.602,91	2.652,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.480.491,83)	(2.618.788,71)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	911.010,43	1.181.580,00
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	911.010,43	1.181.580,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	169.217,92	240.579,72
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.155,75	410,63
Outros Desembolsos de Financiamentos	168.062,17	240.169,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	741.792,51	941.000,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	6.009.202,76	3.090.937,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.826.117,90	3.735.180,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.835.320,66	6.826.117,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.534.890,03	3.806.402,90
Receita Tributária	3.550.546,49	3.105.385,21
Receita de Contribuições	389.118,90	364.603,39
Receita Patrimonial	20.911,93	217.762,70
Receita Agropecuária		
Receita Industrial	54.120,80	68.646,16
Receita de Serviços	34.906,21	118,30
Remuneração das Disponibilidades	381.592,47	22.181,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.693,23	27.706,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.534.890,03	3.806.402,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.147.849,13	29.313.611,53
Intergovernamentais	28.294.411,50	24.617.579,97
da União	17.453.261,18	16.873.909,15
de Estados e Distrito Federal	10.841.150,32	7.743.670,82
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.853.437,63	4.696.031,56
Total das Transferências Recebidas	34.147.849,13	29.313.611,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.961.569,78	2.001.513,04
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	1.961.569,78	2.001.513,04
Total das Transferências Concedidas	1.961.569,78	2.001.513,04

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA		
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO	5.101.198,56	4.680.236,58
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA	132.720,46	114.280,77
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL	711.277,40	795.883,68
PREVIDENCIA SOCIAL		608.694,21
SAUDE	10.169.298,71	8.393.747,07
TRABALHO		
EDUCACAO	7.693.060,57	7.284.786,29
CULTURA	63.591,39	281.628,15
DIREITOS DE CIDADANIA		
URBANISMO	2.455.556,19	1.851.640,60
HABITACAO		
SANEAMENTO	12.061,75	7.239,50
GESTAO AMBIENTAL	941.865,55	557.363,66
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	644.832,42	318.222,68
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA	100.953,82	66.755,34
COMERCIO E SERVICOS	49.584,38	
COMUNICACOES		
ENERGIA	459.963,19	430.618,23
TRANSPORTE	12.428,62	7.885,79
DESPORTO E LAZER	121.052,09	31.937,89
ENCARGOS ESPECIAIS	240.518,58	2.632,10
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.909.963,68	25.433.552,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.252,04	67.904,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	49.252,04	67.904,55

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865 Assinado de forma digital por RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865 Dados: 2022.03.23 10:44:37 -03'00'		

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 02/05/2022 13:55:48

Histórico das Remessas: 01/05/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Demonstrativo das Extraorçamentárias

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	-	1010001	100	29,15	C	0,00	0,00	29,15	C
		1022 - INSS	218810199002	100	0,00	C	60.619,13	60.687,63	68,50	C
		Subtotal SubTipo			29,15	C	60.619,13	60.687,63	97,65	C
	0003 - IRRF	1023 - IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	218810199003	100	0,09	C	26.714,39	28.881,51	2.167,21	C
		Subtotal SubTipo			0,09	C	26.714,39	28.881,51	2.167,21	C
		0009 - CONTRIBUICA O SINDICAL	-	1010009	100	502,23	C	0,00	0,00	502,23
	Subtotal SubTipo			502,23	C	0,00	0,00	502,23	C	
	0012 - ADINTAMENT O DE DESPESAS DE VAGEM	-	1010012	100	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
		Subtotal SubTipo			0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
	0015 - RENDIMENTO S DE APLICACOES	-	1010015	100	657,07	C	3.657,44	3.571,22	570,85	C
		Subtotal SubTipo			657,07	C	3.657,44	3.571,22	570,85	C
	1021 - EMPRESTIMO CEF	-	218810199001	100	0,00	C	44.439,81	44.439,81	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	44.439,81	44.439,81	0,00	C
	1024 - RENTABILIDA DE / APLICAÇÕES	-	218810199004	100	98,06	C	727,34	629,28	0,00	C
		Subtotal SubTipo			98,06	C	727,34	629,28	0,00	C
Subtotal Lançamento			1.286,62	C	136.158,11	138.209,45	3.337,96	C		
03 - Ativo Realizável (natureza devedora)	3009 - MULTA DE TRANSITO	-	113810600002	100	0,00	C	1.172,86	1.172,86	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	1.172,86	1.172,86	0,00	C
	Subtotal Lançamento			0,00	C	1.172,86	1.172,86	0,00	C	
Total por Órgão				1.286,62	C	137.330,97	139.382,31	3.337,96	C	

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	1055 - INSS	218810199004	100	0,00	C	372.762,22	422.069,39	49.307,17	C
				101	0,00	C	22.136,23	23.434,56	1.298,33	C
				102	0,00	C	212.650,48	241.234,70	28.584,22	C
				118	0,00	C	375.803,49	426.371,79	50.568,30	C
				119	0,00	C	108.154,94	122.206,44	14.051,50	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	1055 - INSS	218810199004	129	0,00	C	15.248,28	16.001,40	753,12	C
				154	0,00	C	28.234,68	28.640,52	405,84	C
				155	0,00	C	80.676,27	80.676,27	0,00	C
				159	0,00	C	142.197,84	159.701,15	17.503,31	C
				229	0,00	C	7.562,22	7.562,22	0,00	C
				254	0,00	C	33.156,81	33.156,81	0,00	C
				255	0,00	C	87.385,13	87.385,13	0,00	C
				260	0,00	C	1.389,40	1.389,40	0,00	C
				Subtotal SubTipo		0,00	C	1.487.357,99	1.649.829,78	162.471,79
	0003 - IRRF	-	2010003	100	1.118,12	D	0,00	0,00	1.118,12	D
				Subtotal SubTipo		1.118,12	D	0,00	0,00	1.118,12
	0026 - CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED	-	2010026	100	430,50	D	0,00	0,00	430,50	D
				Subtotal SubTipo		430,50	D	0,00	0,00	430,50
	0032 - TITULO PRACA DE ESPORTES	-	2010032	100	60,00	C	0,00	0,00	60,00	C
				Subtotal SubTipo		60,00	C	0,00	0,00	60,00
	0034 - CHEQUES PRESCRITOS EM PODER DE TERC	-	2010034	100	716,40	C	0,00	41,60	758,00	C
				102	142,96	C	0,00	0,00	142,96	C
				156	22,60	C	0,00	0,00	22,60	C
				Subtotal SubTipo		881,96	C	0,00	41,60	923,56
	0042 - ADIANTAMEN TO VIAGEM - HOSPEDAGE M	-	2010042	100	1.684,31	D	0,00	0,00	1.684,31	D
				Subtotal SubTipo		1.684,31	D	0,00	0,00	1.684,31
	0043 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	-	2010043	100	121.601,18	D	0,00	0,00	121.601,18	D
				Subtotal SubTipo		121.601,18	D	0,00	0,00	121.601,18
	0051 - AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS	-	2010051	100	296,80	D	0,00	0,00	296,80	D
				Subtotal SubTipo		296,80	D	0,00	0,00	296,80
	0056 - AJUSTE CONTABILIZA CAO CONTA COPASA	-	2010056	100	555,35	D	0,00	0,00	555,35	D
				Subtotal SubTipo		555,35	D	0,00	0,00	555,35
	0066 - AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-	2010066	100	2.419,51	D	0,00	0,00	2.419,51	D
				Subtotal SubTipo		2.419,51	D	0,00	0,00	2.419,51
0068 - CAUCAO EDITORA FTD S.A.	-	2010068	100	11.955,21	C	0,00	0,00	11.955,21	C	
			Subtotal SubTipo		11.955,21	C	0,00	0,00	11.955,21	C
0069 - MULTAS DE TRANSITO - RESP.CONDU TOR	-	2010069	100	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	
			102	104,13	D	0,00	0,00	104,13	D	
			Subtotal SubTipo		104,12	D	0,00	0,00	104,12	D

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	1031 - AJUSTE DE DEBITOS INDEVIDOS		218810199002	102	3,69	C	0,00	0,00	3,69	C
				124	42,00	C	0,00	0,00	42,00	C
				147	495,85	C	0,00	0,00	495,85	C
				155	42,00	C	0,00	0,00	42,00	C
				156	3,00	C	0,00	0,00	3,00	C
				159	783,11	C	0,00	0,00	783,11	C
				Subtotal SubTipo			1.369,65	C	0,00	0,00
	1032 - AJUSTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		218810199003	100	768,53	C	0,00	0,00	768,53	C
				101	2.860,52	C	0,00	0,00	2.860,52	C
				102	4.141,00	C	0,00	0,00	4.141,00	C
				147	5.027,50	C	0,00	0,00	5.027,50	C
				Subtotal SubTipo			12.797,55	C	0,00	0,00
	1034 - PENSÃO ALIMENTICIA		218810199005	100	0,10	C	34.529,00	34.529,00	0,10	C
				102	0,00	C	3.549,42	3.549,42	0,00	C
				155	0,00	C	3.549,42	3.549,42	0,00	C
				159	0,00	C	14.197,68	14.197,68	0,00	C
				254	0,00	C	3.549,42	3.549,42	0,00	C
				255	0,00	C	3.549,42	3.549,42	0,00	C
	Subtotal SubTipo			0,10	C	62.924,36	62.924,36	0,10	C	
	1035 - FINANCIAMENTO SERVIDOR C.E.F.		218810199006	100	492,66	C	215.912,87	215.912,87	492,66	C
				101	0,00	C	3.874,01	3.874,01	0,00	C
				102	0,00	C	77.429,71	77.429,71	0,00	C
				118	0,00	C	112.031,32	112.031,32	0,00	C
				119	0,00	C	36.633,86	36.633,86	0,00	C
				129	0,00	C	364,98	364,98	0,00	C
				154	0,00	C	2.420,06	2.420,06	0,00	C
				155	0,00	C	21.107,44	21.107,44	0,00	C
				159	0,00	C	119.367,36	119.367,36	0,00	C
				229	0,00	C	139,77	139,77	0,00	C
				254	0,00	C	9.700,99	9.700,99	0,00	C
				255	0,00	C	16.551,61	16.551,61	0,00	C
	Subtotal SubTipo			492,66	C	615.533,98	615.533,98	492,66	C	
1036 - CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED		218810199007	100	867,93	C	0,00	0,00	867,93	C	
			Subtotal SubTipo			867,93	C	0,00	0,00	867,93

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	1037 - SEST/SENAT	-	218810199008	100	260,13	C	0,00	0,00	260,13	C
				106	0,00	C	92,76	250,23	157,47	C
				Subtotal SubTipo			260,13	C	92,76	250,23
	1038 - MENSALIDADE E SEMPRE	-	218810199009	100	351,92	C	0,00	0,00	351,92	C
				Subtotal SubTipo			351,92	C	0,00	0,00
	1039 - CARTAO DE CREDITO VALECON	-	218810199010	100	35,95	C	14.058,43	14.058,43	35,95	C
				101	0,00	C	998,05	998,05	0,00	C
				102	0,00	C	6.963,29	6.963,29	0,00	C
				118	0,00	C	1.607,11	1.607,11	0,00	C
				119	0,00	C	6.483,20	6.483,20	0,00	C
				155	0,00	C	400,42	400,42	0,00	C
				159	0,00	C	1.818,20	1.818,20	0,00	C
				Subtotal SubTipo			35,95	C	32.328,70	32.328,70
	1040 - INSS AUTONOMOS	-	218810199011	100	77,00	C	3.330,99	4.106,52	852,53	C
				102	1.595,65	C	13.669,54	13.837,51	1.763,62	C
				106	0,00	C	408,14	1.101,01	692,87	C
				129	134,41	C	0,00	0,00	134,41	C
				154	0,00	C	13,20	13,20	0,00	C
				229	897,06	C	897,06	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo			2.704,12	C	18.318,93	19.058,24
	1041 - INSS EMPRESA	-	218810199012	100	231,00	C	487,09	3.067,47	2.811,38	C
				102	0,00	C	676,32	710,10	33,78	C
				124	2.558,85	C	0,00	0,00	2.558,85	C
				159	0,00	C	43,12	81,41	38,29	C
				200	0,00	C	21.734,62	21.734,62	0,00	C
				259	0,00	C	209,47	209,47	0,00	C
	Subtotal SubTipo			2.789,85	C	23.150,62	25.803,07	5.442,30	C	
1043 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	-	218810199014	100	29.378,82	C	50.334,48	40.414,89	19.459,23	C	
			101	686,40	C	686,40	0,00	0,00	C	
			102	1.853,24	C	18.601,36	16.748,12	0,00	C	
			118	1.611,83	C	54.646,82	53.034,99	0,00	C	
			119	0,00	C	5.817,24	5.817,24	0,00	C	
			129	0,00	C	4.633,20	4.633,20	0,00	C	
			154	0,00	C	552,51	552,51	0,00	C	
			155	0,00	C	4.025,67	4.025,67	0,00	C	
			159	1.493,50	C	22.199,47	22.199,47	1.493,50	C	

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C	
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	1043 - PLANO DE SAUDE SAO FRANCISCO	-	218810199014	229	0,00	C	1.578,72	1.578,72	0,00	C	
				254	0,00	C	947,19	947,19	0,00	C	
				255	0,00	C	2.052,27	2.052,27	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		35.023,79	C	166.075,33	152.004,27	20.952,73	C
	1044 - PLANO ODONTOLOGICO SAO FRANCISCO	-	218810199015	100	0,00	C	159,76	414,71	254,95	C	
				101	0,00	C	119,82	119,82	0,00	C	
				102	0,00	C	79,88	79,88	0,00	C	
				118	0,00	C	1.492,15	1.492,15	0,00	C	
				119	0,00	C	714,73	714,73	0,00	C	
				154	0,00	C	43,19	43,19	0,00	C	
				155	0,00	C	43,19	43,19	0,00	C	
				159	0,00	C	215,95	215,95	0,00	C	
				254	0,00	C	43,19	43,19	0,00	C	
				255	0,00	C	39,94	39,94	0,00	C	
								Subtotal SubTipo		0,00	C
	1045 - FINANCIAMENTO SERVIDORES-BRADESCO	-	218810199017	100	0,00	C	143.078,54	143.078,54	0,00	C	
				101	705,66	C	7.083,07	7.083,07	705,66	C	
				102	0,00	C	98.898,05	98.898,05	0,00	C	
				118	0,00	C	64.003,73	64.003,73	0,00	C	
				119	0,00	C	78.248,27	78.248,27	0,00	C	
				154	0,00	C	4.292,02	4.292,02	0,00	C	
				155	0,00	C	20.264,37	20.264,37	0,00	C	
				159	0,00	C	76.375,42	76.375,42	0,00	C	
				254	0,00	C	3.081,44	3.081,44	0,00	C	
				255	0,00	C	9.628,38	9.628,38	0,00	C	
								Subtotal SubTipo		705,66	C
	1047 - UNIMED	-	218810199020	100	58,28	C	11.805,75	11.945,38	197,91	C	
				118	0,00	C	11.805,75	11.945,38	139,63	C	
								Subtotal SubTipo		58,28	C
	1048 - SEMPRE - MENSALIDADE	-	218810199021	100	0,00	C	17.941,64	17.941,64	0,00	C	
				101	0,00	C	818,72	818,72	0,00	C	
				102	0,00	C	6.059,01	6.059,01	0,00	C	
				118	0,00	C	16.217,88	16.217,88	0,00	C	
				119	0,00	C	4.384,32	4.384,32	0,00	C	
				129	0,00	C	440,30	440,30	0,00	C	
				154	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C	

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 02/05/2022 13:57:54

Histórico das Remessas: 01/05/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Tipo da Lei: Todos

Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1108 / 1251	08/12/17 - 15/01/21	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
1210	07/05/20	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
1244	07/12/20	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	26
1251	15/01/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Art. 1º - Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), Destinados Ao Rateio Pela Participação No Consórcio Intermunicipal Da Baixa Mogiana. Cimog:	-	12.000,00	1
1252	15/01/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Art. 1º - Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 36.000,00 (Trinta E Seis Mil Reais), Destinados A Contribuição A Associação Dos Municípios Da Microrregião Da Baixa Mogiana. Amog:	-	36.000,00	1
1261	30/03/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual De 2021, Na Importância De R\$ 650.220,21 (Seiscentos E Cinquenta Mil, Duzentos E Vinte Reais E Vinte E Um Centavos), Destinado À Alocação De Recursos Financeiros Para O Prolongamento Da Lmg 857 Trecho Que Liga Itamogi A Santo Antônio Da Alegria, Através De Recursos Recebidos De Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial E Recursos Ordinários Do Município.	-	651.220,21	1

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.

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1262	30/03/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	Art. 1	-Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual De 2021, Na Importância De R\$ 61.027,77 (Sessenta E Um Mil E Vinte E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos), Destinado A Alocação De Recursos Financeiros Para Aquisição De Um Veículo Para Estruturação Da Rede De Serviços Do Suas, Referente A Transferência Voluntária, Na Modalidade Fundo A Fundo Da Programação Sigtv De Número 313290920190002.	-	67.000,00	1
1263	30/03/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	- Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Suplementar, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 45.037,60 (Quarenta E Cinco Mil, Trinta E Sete Reais E Sessenta Centavos), Destinados A Aquisição De Um Veículo Para Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica Do Município, Na Seguinte Dotação Orçamentária:	-	45.037,60	1
1264	16/04/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Art. 1º - Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual, Na Importância De R \$ 10.038,26 (Dez Mil E Trinta E Oito Reais E Vinte E Seis Centavos), Destinados A Alocação De Recursos Orçamentários Para O Custeio De Despesas Oriundas Do Repasse Financeiro Emergencial De Recursos Federais Previstos Na Portaria Nº 369, De 29 De Abril De 2020, Para Estruturação Da Rede Do Sistema Único De Assistência Social Suas, Através:	-	12.000,00	2

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.

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1271	27/05/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Destinados Ao Auxílio Emergencial Municipal Para Pessoas Cadastradas Junto Ao Regime Mei Microempreendedor Individual - Regido Pela Lei Complementar Nº. 123/2006, Objetivando Mitigar Os Impactos Sociais E Econômicos Ocasionados Pela Adesão Compulsória Ao Protocolo Onda Roxa Em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Do Plano M	-	60.000,00	0
1271	27/05/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Destinados Ao Auxílio Emergencial Municipal Para Pessoas Cadastradas Junto Ao Regime Mei Microempreendedor Individual - Regido Pela Lei Complementar Nº. 123/2006, Objetivando Mitigar Os Impactos Sociais E Econômicos Ocasionados Pela Adesão Compulsória Ao Protocolo Onda Roxa Em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico - Do Plano M	-	60.000,00	1
1275	15/06/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), Destinado A Aquisição De Medicamentos E Materiais Médicos Hospitalares Para Enfrentamento Da Emergência De Saúde Pública Decorrente Do Coronavírus - Covid 19.	-	100.000,00	1
1278	14/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	2º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 250.000,00 (Duzentos E Cinquenta Mil), Destinados A Construção Do Parque Ecológico Valter Donizete Carvalho.	-	350.000,00	1

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1278	14/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	2º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 250.000,00 (Duzentos E Cinquenta Mil), Destinados A Construção Do Parque Ecológico Valter Donizete Carvalho.	-	350.000,00	0
1279	14/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 190.000,00 (Cento E Noventa Mil Reais), Destinados A Manutenção Do Centro De Atendimento Especializado Cae Destinado Ao Atendimento De Pessoas Com Deficiência Com Idade A Partir De 17 (Dezessete) Anos E 11 (Onze) Meses, Buscando Dar-Lhes Condições Para O Exercício Pleno De Sua Cidadania.	-	200.000,00	1
1279	14/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 190.000,00 (Cento E Noventa Mil Reais), Destinados A Manutenção Do Centro De Atendimento Especializado Cae Destinado Ao Atendimento De Pessoas Com Deficiência Com Idade A Partir De 17 (Dezessete) Anos E 11 (Onze) Meses, Buscando Dar-Lhes Condições Para O Exercício Pleno De Sua Cidadania.	-	200.000,00	0
1282	14/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 87.000,00 (Oitenta E Sete Mil Reais), Destinados Ao Custeio De Despesas Com A Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos Eja.	-	100.000,00	5

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1282	14/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 87.000,00 (Oitenta E Sete Mil Reais), Destinados Ao Custeio De Despesas Com A Manutenção Das Atividades Da Educação De Jovens E Adultos Eja.	-	100.000,00	0
1283	21/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 64.485,50 (Sessenta E Quatro Mil, Quatrocentos E Oitenta E Cinco Reais E Cinquenta Centavos), Destinados Ao Custeio Das Ações E Serviços De Saúde, No Âmbito Da Atenção Primária À Saúde (Aps), Para O Enfrentamento Ao Covid-19, Conforme Resolução Ses/Mg Nº 7.447, De 23 De Março De 2021.	-	74.485,50	1
1283	21/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 64.485,50 (Sessenta E Quatro Mil, Quatrocentos E Oitenta E Cinco Reais E Cinquenta Centavos), Destinados Ao Custeio Das Ações E Serviços De Saúde, No Âmbito Da Atenção Primária À Saúde (Aps), Para O Enfrentamento Ao Covid-19, Conforme Resolução Ses/Mg Nº 7.447, De 23 De Março De 2021.	-	74.485,50	0

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1284	21/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 7.724,00 (Sete Mil, Setecentos E Vinte E Quatro Reais), Destinados Ao Custeio Para Apoio A Reorganização E Adequação Dos Ambientes Voltados A Assistência Odontológica Na Atenção Primária À Saúde, Para Viabilização Do Acesso E Resolução Das Demandas De Saúde Bucal Em Condições Adequadas Para A Mitigação Dos Riscos Individuais E Coletivos Relacionados À Emergência	-	7.724,00	0
1284	21/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 7.724,00 (Sete Mil, Setecentos E Vinte E Quatro Reais), Destinados Ao Custeio Para Apoio A Reorganização E Adequação Dos Ambientes Voltados A Assistência Odontológica Na Atenção Primária À Saúde, Para Viabilização Do Acesso E Resolução Das Demandas De Saúde Bucal Em Condições Adequadas Para A Mitigação Dos Riscos Individuais E Coletivos Relacionados À Emergência	-	7.724,00	1
1285	21/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	- Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), Destinados A Ações Com O Objetivo De Fortalecer A Atenção Precoce Às Pessoas Com Obesidade, Diabetes Mellitus, Ou Hipertensão Arterial Sistêmica Na Aps, Buscando A Redução De Complicações Associadas À Covid-19, Conforme Portaria Gm/MS Nº 2.994, De 25 De Outubro De 2020.	-	24.000,00	0

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1285	21/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	- Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), Destinados A Ações Com O Objetivo De Fortalecer A Atenção Precoce Às Pessoas Com Obesidade, Diabetes Mellitus, Ou Hipertensão Arterial Sistêmica Na Aps, Buscando A Redução De Complicações Associadas A Covid-19, Conforme Portaria Gm/MS Nº 2.994, De 25 De Outubro De 2020.	-	24.000,00	2
1286	21/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 17.175,00 (Dezessete Mil, Cento E Setenta E Cinco Reais), Destinados A Realização De Testagem Para Detecção Da Covid-19, Por Metodologia De Rt-Pcr Da Gestante E Puérpera Que Apresente Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave Ou Sintomas Da Covid-19, Conforme Portaria Gm/MS Nº 2.222, De 25 De Agosto De 2020.	-	17.175,00	0
1286	21/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 17.175,00 (Dezessete Mil, Cento E Setenta E Cinco Reais), Destinados A Realização De Testagem Para Detecção Da Covid-19, Por Metodologia De Rt-Pcr Da Gestante E Puérpera Que Apresente Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave Ou Sintomas Da Covid-19, Conforme Portaria Gm/MS Nº 2.222, De 25 De Agosto De 2020.	-	17.175,00	1

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1287	21/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 16.740,88 (Dezesseis Mil, Setecentos E Quarenta Reais E Oitenta E Oito Centavos), Destinados A Realização De Testagem Para Detecção Da Covid-19, Por Metodologia De Rt-Pcr Da Gestante E Puérpera Que Apresente Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave Ou Sintomas Da Covid-19, Conforme Portaria Gm/Ms Nº 731, De 16 De Abril De 2021.	-	16.740,88	0
1287	21/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 16.740,88 (Dezesseis Mil, Setecentos E Quarenta Reais E Oitenta E Oito Centavos), Destinados A Realização De Testagem Para Detecção Da Covid-19, Por Metodologia De Rt-Pcr Da Gestante E Puérpera Que Apresente Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave Ou Sintomas Da Covid-19, Conforme Portaria Gm/Ms Nº 731, De 16 De Abril De 2021.	-	16.740,88	1
1289	21/07/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 61.473,70 (Sessenta E Um Mil, Quatrocentos E Setenta E Três Reais E Setenta Centavos), Destinados A Folha De Pagamento Dos Profissionais Que Atuam Na Atenção Primária A Saúde No Enfrentamento Da Emergência De Saúde Pública De Importância Internacional Decorrente Da Coronavírus - Covid 19, Conforme Portaria Gm/Ms Nº 894, De 11 De Maio De 2021.	-	71.473,70	0

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1289	21/07/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 61.473,70 (Sessenta E Um Mil, Quatrocentos E Setenta E Três Reais E Setenta Centavos), Destinados A Folha De Pagamento Dos Profissionais Que Atuam Na Atenção Primária A Saúde No Enfrentamento Da Emergência De Saúde Pública De Importância Internacional Decorrente Da Coronavírus - Covid 19, Conforme Portaria Gm/Ms Nº 894, De 11 De Maio De 2021.	-	71.473,70	3
1290	02/08/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 690.000,00 (Seiscentos E Noventa Mil Reais), Destinados A Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços Especializados Para Coleta Manual De Resíduos Domiciliares E Comerciais Na Zona Urbana E Zona Rural Manutenção E Operação De Usina De Triagem E Compostagem Destinação Final Do Resíduo Em Aterro Sanitário Licenciado Coleta Manual E/Ou Mecan	-	800.000,00	1
1290	02/08/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 690.000,00 (Seiscentos E Noventa Mil Reais), Destinados A Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços Especializados Para Coleta Manual De Resíduos Domiciliares E Comerciais Na Zona Urbana E Zona Rural Manutenção E Operação De Usina De Triagem E Compostagem Destinação Final Do Resíduo Em Aterro Sanitário Licenciado Coleta Manual E/Ou Mecan	-	800.000,00	0

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1302	15/10/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	5	Para Atender O Disposto Nesta Lei, Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual De 2021, Na Importância De R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), Destinado À Alocação De Recursos Financeiros Que Trata A Presente Lei, Indicados Por Emenda Parlamentar Estadual Específica, Nos Termos Da Resolução Ses/Mg N.º 7.668, De 18 De Agosto De 2021, Na Seguinte Dotação Orçamentária:	-	150.465,00	2
1302	15/10/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	5	Para Atender O Disposto Nesta Lei, Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual De 2021, Na Importância De R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), Destinado À Alocação De Recursos Financeiros Que Trata A Presente Lei, Indicados Por Emenda Parlamentar Estadual Específica, Nos Termos Da Resolução Ses/Mg N.º 7.668, De 18 De Agosto De 2021, Na Seguinte Dotação Orçamentária:	-	150.465,00	0
1310	24/11/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	Art.1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Suplementar, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 273.250,00 (Duzentos E Setenta E Três Mil, Duzentos E Cinquenta Reais), Destinados À Doação De Fertilizantes Químico/Mineral, Na Seguinte Dotação Orçamentária:	-	273.250,00	1
1311	24/11/21	Abertura de créditos suplementares - LAO	Art.1º	Fica Majorado Em 8% (Oito Por Cento) O Limite Para A Abertura De Crédito Adicional Suplementar Ao Orçamento Programa Do Município De Itamogi, Aprovado Através Da Lei Nº 1.244, De 07 De Dezembro De 2020 (Loa), Com A Utilização Dos Recursos De Que Trata O Art. 43, §§ E Incisos Da Lei Nº 4.320, De 17 De Março De 1964.	15,00%	0,00	0

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1312	24/11/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual De 2021, Na Importância De R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Destinado À Alocação De Recursos Financeiros Para O Reforço Do Custeio Das Ações E Serviços De Proteção Social Básica Para Pessoas Idosas Da Sociedade Beneficente Lar Dos Pobres Galdino Cardenal Da Costa De Itamogi, Referente A Transferência Voluntária De Recursos Oriundos De Emenda Parlamentar Nº 39760001, Na Modalidade Fundo A Fundo Da Programação Sig	-	50.100,00	2
1312	24/11/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Crédito Adicional Especial Na Lei Orçamentária Anual De 2021, Na Importância De R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), Destinado À Alocação De Recursos Financeiros Para O Reforço Do Custeio Das Ações E Serviços De Proteção Social Básica Para Pessoas Idosas Da Sociedade Beneficente Lar Dos Pobres Galdino Cardenal Da Costa De Itamogi, Referente A Transferência Voluntária De Recursos Oriundos De Emenda Parlamentar Nº 39760001, Na Modalidade Fundo A Fundo Da Programação Sig	-	50.100,00	0
1316	14/12/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1º	Art. 1º - Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Especial, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão E Duzentos Mil Reais), Destinados A Aquisição E Instalação De Luminárias De Led E Acessórios Para Melhoria Da Iluminação Pública Municipal.	-	1.200.000,00	1

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1319	30/12/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1º	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Crédito Suplementar, Na Lei Do Orçamento Do Município, Do Corrente Exercício, Na Importância De R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão E Quinhentos Mil Reais), Destinados A Aquisição De Veículos Vans Para O Setor De Educação Do Município , Na Seguinte Dotação Orçamentária:	-	1.500.000,00	1
Total						7.740.835,97	59

* Consultar no relatório Leis IP o texto da Lei para verificar o valor autorizado.

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.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 02/05/2022 13:02:26

Histórico das Remessas: 01/05/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

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)
Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	910.211,15	910.211,15	217.788,85
Unid.: 01001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	910.211,15	910.211,15	217.788,85
Função: 01 - Legislativa	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	910.211,15	910.211,15	217.788,85
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	910.211,15	910.211,15	217.788,85
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	910.211,15	910.211,15	217.788,85
Ação: 3001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Subação: -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00	896.088,35	896.088,35	109.911,65

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.

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)
Subação: -	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00	896.088,35	896.088,35	109.911,65
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	576.723,81	576.723,81	73.276,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	576.723,81	576.723,81	73.276,19
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	121.111,90	121.111,90	21.888,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	121.111,90	121.111,90	21.888,10
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ç Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	58.450,00	58.450,00	-13.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	58.450,00	58.450,00	-13.450,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	35.591,77	35.591,77	-11.591,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	35.591,77	35.591,77	-11.591,77
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.400,00	14.400,00	5.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.400,00	14.400,00	5.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.730,87	64.730,87	20.269,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.730,87	64.730,87	20.269,13
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.400,00	20.400,00	7.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.400,00	20.400,00	7.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.880,00	2.880,00	1.120,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.880,00	2.880,00	1.120,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 4003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	14.122,80	14.122,80	42.877,20
Subação: -	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	14.122,80	14.122,80	42.877,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,80	247,80	1.752,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,80	247,80	1.752,20
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.630,00	6.630,00	370,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.630,00	6.630,00	370,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.245,00	7.245,00	37.755,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.245,00	7.245,00	37.755,00
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI	34.872.000,00	12.871.384,88	7.527.956,65	40.215.428,23	33.737.163,25	31.794.134,13	6.478.264,98
Unid.: 02001 - GABINETE DO PREFEITO	471.900,00	72.182,00	20.647,35	523.434,65	477.911,44	474.692,44	45.523,21
Função: 04 - Administração	471.900,00	72.182,00	20.647,35	523.434,65	477.911,44	474.692,44	45.523,21
Subfunção: 122 - Administração Geral	471.900,00	72.182,00	20.647,35	523.434,65	477.911,44	474.692,44	45.523,21
Programa: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	471.000,00	72.182,00	20.647,35	522.534,65	477.911,44	474.692,44	44.623,21

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.

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)
Ação: 2003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	375.000,00	5.282,00	0,00	380.282,00	380.171,82	380.171,82	110,18
Subação: -	375.000,00	5.282,00	0,00	380.282,00	380.171,82	380.171,82	110,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	310.000,00	5.282,00	0,00	315.282,00	315.281,43	315.281,43	0,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	310.000,00	5.282,00	0,00	315.282,00	315.281,43	315.281,43	0,57
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.890,39	64.890,39	109,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.890,39	64.890,39	109,61
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.	96.000,00	66.900,00	20.647,35	142.252,65	97.739,62	94.520,62	44.513,03
Subação: -	96.000,00	66.900,00	20.647,35	142.252,65	97.739,62	94.520,62	44.513,03
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	52.000,00	0,00	20.647,35	31.352,65	3.901,07	3.901,07	27.451,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	20.647,35	31.352,65	3.901,07	3.901,07	27.451,58
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	817,35	817,35	10.182,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	817,35	817,35	10.182,65
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	25.000,00	4.800,00	0,00	29.800,00	29.199,30	29.199,30	600,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	4.800,00	0,00	29.800,00	29.199,30	29.199,30	600,70
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	705,00	705,00	1.295,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	705,00	705,00	1.295,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.566,02	1.566,02	433,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.566,02	1.566,02	433,98
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	7.579,88	7.579,88	420,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	7.579,88	7.579,88	420,12

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	56.100,00	0,00	57.100,00	53.896,00	50.677,00	3.204,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	56.100,00	0,00	57.100,00	53.896,00	50.677,00	3.204,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ação: 2018 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIV. DA ADMINISTRACAO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Subação: -	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Unid.: 02002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.210.390,27	616.030,94	815.619,44	4.010.801,77	3.576.087,76	3.536.413,35	434.714,01
Função: 04 - Administração	2.801.690,27	592.175,94	33.069,94	3.360.796,27	3.100.428,17	3.063.800,48	260.368,10
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	370.000,00	145.696,00	13.204,94	502.491,06	496.598,00	496.598,00	5.893,06
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	370.000,00	145.696,00	13.204,94	502.491,06	496.598,00	496.598,00	5.893,06
Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA.	370.000,00	145.696,00	13.204,94	502.491,06	496.598,00	496.598,00	5.893,06
Subação: -	370.000,00	145.696,00	13.204,94	502.491,06	496.598,00	496.598,00	5.893,06
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	302.000,00	109.781,00	13.204,94	398.576,06	394.021,33	394.021,33	4.554,73

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	302.000,00	109.781,00	13.204,94	398.576,06	394.021,33	394.021,33	4.554,73
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	21.071,00	0,00	81.071,00	81.068,04	81.068,04	2,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	21.071,00	0,00	81.071,00	81.068,04	81.068,04	2,96
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00	14.844,00	0,00	19.844,00	19.843,63	19.843,63	0,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	14.844,00	0,00	19.844,00	19.843,63	19.843,63	0,37
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.665,00	1.665,00	335,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.665,00	1.665,00	335,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.431.690,27	446.479,94	19.865,00	2.858.305,21	2.603.830,17	2.567.202,48	254.475,04
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.431.690,27	446.479,94	19.865,00	2.858.305,21	2.603.830,17	2.567.202,48	254.475,04
Ação: 0003 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.928,00	8.928,00	1.072,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.928,00	8.928,00	1.072,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.928,00	8.928,00	1.072,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.928,00	8.928,00	1.072,00
Ação: 0009 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	9.500,00	31,00	0,00	9.531,00	9.531,00	9.531,00	0,00
Subação: -	9.500,00	31,00	0,00	9.531,00	9.531,00	9.531,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	9.500,00	31,00	0,00	9.531,00	9.531,00	9.531,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.500,00	31,00	0,00	9.531,00	9.531,00	9.531,00	0,00
Ação: 0037 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MUN. MICRORREGIÃO DA BAIXA MOGINA - AMOG	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Subação: -	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Ação: 0038 - Rateio pela Participação Consórcio Intermunicipal Baixa Mogiana - CIMOG	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Subação: -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	6.423,60	0,00	6.423,60	6.423,60	6.423,60	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.423,60	0,00	6.423,60	6.423,60	6.423,60	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.223,60	0,00	5.223,60	5.223,60	5.223,60	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.223,60	0,00	5.223,60	5.223,60	5.223,60	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80	352,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80	352,80	0,00
Ação: 1033 - CONSTR/AMPL. E REFORMA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00	133.940,71	127.120,61	4.059,29
Subação: -	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00	133.940,71	127.120,61	4.059,29
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00	133.940,71	127.120,61	4.059,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00	133.940,71	127.120,61	4.059,29
Ação: 1034 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ADMINISTRACAO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO.	1.733.990,27	293.269,00	16.865,00	2.010.394,27	1.816.964,80	1.787.157,21	193.429,47

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.

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)
Subação: -	1.733.990,27	293.269,00	16.865,00	2.010.394,27	1.816.964,80	1.787.157,21	193.429,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	68.181,91	68.181,91	61.818,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	68.181,91	68.181,91	61.818,09
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	590.490,27	129.400,00	5.900,00	713.990,27	713.943,80	713.943,80	46,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	590.490,27	129.400,00	5.900,00	713.990,27	713.943,80	713.943,80	46,47
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	130.000,00	15.690,00	0,00	145.690,00	145.689,90	145.689,90	0,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130.000,00	15.690,00	0,00	145.690,00	145.689,90	145.689,90	0,10
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.158,47	10.158,47	14.841,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.158,47	10.158,47	14.841,53
Nat. Desp.: 3.1.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	13.643,00	0,00	18.643,00	18.642,34	18.642,34	0,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	13.643,00	0,00	18.643,00	18.642,34	18.642,34	0,66
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00	8.041,00	0,00	8.541,00	8.540,18	8.540,18	0,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	8.041,00	0,00	8.541,00	8.540,18	8.540,18	0,82
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	399,99	399,99	1.600,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	399,99	399,99	1.600,01
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	230.000,00	33.000,00	9.500,00	253.500,00	231.127,60	216.184,85	22.372,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	33.000,00	9.500,00	253.500,00	231.127,60	216.184,85	22.372,40
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	10.000,00	1.300,00	0,00	11.300,00	11.296,65	11.296,65	3,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.300,00	0,00	11.300,00	11.296,65	11.296,65	3,35
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	300.000,00	56.695,00	1.465,00	355.230,00	297.742,20	293.061,12	57.487,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	56.695,00	1.465,00	355.230,00	297.742,20	293.061,12	57.487,80
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	145.000,00	20.000,00	0,00	165.000,00	143.213,00	143.213,00	21.787,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	145.000,00	20.000,00	0,00	165.000,00	143.213,00	143.213,00	21.787,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.360,00	46.360,00	1.640,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.360,00	46.360,00	1.640,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	658,14	658,14	4.341,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	658,14	658,14	4.341,86
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.590,86	4.590,86	409,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.590,86	4.590,86	409,14
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	15.500,00	0,00	40.500,00	38.419,76	28.236,00	2.080,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	15.500,00	0,00	40.500,00	38.419,76	28.236,00	2.080,24
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL.	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	106.740,33	106.740,33	14.559,67
Subação: -	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00	106.740,33	106.740,33	14.559,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	86.735,39	86.735,39	11.264,61

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	86.735,39	86.735,39	11.264,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.436,19	17.436,19	2.563,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.436,19	17.436,19	2.563,81
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.568,75	2.568,75	131,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.568,75	2.568,75	131,25
Ação: 2010 - MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE PLANEJAMENTO E ENGEN	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	64.070,39	64.070,39	6.229,61
Subação: -	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	64.070,39	64.070,39	6.229,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.219,83	52.219,83	2.780,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.219,83	52.219,83	2.780,17
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	10.950,56	10.950,56	649,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	10.950,56	10.950,56	649,44
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
Ação: 2012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE COMPRAS	106.600,00	3.975,00	0,00	110.575,00	92.450,00	92.450,00	18.125,00
Subação: -	106.600,00	3.975,00	0,00	110.575,00	92.450,00	92.450,00	18.125,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	72.000,00	3.530,00	0,00	75.530,00	75.526,67	75.526,67	3,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.000,00	3.530,00	0,00	75.530,00	75.526,67	75.526,67	3,33
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	445,00	0,00	15.445,00	15.442,08	15.442,08	2,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	445,00	0,00	15.445,00	15.442,08	15.442,08	2,92
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.481,25	1.481,25	518,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.481,25	1.481,25	518,75
Ação: 2104 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ADMINISTRACAO	260.000,00	63.204,94	0,00	323.204,94	323.204,94	323.204,94	0,00
Subação: -	260.000,00	63.204,94	0,00	323.204,94	323.204,94	323.204,94	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	63.204,94	0,00	323.204,94	323.204,94	323.204,94	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	260.000,00	63.204,94	0,00	323.204,94	323.204,94	323.204,94	0,00
Função: 06 - Segurança Pública	511.200,00	8.800,00	272.777,50	247.222,50	133.633,20	130.586,48	113.589,30
Subfunção: 181 - Policiamento	511.200,00	8.800,00	272.777,50	247.222,50	133.633,20	130.586,48	113.589,30
Programa: 0601 - SEGURANCA PUBLICA	511.200,00	8.800,00	272.777,50	247.222,50	133.633,20	130.586,48	113.589,30
Ação: 1102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	198.037,50	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
Subação: -	200.000,00	0,00	198.037,50	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	198.037,50	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	198.037,50	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50
Ação: 2024 - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA-POLICIA MILITAR	160.700,00	8.000,00	0,00	168.700,00	129.704,49	127.012,28	38.995,51
Subação: -	160.700,00	8.000,00	0,00	168.700,00	129.704,49	127.012,28	38.995,51
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	65.000,00	7.600,00	0,00	72.600,00	72.533,04	72.533,04	66,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	7.600,00	0,00	72.600,00	72.533,04	72.533,04	66,96

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.281,15	11.281,15	1.718,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.281,15	11.281,15	1.718,85
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.279,58	25.587,37	21.720,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.279,58	25.587,37	21.720,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.363,86	11.363,86	13.636,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.363,86	11.363,86	13.636,14
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	846,86	846,86	153,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	846,86	846,86	153,14
Ação: 2175 - MANUTENCAO SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL	150.500,00	800,00	74.740,00	76.560,00	3.928,71	3.574,20	72.631,29
Subação: -	150.500,00	800,00	74.740,00	76.560,00	3.928,71	3.574,20	72.631,29
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	65.000,00	0,00	54.490,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	54.490,00	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.174,20	1.174,20	11.825,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.174,20	1.174,20	11.825,80
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	0,00	19.250,00	20.750,00	354,51	0,00	20.395,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	19.250,00	20.750,00	354,51	0,00	20.395,49
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 09 - Previdência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2182 - Pagamento Diversas Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 22 - Indústria	588.000,00	14.740,00	449.977,00	152.763,00	101.507,81	101.507,81	51.255,19
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	588.000,00	14.740,00	449.977,00	152.763,00	101.507,81	101.507,81	51.255,19
Programa: 2201 - INCENTIVO A INDUSTRIA	588.000,00	14.740,00	449.977,00	152.763,00	101.507,81	101.507,81	51.255,19
Ação: 1036 - CONSTRUCAO DE GALPOES INDUSTRIAIS	500.000,00	0,00	449.977,00	50.023,00	0,00	0,00	50.023,00
Subação: -	500.000,00	0,00	449.977,00	50.023,00	0,00	0,00	50.023,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	500.000,00	0,00	449.977,00	50.023,00	0,00	0,00	50.023,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	449.977,00	50.023,00	0,00	0,00	50.023,00
Ação: 2075 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL	88.000,00	14.740,00	0,00	102.740,00	101.507,81	101.507,81	1.232,19
Subação: -	88.000,00	14.740,00	0,00	102.740,00	101.507,81	101.507,81	1.232,19
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	85.000,00	11.450,00	0,00	96.450,00	96.105,82	96.105,82	344,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	11.450,00	0,00	96.450,00	96.105,82	96.105,82	344,18
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	3.000,00	3.290,00	0,00	6.290,00	5.401,99	5.401,99	888,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.290,00	0,00	6.290,00	5.401,99	5.401,99	888,01
Função: 28 - Encargos Especiais	301.500,00	315,00	59.795,00	242.020,00	240.518,58	240.518,58	1.501,42
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	301.500,00	315,00	59.795,00	242.020,00	240.518,58	240.518,58	1.501,42
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	301.500,00	315,00	59.795,00	242.020,00	240.518,58	240.518,58	1.501,42
Ação: 0005 - SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS	301.500,00	315,00	59.795,00	242.020,00	240.518,58	240.518,58	1.501,42
Subação: -	301.500,00	315,00	59.795,00	242.020,00	240.518,58	240.518,58	1.501,42
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	300.000,00	315,00	59.795,00	240.520,00	240.518,58	240.518,58	1,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	315,00	59.795,00	240.520,00	240.518,58	240.518,58	1,42
Nat. Desp.: 4.4.90.91.00Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Unid.: 02003 - SECRETARIA DE FINANÇAS	929.500,00	77.765,89	0,00	1.007.265,89	786.650,37	786.650,37	220.615,52
Função: 04 - Administração	694.500,00	27.765,89	0,00	722.265,89	556.136,16	556.136,16	166.129,73
Subfunção: 123 - Administração Financeira	650.500,00	27.765,89	0,00	678.265,89	514.992,81	514.992,81	163.273,08
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	567.700,00	26.659,89	0,00	594.359,89	431.225,50	431.225,50	163.134,39
Ação: 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA/CADASTRO.	567.700,00	26.659,89	0,00	594.359,89	431.225,50	431.225,50	163.134,39
Subação: -	567.700,00	26.659,89	0,00	594.359,89	431.225,50	431.225,50	163.134,39
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.183,70	3.183,70	6.816,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.183,70	3.183,70	6.816,30
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	213.150,83	213.150,83	101.849,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	213.150,83	213.150,83	101.849,17

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.678,86	44.678,86	20.321,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.678,86	44.678,86	20.321,14
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.876,06	4.876,06	123,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.876,06	4.876,06	123,94
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	116.200,00	116.200,00	8.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	116.200,00	116.200,00	8.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	15.000,00	24.720,00	0,00	39.720,00	36.494,83	36.494,83	3.225,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	24.710,00	0,00	39.710,00	36.484,83	36.484,83	3.225,17
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	8.750,00	8.750,00	2.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	8.750,00	8.750,00	2.750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	20.000,00	1.939,89	0,00	21.939,89	3.891,22	3.891,22	18.048,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.956,93	1.956,93	18.043,07
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	565,00	0,00	565,00	559,40	559,40	5,60
Fonte Rec.: 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	22,36	0,00	22,36	22,36	22,36	0,00

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.

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)
Fonte Rec.: 262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	1.352,53	0,00	1.352,53	1.352,53	1.352,53	0,00
Programa: 0403 - CONTROLE INTERNO	82.800,00	1.106,00	0,00	83.906,00	83.767,31	83.767,31	138,69
Ação: 2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	82.800,00	1.106,00	0,00	83.906,00	83.767,31	83.767,31	138,69
Subação: -	82.800,00	1.106,00	0,00	83.906,00	83.767,31	83.767,31	138,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	68.000,00	1.106,00	0,00	69.106,00	69.105,19	69.105,19	0,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	68.000,00	1.106,00	0,00	69.106,00	69.105,19	69.105,19	0,81
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.780,87	13.780,87	19,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.780,87	13.780,87	19,13
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	881,25	881,25	118,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	881,25	881,25	118,75
Subfunção: 124 - Controle Interno	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	41.143,35	41.143,35	2.856,65
Programa: 0403 - CONTROLE INTERNO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	41.143,35	41.143,35	2.856,65
Ação: 2131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	41.143,35	41.143,35	2.856,65
Subação: -	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	41.143,35	41.143,35	2.856,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.474,27	33.474,27	1.525,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.474,27	33.474,27	1.525,73
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.844,08	6.844,08	655,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.844,08	6.844,08	655,92
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	825,00	825,00	175,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	825,00	825,00	175,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Programa: 2702 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Ação: 2222 - Auxílio Emergencial Municipal - MEI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Subação: -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Nat. Desp.: 3.3.60.45.00Subvenções Econômicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.200,00	13.200,00	36.800,00
Função: 28 - Encargos Especiais	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	217.314,21	217.314,21	17.685,79
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	217.314,21	217.314,21	17.685,79
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	217.314,21	217.314,21	17.685,79
Ação: 0006 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	217.314,21	217.314,21	17.685,79
Subação: -	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	217.314,21	217.314,21	17.685,79
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.252,04	49.252,04	5.747,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.252,04	49.252,04	5.747,96
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	168.062,17	168.062,17	11.937,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	168.062,17	168.062,17	11.937,83
Unid.: 02004001 - SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES	1.527.100,00	793.506,21	333.985,00	1.986.621,21	1.265.669,45	1.235.117,68	720.951,76
Função: 04 - Administração	1.511.400,00	138.786,00	333.985,00	1.316.201,00	1.217.306,08	1.193.978,26	98.894,92
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.511.400,00	138.786,00	333.985,00	1.316.201,00	1.217.306,08	1.193.978,26	98.894,92
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.511.400,00	138.786,00	333.985,00	1.316.201,00	1.217.306,08	1.193.978,26	98.894,92

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.

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)
Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ESTRADAS	301.000,00	0,00	285.225,00	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00
Subação: -	301.000,00	0,00	285.225,00	15.775,00	0,00	0,00	15.775,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	285.225,00	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	285.225,00	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00
Nat. Desp.: 4.5.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2014 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES	1.210.400,00	138.786,00	48.760,00	1.300.426,00	1.217.306,08	1.193.978,26	83.119,92
Subação: -	1.210.400,00	138.786,00	48.760,00	1.300.426,00	1.217.306,08	1.193.978,26	83.119,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	27.951,00	0,00	127.951,00	127.950,35	127.950,35	0,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	27.951,00	0,00	127.951,00	127.950,35	127.950,35	0,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	400.000,00	0,00	44.000,00	356.000,00	355.052,74	355.052,74	947,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	44.000,00	356.000,00	355.052,74	355.052,74	947,26
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.963,87	68.963,87	11.036,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	68.963,87	68.963,87	11.036,13
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	46.708,77	46.708,77	18.291,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	46.708,77	46.708,77	18.291,23
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	26.435,00	0,00	31.435,00	31.434,54	31.434,54	0,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	26.435,00	0,00	31.435,00	31.434,54	31.434,54	0,46
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	425.000,00	46.850,00	4.760,00	467.090,00	440.956,69	423.934,15	26.133,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	46.850,00	4.750,00	442.100,00	429.495,87	412.473,33	12.604,13

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.

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)
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	0,00	10,00	24.990,00	11.460,82	11.460,82	13.529,18
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.485,00	1.485,00	515,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.485,00	1.485,00	515,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	100.000,00	37.550,00	0,00	137.550,00	117.350,86	111.045,58	20.199,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	37.550,00	0,00	137.550,00	117.350,86	111.045,58	20.199,14
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	27.326,25	27.326,25	4.673,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	27.326,25	27.326,25	4.673,75
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	900,00	0,00	0,00	900,00	77,01	77,01	822,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	0,00	0,00	500,00	77,01	77,01	422,99
Função: 26 - Transporte	15.700,00	654.720,21	0,00	670.420,21	48.363,37	41.139,42	622.056,84
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	15.700,00	654.720,21	0,00	670.420,21	48.363,37	41.139,42	622.056,84
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.700,00	4.500,00	0,00	15.200,00	12.639,42	12.639,42	2.560,58
Ação: 2077 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	10.700,00	4.500,00	0,00	15.200,00	12.639,42	12.639,42	2.560,58
Subação: -	10.700,00	4.500,00	0,00	15.200,00	12.639,42	12.639,42	2.560,58
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	12.639,42	12.639,42	1.860,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	12.639,42	12.639,42	1.860,58
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Programa: 2601 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	650.220,21	0,00	655.220,21	35.723,95	28.500,00	619.496,26
Ação: 1076 - RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1108 - Prolongamento LMG 857 - Trecho Itamogi - S.A.Alegria	0,00	650.220,21	0,00	650.220,21	35.723,95	28.500,00	614.496,26
Subação: -	0,00	650.220,21	0,00	650.220,21	35.723,95	28.500,00	614.496,26
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	650.220,21	0,00	650.220,21	35.723,95	28.500,00	614.496,26
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	35.723,95	28.500,00	364.276,05
Fonte Rec.: 264 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	250.220,21	0,00	250.220,21	0,00	0,00	250.220,21
Unid.: 02004002 - SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	5.567.800,00	2.231.155,35	2.239.603,75	5.559.351,60	3.519.768,31	3.328.657,46	2.039.583,29
Função: 15 - Urbanismo	3.122.800,00	934.460,02	355.857,75	3.701.402,27	2.916.921,25	2.725.810,40	784.481,02
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	261.700,00	0,00	262.700,00	100.611,76	98.675,76	162.088,24
Programa: 1501 - URBANISMO	1.000,00	261.700,00	0,00	262.700,00	100.611,76	98.675,76	162.088,24
Ação: 1097 - CONSTRUCAO PARQUE LOTEAMENTO TITANIC	1.000,00	11.700,00	0,00	12.700,00	12.671,16	10.735,16	28,84
Subação: -	1.000,00	11.700,00	0,00	12.700,00	12.671,16	10.735,16	28,84
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	11.700,00	0,00	12.700,00	12.671,16	10.735,16	28,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	11.700,00	0,00	12.700,00	12.671,16	10.735,16	28,84
Ação: 1109 - Construção Parque Ecológico Valter Donizete Carvalho	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	87.940,60	87.940,60	162.059,40
Subação: -	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	87.940,60	87.940,60	162.059,40

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.

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	87.940,60	87.940,60	162.059,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	87.940,60	87.940,60	162.059,40
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	3.121.800,00	672.760,02	355.857,75	3.438.702,27	2.816.309,49	2.627.134,64	622.392,78
Programa: 1501 - URBANISMO	1.997.600,00	470.309,02	156.872,00	2.311.037,02	1.832.343,41	1.650.784,56	478.693,61
Ação: 1013 - AQUISICAO DE TERRENOS NECESSARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1031 - CONSTR. E REVITALIZACAO PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1032 - PAVIMENTACAO, RECAP. E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS	500.000,00	100.000,00	30.000,00	570.000,00	262.747,62	111.367,92	307.252,38
Subação: -	500.000,00	100.000,00	30.000,00	570.000,00	262.747,62	111.367,92	307.252,38
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	500.000,00	100.000,00	30.000,00	570.000,00	262.747,62	111.367,92	307.252,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	100.000,00	30.000,00	570.000,00	262.747,62	111.367,92	307.252,38
Ação: 1095 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DO CRISTO PARQUE DO SABIÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.193,50	78.193,50	21.806,50
Subação: -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.193,50	78.193,50	21.806,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.193,50	78.193,50	21.806,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.193,50	78.193,50	21.806,50
Ação: 2060 - MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.329.600,00	315.201,02	118.872,00	1.525.929,02	1.409.352,75	1.379.173,60	116.576,27

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.

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)
Subação: -	1.329.600,00	315.201,02	118.872,00	1.525.929,02	1.409.352,75	1.379.173,60	116.576,27
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	155.560,00	0,00	215.560,00	215.522,11	215.522,11	37,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	155.560,00	0,00	215.560,00	215.522,11	215.522,11	37,89
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	600.000,00	0,00	70.812,00	529.188,00	522.906,95	522.906,95	6.281,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	70.812,00	529.188,00	522.906,95	522.906,95	6.281,05
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	98.152,53	98.152,53	36.847,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	98.152,53	98.152,53	36.847,47
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.445,16	29.445,16	5.554,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.445,16	29.445,16	5.554,84
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	17.425,00	0,00	19.425,00	19.423,32	19.423,32	1,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	17.425,00	0,00	19.425,00	19.423,32	19.423,32	1,68
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	500,00	10.200,00	0,00	10.700,00	10.466,43	10.466,43	233,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	10.200,00	0,00	10.700,00	10.466,43	10.466,43	233,57
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	401.000,00	75.026,00	48.000,00	428.026,00	384.805,59	355.788,44	43.220,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	74.000,00	48.000,00	426.000,00	382.781,22	353.764,07	43.218,78
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	1.000,00	60,00	0,00	1.060,00	1.059,00	1.059,00	1,00
Fonte Rec.: 257 - Multas de Trânsito	0,00	966,00	0,00	966,00	965,37	965,37	0,63
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	10.000,00	3.925,00	0,00	13.925,00	0,00	0,00	13.925,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	3.925,00	0,00	13.925,00	0,00	0,00	13.925,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.100,00	4.910,00	60,00	54.950,00	45.552,55	45.296,55	9.397,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	4.910,00	0,00	54.910,00	45.541,95	45.285,95	9.368,05
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	100,00	0,00	60,00	40,00	10,60	10,60	29,40
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	32.000,00	4.318,00	0,00	36.318,00	36.317,68	36.317,68	0,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	4.318,00	0,00	36.318,00	36.317,68	36.317,68	0,32
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	737,02	0,00	2.737,02	2.737,02	2.737,02	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	737,02	0,00	2.737,02	2.737,02	2.737,02	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	43.100,00	0,00	44.100,00	44.023,41	43.117,41	76,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	43.100,00	0,00	44.100,00	44.023,41	43.117,41	76,59
Ação: 2062 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS.	62.000,00	55.108,00	8.000,00	109.108,00	82.049,54	82.049,54	27.058,46
Subação: -	62.000,00	55.108,00	8.000,00	109.108,00	82.049,54	82.049,54	27.058,46
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.755,00	1.755,00	8.245,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.755,00	1.755,00	8.245,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	50.000,00	48.128,00	8.000,00	90.128,00	80.294,54	80.294,54	9.833,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	48.128,00	0,00	68.128,00	59.117,05	59.117,05	9.010,95
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	21.177,49	21.177,49	822,51
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	6.980,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1502 - LIMPEZA PUBLICA	938.000,00	182.451,00	198.985,75	921.465,25	838.188,97	830.572,97	83.276,28
Ação: 1061 - AQUISICAO DE CACAMBAS PARA COLETA DE LIXO	200.000,00	0,00	198.985,75	1.014,25	0,00	0,00	1.014,25
Subação: -	200.000,00	0,00	198.985,75	1.014,25	0,00	0,00	1.014,25
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	198.985,75	1.014,25	0,00	0,00	1.014,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	198.985,75	1.014,25	0,00	0,00	1.014,25
Ação: 2066 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	738.000,00	182.451,00	0,00	920.451,00	838.188,97	830.572,97	82.262,03
Subação: -	738.000,00	182.451,00	0,00	920.451,00	838.188,97	830.572,97	82.262,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	5.680,00	0,00	110.680,00	110.677,28	110.677,28	2,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	105.000,00	5.680,00	0,00	110.680,00	110.677,28	110.677,28	2,72
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	260.000,00	107.731,00	0,00	367.731,00	367.723,05	367.723,05	7,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	260.000,00	107.731,00	0,00	367.731,00	367.723,05	367.723,05	7,95
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	52.000,00	9.517,00	0,00	61.517,00	61.516,70	61.516,70	0,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	9.517,00	0,00	61.517,00	61.516,70	61.516,70	0,30
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.654,10	19.654,10	10.345,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.654,10	19.654,10	10.345,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	181.485,40	174.287,40	48.514,60

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	181.485,40	174.287,40	48.514,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	25.000,00	55.460,00	0,00	80.460,00	62.416,78	61.998,78	18.043,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	55.460,00	0,00	80.460,00	62.416,78	61.998,78	18.043,22
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	30.000,00	4.063,00	0,00	34.063,00	34.037,66	34.037,66	25,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	4.063,00	0,00	34.063,00	34.037,66	34.037,66	25,34
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	678,00	678,00	4.322,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	678,00	678,00	4.322,00
Programa: 1503 - SERVICOS FUNERARIOS	186.200,00	20.000,00	0,00	206.200,00	145.777,11	145.777,11	60.422,89
Ação: 2068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO.	186.200,00	20.000,00	0,00	206.200,00	145.777,11	145.777,11	60.422,89
Subação: -	186.200,00	20.000,00	0,00	206.200,00	145.777,11	145.777,11	60.422,89
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.184,47	4.184,47	30.815,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.184,47	4.184,47	30.815,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	64.120,42	64.120,42	13.879,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	64.120,42	64.120,42	13.879,58
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.686,65	10.686,65	5.313,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.686,65	10.686,65	5.313,35
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.730,73	4.730,73	5.269,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.730,73	4.730,73	5.269,27

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	58.703,77	58.703,77	1.296,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	58.703,77	58.703,77	1.296,23
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.326,07	1.326,07	673,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.326,07	1.326,07	673,93
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.025,00	2.025,00	2.975,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.025,00	2.025,00	2.975,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Função: 16 - Habitação	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Programa: 1601 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Ação: 1107 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Subação: -	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000.000,00	0,00	1.828.746,00	171.254,00	116.369,76	116.369,76	54.884,24
Função: 17 - Saneamento	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25
Programa: 1701 - SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25
Ação: 2070 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESGOTO SANITARIO	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25
Subação: -	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.061,75	12.061,75	38,25
Função: 25 - Energia	435.000,00	1.294.595,33	55.000,00	1.674.595,33	474.415,55	474.415,55	1.200.179,78
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	435.000,00	1.294.595,33	55.000,00	1.674.595,33	474.415,55	474.415,55	1.200.179,78
Programa: 1501 - URBANISMO	435.000,00	1.294.595,33	55.000,00	1.674.595,33	474.415,55	474.415,55	1.200.179,78
Ação: 1110 - MELHORIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LUMINÁRIAS LED	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Subação: -	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Ação: 2076 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	435.000,00	94.595,33	55.000,00	474.595,33	474.415,55	474.415,55	179,78
Subação: -	435.000,00	94.595,33	55.000,00	474.595,33	474.415,55	474.415,55	179,78
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	13.300,00	15.000,00	13.300,00	13.220,60	13.220,60	79,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.220,60	13.220,60	79,40
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	380.000,00	81.295,33	0,00	461.295,33	461.194,95	461.194,95	100,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	17.580,33	0,00	97.580,33	97.580,33	97.580,33	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	300.000,00	63.715,00	0,00	363.715,00	363.614,62	363.614,62	100,38
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.736.959,73	3.485.707,61	1.020.554,53	13.202.112,81	11.975.772,84	11.801.247,62	1.226.339,97
Função: 10 - Saúde	10.736.959,73	3.485.707,61	1.020.554,53	13.202.112,81	11.975.772,84	11.801.247,62	1.226.339,97

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.

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)
Subfunção: 122 - Administração Geral	279.000,00	574.634,11	72.810,32	780.823,79	732.140,08	730.040,08	48.683,71
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	279.000,00	574.634,11	72.810,32	780.823,79	732.140,08	730.040,08	48.683,71
Ação: 2029 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	236.200,00	59.559,00	16.895,00	278.864,00	271.566,53	271.566,53	7.297,47
Subação: -	236.200,00	59.559,00	16.895,00	278.864,00	271.566,53	271.566,53	7.297,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	98.000,00	42.832,00	0,00	140.832,00	140.831,60	140.831,60	0,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	98.000,00	42.832,00	0,00	140.832,00	140.831,60	140.831,60	0,40
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	9.409,00	0,00	29.409,00	29.406,82	29.406,82	2,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	9.409,00	0,00	29.409,00	29.406,82	29.406,82	2,18
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	900,00	0,00	1.900,00	1.888,89	1.888,89	11,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	900,00	0,00	1.900,00	1.888,89	1.888,89	11,11
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	69.000,00	0,00	14.545,00	54.455,00	51.000,00	51.000,00	3.455,00

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.

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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.000,00	0,00	14.545,00	54.455,00	51.000,00	51.000,00	3.455,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	2.000,00	4.010,00	0,00	6.010,00	5.431,72	5.431,72	578,28
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	4.010,00	0,00	6.010,00	5.431,72	5.431,72	578,28
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.800,00	37.800,00	200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.800,00	37.800,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.500,00	2.408,00	0,00	4.908,00	4.907,50	4.907,50	0,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500,00	2.408,00	0,00	4.908,00	4.907,50	4.907,50	0,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	350,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	350,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Ação: 2083 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - SAUDE	34.000,00	4.588,79	0,00	38.588,79	38.588,79	38.588,79	0,00
Subação: -	34.000,00	4.588,79	0,00	38.588,79	38.588,79	38.588,79	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00	4.588,79	0,00	38.588,79	38.588,79	38.588,79	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000,00	4.588,79	0,00	38.588,79	38.588,79	38.588,79	0,00
Ação: 2150 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subação: -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2159 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.517,83	1.517,83	982,17
Subação: -	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.517,83	1.517,83	982,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.017,83	1.017,83	482,17
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.017,83	1.017,83	482,17
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Ação: 2181 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	2.700,00	461.587,32	51.915,32	412.372,00	402.661,61	401.261,61	9.710,39
Subação: -	2.700,00	461.587,32	51.915,32	412.372,00	402.661,61	401.261,61	9.710,39
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	200,00	78.082,00	200,00	78.082,00	78.081,55	78.081,55	0,45

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.

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)
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	78.082,00	0,00	78.082,00	78.081,55	78.081,55	0,45
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	200,00	108.962,82	200,00	108.962,82	108.962,82	108.962,82	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	108.962,82	0,00	108.962,82	108.962,82	108.962,82	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	200,00	22.206,00	200,00	22.206,00	22.205,31	22.205,31	0,69
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	22.206,00	0,00	22.206,00	22.205,31	22.205,31	0,69
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	3.080,00	200,00	3.080,00	3.079,92	3.079,92	0,08
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.079,92	3.079,92	0,08
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	149.100,00	500,00	149.100,00	146.291,20	144.891,20	2.808,80
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	105.041,20	103.641,20	2.058,80
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	41.250,00	41.250,00	750,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	120,00	120,00	80,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	0,00	200,00	120,00	120,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	500,00	80.100,00	50.415,32	30.184,68	28.081,80	28.081,80	2.102,88
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	500,00	0,00	305,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	41,80	41,80	58,20
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	80.000,00	50.110,32	29.889,68	28.040,00	28.040,00	1.849,68
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	200,00	6.156,50	0,00	6.356,50	6.015,00	6.015,00	341,50
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	6.156,50	0,00	6.156,50	6.015,00	6.015,00	141,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	24,00	24,00	76,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	100,00	0,00	0,00	100,00	24,00	24,00	76,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	200,00	13.900,00	0,00	14.100,00	9.800,01	9.800,01	4.299,99
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	9.800,01	9.800,01	4.099,99
Ação: 2198 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Subação: -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2228 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Port. 2.222/2020	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00
Subação: -	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00
Ação: 2229 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Port. 2.994/2020	0,00	23.000,00	4.000,00	19.000,00	14.305,32	13.605,32	4.694,68
Subação: -	0,00	23.000,00	4.000,00	19.000,00	14.305,32	13.605,32	4.694,68
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	14.305,32	13.605,32	4.694,68
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	14.305,32	13.605,32	4.694,68
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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)
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2230 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Port. 3.008/2020	0,00	7.724,00	0,00	7.724,00	3.500,00	3.500,00	4.224,00
Subação: -	0,00	7.724,00	0,00	7.724,00	3.500,00	3.500,00	4.224,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	7.724,00	0,00	7.724,00	3.500,00	3.500,00	4.224,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.724,00	0,00	7.724,00	3.500,00	3.500,00	4.224,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	3.479.800,00	1.915.172,31	890.186,21	4.504.786,10	4.042.744,41	3.999.167,73	462.041,69
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.474.800,00	1.317.517,20	889.031,21	3.903.285,99	3.443.361,46	3.399.784,78	459.924,53
Ação: 1008 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	10.000,00	129.003,60	0,00	139.003,60	61.519,04	60.979,04	77.484,56
Subação: -	10.000,00	129.003,60	0,00	139.003,60	61.519,04	60.979,04	77.484,56
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	129.003,60	0,00	139.003,60	61.519,04	60.979,04	77.484,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	8.700,00
Fonte Rec.: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	83.966,00	0,00	83.966,00	60.219,04	59.679,04	23.746,96
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	45.037,60	0,00	45.037,60	0,00	0,00	45.037,60
Ação: 1099 - Reforma e Ampliação de PSFs LC172/2020	1.000,00	21.578,29	21,00	22.557,29	21.578,29	21.578,29	979,00
Subação: -	1.000,00	21.578,29	21,00	22.557,29	21.578,29	21.578,29	979,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	21.578,29	21,00	22.557,29	21.578,29	21.578,29	979,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	21,00	979,00	0,00	0,00	979,00

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.

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)
Fonte Rec.: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	21.578,29	0,00	21.578,29	21.578,29	21.578,29	0,00
Ação: 1104 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	12.771,00	17.229,00	0,00	0,00	17.229,00
Subação: -	30.000,00	0,00	12.771,00	17.229,00	0,00	0,00	17.229,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	30.000,00	0,00	12.771,00	17.229,00	0,00	0,00	17.229,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	12.771,00	17.229,00	0,00	0,00	17.229,00
Ação: 2030 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. VINCULADOS	1.712.000,00	299.177,31	56.397,77	1.954.779,54	1.946.323,34	1.946.323,34	8.456,20
Subação: -	1.712.000,00	299.177,31	56.397,77	1.954.779,54	1.946.323,34	1.946.323,34	8.456,20
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	112.609,00	0,00	192.609,00	192.607,53	192.607,53	1,47
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	14.653,00	0,00	14.653,00	14.652,09	14.652,09	0,91
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	97.956,00	0,00	177.956,00	177.955,44	177.955,44	0,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.300.000,00	167.174,00	49.566,77	1.417.607,23	1.417.606,04	1.417.606,04	1,19
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.481,00	0,00	7.481,00	7.480,65	7.480,65	0,35
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.300.000,00	159.693,00	49.566,77	1.410.126,23	1.410.125,39	1.410.125,39	0,84
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	270.000,00	3.225,00	46,00	273.179,00	273.178,15	273.178,15	0,85
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.522,68	1.522,68	0,32
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00	1.702,00	46,00	271.656,00	271.655,47	271.655,47	0,53

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	2.032,77	0,00	7.032,77	7.024,82	7.024,82	7,95
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	2.032,77	0,00	7.032,77	7.024,82	7.024,82	7,95
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.179,83	2.179,83	20,17
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.179,83	2.179,83	20,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L.Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L.Pessoa Jurídica	1.000,00	12.241,54	0,00	13.241,54	11.620,72	11.620,72	1.620,82
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	21,00	0,00	21,00	20,90	20,90	0,10
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	6.220,54	0,00	7.220,54	7.219,00	7.219,00	1,54
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.380,82	4.380,82	1.619,18

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	50.000,00	695,00	6.630,00	44.065,00	42.106,25	42.106,25	1.958,75
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	695,00	0,00	695,00	693,75	693,75	1,25
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	6.630,00	43.370,00	41.412,50	41.412,50	1.957,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	155,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	155,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
Ação: 2035 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOS	1.583.900,00	57.659,00	780.569,98	860.989,02	686.145,57	685.500,97	174.843,45
Subação: -	1.583.900,00	57.659,00	780.569,98	860.989,02	686.145,57	685.500,97	174.843,45
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	2.400,00	50.623,98	131.776,02	112.904,83	112.904,83	18.871,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	180.000,00	2.400,00	50.623,98	131.776,02	112.904,83	112.904,83	18.871,19
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	800.000,00	8.632,00	511.480,00	297.152,00	297.151,21	297.151,21	0,79
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800.000,00	8.632,00	511.480,00	297.152,00	297.151,21	297.151,21	0,79
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	37.295,00	122.705,00	53.362,84	53.362,84	69.342,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00	0,00	37.295,00	122.705,00	53.362,84	53.362,84	69.342,16
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.192,98	4.192,98	7.807,02

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.

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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.192,98	4.192,98	7.807,02
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	725,26	725,26	1.274,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	725,26	725,26	1.274,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	250.000,00	0,00	181.171,00	68.829,00	46.321,98	46.321,98	22.507,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	181.171,00	68.829,00	46.321,98	46.321,98	22.507,02
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	43.500,00	0,00	45.500,00	39.831,00	39.831,00	5.669,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	43.500,00	0,00	45.500,00	39.831,00	39.831,00	5.669,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.357,45	112.357,45	37.642,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.357,45	112.357,45	37.642,55
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.054,08	14.054,08	10.945,92
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.054,08	14.054,08	10.945,92
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	2.037,00	0,00	2.537,00	2.175,84	2.175,84	361,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	2.037,00	0,00	2.537,00	2.175,84	2.175,84	361,16

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.

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.090,00	0,00	3.090,00	3.068,10	2.423,50	21,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	1.090,00	0,00	3.090,00	3.068,10	2.423,50	21,90
Ação: 2152 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Subação: -	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2162 - MNUTENCAO DO CUSTEIO ATENCAO BASICA-INCREMENTO PAB	3.700,00	500.140,09	0,00	503.840,09	476.735,72	450.265,14	27.104,37
Subação: -	3.700,00	500.140,09	0,00	503.840,09	476.735,72	450.265,14	27.104,37
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	443.710,00	0,00	445.710,00	425.780,98	399.809,20	19.929,02
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	52.910,00	0,00	54.910,00	54.707,62	38.747,94	202,38
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	390.800,00	0,00	390.800,00	371.073,36	361.061,26	19.726,64
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	1.000,00	56.430,09	0,00	57.430,09	50.954,74	50.455,94	6.475,35
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	12.330,09	0,00	13.330,09	10.877,44	10.378,64	2.452,65
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	40.077,30	40.077,30	4.022,70
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2171 - Manutenção do Projeto Bem-me-Quer	22.000,00	31.785,00	4.740,09	49.044,91	20.716,66	15.521,66	28.328,25
Subação: -	22.000,00	31.785,00	4.740,09	49.044,91	20.716,66	15.521,66	28.328,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	1.785,00	0,00	11.785,00	11.766,66	6.571,66	18,34
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	1.785,00	0,00	11.785,00	11.766,66	6.571,66	18,34
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	1.000,00	0,00	100,09	899,91	0,00	0,00	899,91
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	100,09	899,91	0,00	0,00	899,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	10.000,00	30.000,00	4.640,00	35.360,00	8.950,00	8.950,00	26.410,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	4.640,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00

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.

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)
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.950,00	8.950,00	21.050,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2194 - MANUTENÇÃO DO CUSTEIO PAB - FES	6.700,00	100.645,00	1.229,00	106.116,00	102.822,05	102.822,05	3.293,95
Subação: -	6.700,00	100.645,00	1.229,00	106.116,00	102.822,05	102.822,05	3.293,95
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	100.595,00	750,00	104.845,00	102.288,77	102.288,77	2.556,23
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	1.699,18	1.699,18	2.550,82
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100.595,00	0,00	100.595,00	100.589,59	100.589,59	5,41
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	50,00	464,00	586,00	533,28	533,28	52,72
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	50,00	464,00	586,00	533,28	533,28	52,72
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	15,00	185,00	0,00	0,00	185,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	200,00	0,00	15,00	185,00	0,00	0,00	185,00
Ação: 2195 - Manutenção do Programa Previne Brasil	36.000,00	0,00	20.100,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00

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.

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)
Subação: -	36.000,00	0,00	20.100,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.000,00	0,00	20.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00	0,00	20.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	7.500,00	26.042,00	0,00	33.542,00	16.466,90	15.914,40	17.075,10
Subação: -	7.500,00	26.042,00	0,00	33.542,00	16.466,90	15.914,40	17.075,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	26.042,00	0,00	31.042,00	16.466,90	15.914,40	14.575,10
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	99,50	99,50	4.900,50
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	26.042,00	0,00	26.042,00	16.367,40	15.814,90	9.674,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	31.500,00	3.000,00	9.220,54	25.279,46	11.394,05	10.770,05	13.885,41
Subação: -	31.500,00	3.000,00	9.220,54	25.279,46	11.394,05	10.770,05	13.885,41
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	11.394,05	10.770,05	1.605,95
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	11.394,05	10.770,05	1.605,95
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.220,54	779,46	0,00	0,00	779,46
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	9.220,54	779,46	0,00	0,00	779,46
Ação: 2226 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Port. 894/2021	0,00	67.260,53	3.981,83	63.278,70	63.278,09	63.278,09	0,61
Subação: -	0,00	67.260,53	3.981,83	63.278,70	63.278,09	63.278,09	0,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.155,00	59,33	2.095,67	2.095,06	2.095,06	0,61
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.155,00	59,33	2.095,67	2.095,06	2.095,06	0,61
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	0,00	50.338,58	0,00	50.338,58	50.338,58	50.338,58	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	50.338,58	0,00	50.338,58	50.338,58	50.338,58	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	10.116,95	0,00	10.116,95	10.116,95	10.116,95	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	10.116,95	0,00	10.116,95	10.116,95	10.116,95	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	0,00	3.150,00	2.422,50	727,50	727,50	727,50	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.150,00	2.422,50	727,50	727,50	727,50	0,00
Ação: 2227 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Port. 731/2021	0,00	16.740,88	0,00	16.740,88	3.920,00	3.920,00	12.820,88
Subação: -	0,00	16.740,88	0,00	16.740,88	3.920,00	3.920,00	12.820,88

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	0,00	16.740,88	0,00	16.740,88	3.920,00	3.920,00	12.820,88
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	16.740,88	0,00	16.740,88	3.920,00	3.920,00	12.820,88
Ação: 2231 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19 Resolução SES/MG Nº 7.447/2021	0,00	64.485,50	0,00	64.485,50	32.461,75	22.911,75	32.023,75
Subação: -	0,00	64.485,50	0,00	64.485,50	32.461,75	22.911,75	32.023,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.430,40	22.880,40	27.569,60
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.430,40	22.880,40	27.569,60
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	0,00	4.485,50	0,00	4.485,50	31,35	31,35	4.454,15
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	4.485,50	0,00	4.485,50	31,35	31,35	4.454,15
Programa: 1002 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	597.655,11	1.155,00	601.500,11	599.382,95	599.382,95	2.117,16
Ação: 2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	5.000,00	597.655,11	1.155,00	601.500,11	599.382,95	599.382,95	2.117,16
Subação: -	5.000,00	597.655,11	1.155,00	601.500,11	599.382,95	599.382,95	2.117,16
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	79.745,00	0,00	80.745,00	80.712,14	80.712,14	32,86
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	41.430,00	0,00	42.430,00	42.422,91	42.422,91	7,09
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	38.315,00	0,00	38.315,00	38.289,23	38.289,23	25,77
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	1.000,00	421.116,00	195,00	421.921,00	420.992,69	420.992,69	928,31
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	240.736,00	195,00	241.541,00	241.534,90	241.534,90	6,10
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	180.380,00	0,00	180.380,00	179.457,79	179.457,79	922,21
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	200,00	79.857,61	0,00	80.057,61	80.054,44	80.054,44	3,17

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.

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)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	200,00	46.291,61	0,00	46.491,61	46.491,28	46.491,28	0,33
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	33.566,00	0,00	33.566,00	33.563,16	33.563,16	2,84
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	1.180,00	0,00	1.280,00	1.279,28	1.279,28	0,72
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	1.180,00	0,00	1.280,00	1.279,28	1.279,28	0,72
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	93,15	93,15	406,85
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	93,15	93,15	406,85
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	500,00	15.756,50	0,00	16.256,50	16.251,25	16.251,25	5,25
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	9.912,50	0,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	5.844,00	0,00	5.844,00	5.838,75	5.838,75	5,25
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.825.059,73	608.767,00	22.900,00	6.410.926,73	5.843.654,93	5.732.610,96	567.271,80

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.

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)
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	5.825.059,73	608.767,00	22.900,00	6.410.926,73	5.843.654,93	5.732.610,96	567.271,80
Ação: 0008 - MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	360.500,00	23.582,00	0,00	384.082,00	383.581,99	383.581,99	500,01
Subação: -	360.500,00	23.582,00	0,00	384.082,00	383.581,99	383.581,99	500,01
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	360.000,00	23.582,00	0,00	383.582,00	383.581,99	383.581,99	0,01
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	360.000,00	23.582,00	0,00	383.582,00	383.581,99	383.581,99	0,01
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 0019 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE - CISSUL	39.359,73	0,00	0,00	39.359,73	39.359,73	39.359,73	0,00
Subação: -	39.359,73	0,00	0,00	39.359,73	39.359,73	39.359,73	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.162,65	0,00	0,00	13.162,65	13.162,65	13.162,65	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.162,65	0,00	0,00	13.162,65	13.162,65	13.162,65	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.078,20	0,00	0,00	24.078,20	24.078,20	24.078,20	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.078,20	0,00	0,00	24.078,20	24.078,20	24.078,20	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	963,13	0,00	0,00	963,13	963,13	963,13	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	963,13	0,00	0,00	963,13	963,13	963,13	0,00
Nat. Desp.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.155,75	0,00	0,00	1.155,75	1.155,75	1.155,75	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.155,75	0,00	0,00	1.155,75	1.155,75	1.155,75	0,00
Ação: 0022 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00

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.

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)
Subação: -	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
Ação: 0039 - Contribuição ao Hospital São João Batista	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.150,00	98.150,00	1.850,00
Subação: -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.150,00	98.150,00	1.850,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.150,00	98.150,00	1.850,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.150,00	98.150,00	1.850,00
Ação: 1059 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS SAUDE	20.000,00	0,00	14.100,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Subação: -	20.000,00	0,00	14.100,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	14.100,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	14.100,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Ação: 1086 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SAUDE	14.500,00	72.600,00	0,00	87.100,00	86.357,44	72.167,45	742,56
Subação: -	14.500,00	72.600,00	0,00	87.100,00	86.357,44	72.167,45	742,56
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	72.600,00	0,00	87.100,00	86.357,44	72.167,45	742,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.500,00	23.000,00	0,00	37.500,00	36.814,96	36.814,96	685,04
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.392,04	1.392,04	7,96
Fonte Rec.: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.150,44	33.960,45	49,56
Ação: 2025 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - REC. VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - REC. PROPRIOS	4.012.600,00	214.383,00	0,00	4.226.983,00	3.707.659,34	3.614.676,41	519.323,66

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.

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)
Subação: -	4.012.600,00	214.383,00	0,00	4.226.983,00	3.707.659,34	3.614.676,41	519.323,66
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	217.812,55	217.812,55	132.187,45
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	217.812,55	217.812,55	132.187,45
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.131.648,30	1.131.648,30	68.351,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.131.648,30	1.131.648,30	68.351,70
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	181.908,85	181.908,85	68.091,15
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	181.908,85	181.908,85	68.091,15
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.028,70	70.028,70	29.971,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.028,70	70.028,70	29.971,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	8.033,00	0,00	10.033,00	10.029,90	10.029,90	3,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	8.033,00	0,00	10.033,00	10.029,90	10.029,90	3,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	250.000,00	201.350,00	0,00	451.350,00	439.103,65	407.189,20	12.246,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	201.350,00	0,00	451.350,00	439.103,65	407.189,20	12.246,35
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	120.507,07	120.507,07	119.492,93
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	120.507,07	120.507,07	119.492,93
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.439.188,82	1.378.592,39	60.811,18

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.

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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.439.188,82	1.378.592,39	60.811,18
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.058,75	65.058,75	4.941,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.058,75	65.058,75	4.941,25
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	30.098,02	30.098,02	17.901,98
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	30.098,02	30.098,02	17.901,98
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	329,50	329,50	170,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	329,50	329,50	170,50
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	579,68	579,68	420,32
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	579,68	579,68	420,32
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.365,55	893,50	4.634,45
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.365,55	893,50	4.634,45
Ação: 2154 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	176.590,38	172.719,33	23.909,62
Subação: -	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	176.590,38	172.719,33	23.909,62
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	176.590,38	172.719,33	23.409,62
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	176.590,38	172.719,33	23.409,62
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2168 - MANUTENCAO DO CUSTEIO MAC- FES	151.600,00	47.738,00	8.800,00	190.538,00	181.492,05	181.492,05	9.045,95

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.

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)
Subação: -	151.600,00	47.738,00	8.800,00	190.538,00	181.492,05	181.492,05	9.045,95
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	38.000,00	7.400,00	40.600,00	33.917,75	33.917,75	6.682,25
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	7.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	33.917,75	33.917,75	4.082,25
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	140.000,00	9.738,00	1.400,00	148.338,00	147.574,30	147.574,30	763,70
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	140.000,00	9.738,00	1.400,00	148.338,00	147.574,30	147.574,30	763,70
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2232 - Contribuição ao Hospital São João Batista - Resolução 7.668/2021	0,00	150.464,00	0,00	150.464,00	150.464,00	150.464,00	0,00
Subação: -	0,00	150.464,00	0,00	150.464,00	150.464,00	150.464,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	0,00	150.464,00	0,00	150.464,00	150.464,00	150.464,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	150.464,00	0,00	150.464,00	150.464,00	150.464,00	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	426.600,00	222.426,82	1.000,00	648.026,82	618.637,94	603.507,01	29.388,88
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	426.600,00	222.426,82	1.000,00	648.026,82	618.637,94	603.507,01	29.388,88

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.

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)
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	306.600,00	178.126,82	1.000,00	483.726,82	462.537,96	451.176,86	21.188,86
Subação: -	306.600,00	178.126,82	1.000,00	483.726,82	462.537,96	451.176,86	21.188,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	35.000,00	51.245,32	0,00	86.245,32	86.243,64	86.243,64	1,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.000,00	51.245,32	0,00	86.245,32	86.243,64	86.243,64	1,68
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.000,00	9.766,00	0,00	17.766,00	17.761,60	17.761,60	4,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	9.766,00	0,00	17.766,00	17.761,60	17.761,60	4,40
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	250.000,00	115.000,00	1.000,00	364.000,00	347.871,41	336.510,31	16.128,59
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	115.000,00	1.000,00	364.000,00	347.871,41	336.510,31	16.128,59
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	10.000,00	150,00	0,00	10.150,00	7.337,54	7.337,54	2.812,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.285,29	7.285,29	2.714,71

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.

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)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	150,00	0,00	150,00	52,25	52,25	97,75
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	1.775,50	0,00	2.775,50	2.775,00	2.775,00	0,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.775,50	0,00	2.775,50	2.775,00	2.775,00	0,50
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	190,00	0,00	690,00	548,77	548,77	141,23
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	190,00	0,00	690,00	548,77	548,77	141,23
Ação: 2125 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC VINC	120.000,00	44.300,00	0,00	164.300,00	156.099,98	152.330,15	8.200,02
Subação: -	120.000,00	44.300,00	0,00	164.300,00	156.099,98	152.330,15	8.200,02
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	120.000,00	44.300,00	0,00	164.300,00	156.099,98	152.330,15	8.200,02
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	60.000,00	44.300,00	0,00	104.300,00	104.207,37	102.078,54	92,63
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.892,61	50.251,61	8.107,39
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	127.700,00	2.240,00	0,00	129.940,00	118.344,01	118.344,01	11.595,99
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	127.700,00	2.240,00	0,00	129.940,00	118.344,01	118.344,01	11.595,99
Ação: 2107 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	127.700,00	2.240,00	0,00	129.940,00	118.344,01	118.344,01	11.595,99
Subação: -	127.700,00	2.240,00	0,00	129.940,00	118.344,01	118.344,01	11.595,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	720,00	0,00	1.220,00	1.219,17	1.219,17	0,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	720,00	0,00	1.220,00	1.219,17	1.219,17	0,83
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.005,37	95.005,37	4.994,63
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.005,37	95.005,37	4.994,63

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.208,54	18.208,54	4.791,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.208,54	18.208,54	4.791,46
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	1.520,00	0,00	2.520,00	2.005,93	2.005,93	514,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.520,00	0,00	2.520,00	2.005,93	2.005,93	514,07
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.905,00	1.905,00	95,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.905,00	1.905,00	95,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	505.800,00	102.467,37	33.658,00	574.609,37	484.305,31	481.631,67	90.304,06
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	505.800,00	102.467,37	33.658,00	574.609,37	484.305,31	481.631,67	90.304,06
Ação: 2028 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	505.800,00	102.467,37	33.658,00	574.609,37	484.305,31	481.631,67	90.304,06
Subação: -	505.800,00	102.467,37	33.658,00	574.609,37	484.305,31	481.631,67	90.304,06
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	10.769,00	0,00	40.769,00	27.235,48	27.235,48	13.533,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.769,00	0,00	20.769,00	20.768,85	20.768,85	0,15

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.

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)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.466,63	6.466,63	13.533,37
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	221.000,00	67.501,37	720,00	287.781,37	264.099,95	264.099,95	23.681,42
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	67.501,37	720,00	136.781,37	136.780,39	136.780,39	0,98
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.319,56	127.319,56	22.680,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	45.500,00	11.477,00	900,00	56.077,00	49.552,40	49.552,40	6.524,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	11.477,00	0,00	26.477,00	26.465,71	26.465,71	11,29
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	900,00	29.100,00	23.086,69	23.086,69	6.013,31
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	514,53	514,53	885,47
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	493,53	493,53	6,47
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	400,00	0,00	900,00	21,00	21,00	879,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	9.600,00	0,00	12.100,00	10.096,12	10.096,12	2.003,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	9.600,00	0,00	10.100,00	10.096,12	10.096,12	3,88
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	46.000,00	0,00	15.000,00	31.000,00	12.178,11	9.504,47	18.821,89
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.894,31	9.220,67	18.105,69
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	283,80	283,80	716,20
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.365,00	4.365,00	1.635,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.365,00	4.365,00	635,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	115.500,00	2.041,00	12.038,00	105.503,00	99.312,08	99.312,08	6.190,92
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	2.041,00	0,00	102.041,00	99.312,08	99.312,08	2.728,92
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000,00	0,00	12.038,00	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	15.915,00	15.915,00	9.585,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.540,00	6.540,00	3.460,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.375,00	9.375,00	5.625,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	679,00	0,00	1.179,00	856,64	856,64	322,36
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	679,00	0,00	1.179,00	856,64	856,64	322,36
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	93.000,00	60.000,00	0,00	153.000,00	135.946,16	135.946,16	17.053,84
Programa: 1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	93.000,00	60.000,00	0,00	153.000,00	135.946,16	135.946,16	17.053,84
Ação: 1093 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.578,16	3.578,16	9.421,84
Subação: -	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.578,16	3.578,16	9.421,84
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.578,16	3.578,16	9.421,84

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.

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)
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.578,16	3.578,16	9.421,84
Ação: 2153 - AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	132.368,00	132.368,00	7.632,00
Subação: -	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	132.368,00	132.368,00	7.632,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	132.368,00	132.368,00	7.632,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	132.368,00	132.368,00	7.632,00
Unid.: 02006003 - SETOR EDUCACIONAL-ADMINISTRATIVO - F U N D E B	4.501.000,00	1.877.329,18	704.427,88	5.673.901,30	5.648.173,58	5.648.173,58	25.727,72
Função: 12 - Educação	4.501.000,00	1.877.329,18	704.427,88	5.673.901,30	5.648.173,58	5.648.173,58	25.727,72
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	3.965.000,00	1.067.424,99	596.340,46	4.436.084,53	4.412.355,56	4.412.355,56	23.728,97
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	3.913.000,00	1.067.424,99	549.340,46	4.431.084,53	4.412.355,56	4.412.355,56	18.728,97
Ação: 2042 - REMUNERACAO DE DOCENTES DO MAGISTERIO - FUNDEB	3.274.000,00	918.441,00	478.355,46	3.714.085,54	3.702.176,02	3.702.176,02	11.909,52
Subação: -	3.274.000,00	918.441,00	478.355,46	3.714.085,54	3.702.176,02	3.702.176,02	11.909,52
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	55.932,00	0,00	235.932,00	235.931,66	235.931,66	0,34
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	180.000,00	55.932,00	0,00	235.932,00	235.931,66	235.931,66	0,34
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	2.500.000,00	795.252,00	472.899,46	2.822.352,54	2.822.351,92	2.822.351,92	0,62
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.500.000,00	795.252,00	472.899,46	2.822.352,54	2.822.351,92	2.822.351,92	0,62
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500.000,00	62.348,00	0,00	562.348,00	562.347,10	562.347,10	0,90
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500.000,00	19.726,00	0,00	519.726,00	519.725,93	519.725,93	0,07

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.

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)
Fonte Rec.: 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	42.622,00	0,00	42.622,00	42.621,17	42.621,17	0,83
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	288,75	288,75	1.711,25
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	288,75	288,75	1.711,25
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	4.909,00	0,00	6.909,00	6.906,18	6.906,18	2,82
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.000,00	4.909,00	0,00	6.909,00	6.906,18	6.906,18	2,82
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	90.000,00	0,00	5.456,00	84.544,00	74.350,41	74.350,41	10.193,59
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	80.000,00	0,00	5.456,00	74.544,00	74.350,41	74.350,41	193,59
Ação: 2043 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	639.000,00	148.983,99	70.985,00	716.998,99	710.179,54	710.179,54	6.819,45
Subação: -	639.000,00	148.983,99	70.985,00	716.998,99	710.179,54	710.179,54	6.819,45
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	42.985,00	7.015,00	7.014,26	7.014,26	0,74
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	42.985,00	7.015,00	7.014,26	7.014,26	0,74
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	415.500,00	146.875,99	18.000,00	544.375,99	544.375,85	544.375,85	0,14
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	415.500,00	146.875,99	18.000,00	544.375,99	544.375,85	544.375,85	0,14
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	110.000,00	308,00	0,00	110.308,00	110.307,50	110.307,50	0,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	110.000,00	308,00	0,00	110.308,00	110.307,50	110.307,50	0,50

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.759,43	2.759,43	40,57
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.759,43	2.759,43	40,57
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.722,50	45.722,50	4.277,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.722,50	45.722,50	4.277,50
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	52.000,00	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2048 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	52.000,00	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	52.000,00	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	536.000,00	809.904,19	108.087,42	1.237.816,77	1.235.818,02	1.235.818,02	1.998,75
Programa: 1201 - EDUCACAO INFANTIL	536.000,00	809.904,19	108.087,42	1.237.816,77	1.235.818,02	1.235.818,02	1.998,75
Ação: 2052 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	315.000,00	290.974,17	74.987,00	530.987,17	528.992,19	528.992,19	1.994,98
Subação: -	315.000,00	290.974,17	74.987,00	530.987,17	528.992,19	528.992,19	1.994,98
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	60.031,00	0,00	62.031,00	62.030,35	62.030,35	0,65
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	60.031,00	0,00	62.031,00	62.030,35	62.030,35	0,65

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	200.000,00	197.933,17	43.405,00	354.528,17	354.527,79	354.527,79	0,38
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	197.933,17	43.405,00	354.528,17	354.527,79	354.527,79	0,38
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	40.000,00	31.845,00	0,00	71.845,00	71.844,52	71.844,52	0,48
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	31.845,00	0,00	71.845,00	71.844,52	71.844,52	0,48
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8,25	8,25	991,75
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8,25	8,25	991,75
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.165,00	0,00	2.165,00	2.163,78	2.163,78	1,22
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	1.165,00	0,00	2.165,00	2.163,78	2.163,78	1,22
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	70.000,00	0,00	31.582,00	38.418,00	38.417,50	38.417,50	0,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	70.000,00	0,00	31.582,00	38.418,00	38.417,50	38.417,50	0,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2157 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO - FUNDEB	221.000,00	518.930,02	33.100,42	706.829,60	706.825,83	706.825,83	3,77
Subação: -	221.000,00	518.930,02	33.100,42	706.829,60	706.825,83	706.825,83	3,77
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	75.573,00	0,00	105.573,00	105.572,93	105.572,93	0,07
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	30.000,00	75.573,00	0,00	105.573,00	105.572,93	105.572,93	0,07
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	150.000,00	356.909,02	32.200,00	474.709,02	474.708,61	474.708,61	0,41

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.

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)
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	150.000,00	356.909,02	32.200,00	474.709,02	474.708,61	474.708,61	0,41
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	30.000,00	65.339,00	0,00	95.339,00	95.336,35	95.336,35	2,65
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	30.000,00	53.994,00	0,00	83.994,00	83.993,02	83.993,02	0,98
Fonte Rec.: 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	11.345,00	0,00	11.345,00	11.343,33	11.343,33	1,67
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	101,00	900,42	200,58	200,44	200,44	0,14
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00	101,00	900,42	200,58	200,44	200,44	0,14
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	21.008,00	0,00	31.008,00	31.007,50	31.007,50	0,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	21.008,00	0,00	31.008,00	31.007,50	31.007,50	0,50
Unid.: 02006004 - SETOR EDUCACIONAL-ADMINISTRATIVO - ENSINO GERAL	683.000,00	12.500,00	154.400,00	541.100,00	310.086,36	307.576,36	231.013,64
Função: 12 - Educação	683.000,00	12.500,00	154.400,00	541.100,00	310.086,36	307.576,36	231.013,64
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	683.000,00	12.500,00	154.400,00	541.100,00	310.086,36	307.576,36	231.013,64
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	373.000,00	0,00	104.900,00	268.100,00	147.283,90	144.773,90	120.816,10
Ação: 2044 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Subação: -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 2045 - MANUTENCAO DOS RECURSOS Q.E.S.E.	303.000,00	0,00	104.900,00	198.100,00	147.283,90	144.773,90	50.816,10
Subação: -	303.000,00	0,00	104.900,00	198.100,00	147.283,90	144.773,90	50.816,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	300.000,00	0,00	104.900,00	195.100,00	147.137,60	144.627,60	47.962,40
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00	0,00	104.900,00	195.100,00	147.137,60	144.627,60	47.962,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	146,30	146,30	853,70
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	146,30	146,30	853,70
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1203 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	310.000,00	12.500,00	49.500,00	273.000,00	162.802,46	162.802,46	110.197,54
Ação: 2055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00	111.629,44	111.629,44	50.870,56
Subação: -	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00	111.629,44	111.629,44	50.870,56
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00	111.629,44	111.629,44	50.870,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	12.500,00	0,00	162.500,00	111.629,44	111.629,44	50.870,56
Ação: 2057 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS CONVENIOS	160.000,00	0,00	49.500,00	110.500,00	51.173,02	51.173,02	59.326,98

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.

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)
Subação: -	160.000,00	0,00	49.500,00	110.500,00	51.173,02	51.173,02	59.326,98
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	160.000,00	0,00	49.500,00	110.500,00	51.173,02	51.173,02	59.326,98
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.000,00	0,00	49.500,00	110.500,00	51.173,02	51.173,02	59.326,98
Unid.: 02006002 - SETOR EDUCACIONAL-ADMINISTRATIVO	2.260.500,00	1.725.262,52	1.171.424,86	2.814.337,66	2.595.662,71	1.145.363,59	218.674,95
Função: 12 - Educação	2.260.500,00	1.725.262,52	1.171.424,86	2.814.337,66	2.595.662,71	1.145.363,59	218.674,95
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00
Ação: 0001 - MANUTENCAO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	700,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.229.500,00	1.627.128,66	1.148.387,00	2.708.241,66	2.535.681,55	1.085.411,91	172.560,11
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.419.000,00	1.593.128,66	799.787,00	2.212.341,66	2.105.057,88	660.224,19	107.283,78
Ação: 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	43.300,00	0,00	73.300,00	73.278,53	72.528,53	21,47
Subação: -	30.000,00	43.300,00	0,00	73.300,00	73.278,53	72.528,53	21,47
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	43.300,00	0,00	73.300,00	73.278,53	72.528,53	21,47
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	43.300,00	0,00	73.300,00	73.278,53	72.528,53	21,47
Ação: 1009 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	38.679,75	38.679,75	320,25
Subação: -	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	38.679,75	38.679,75	320,25
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	38.679,75	38.679,75	320,25

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.

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)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	38.679,75	38.679,75	320,25
Ação: 1051 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00	1.440.000,00	0,00	70.000,00
Subação: -	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00	1.440.000,00	0,00	70.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00	1.440.000,00	0,00	70.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00	1.440.000,00	0,00	70.000,00
Ação: 2040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.052.500,00	40.514,00	688.787,00	404.227,00	369.446,28	365.362,59	34.780,72
Subação: -	1.052.500,00	40.514,00	688.787,00	404.227,00	369.446,28	365.362,59	34.780,72
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	23.065,94	23.065,94	1.934,06
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	23.065,94	23.065,94	1.934,06
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	500.000,00	0,00	390.787,00	109.213,00	104.684,60	104.684,60	4.528,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.000,00	0,00	390.787,00	109.213,00	104.684,60	104.684,60	4.528,40
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	19.053,14	19.053,14	946,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	19.053,14	19.053,14	946,86
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.799,02	5.799,02	4.200,98
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.799,02	5.799,02	4.200,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.819,95	4.819,95	180,05
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.819,95	4.819,95	180,05
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200.000,00	0,00	84.000,00	116.000,00	114.824,09	110.740,40	1.175,91

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.

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)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	84.000,00	116.000,00	114.824,09	110.740,40	1.175,91
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	1.000,00	17.414,00	0,00	18.414,00	18.411,67	18.411,67	2,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	17.414,00	0,00	18.414,00	18.411,67	18.411,67	2,33
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	11.000,00	59.000,00	47.212,11	47.212,11	11.787,89
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	0,00	11.000,00	59.000,00	47.212,11	47.212,11	11.787,89
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	8.356,25	8.356,25	3.643,75
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	8.356,25	8.356,25	3.643,75
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	23.100,00	0,00	28.100,00	23.219,51	23.219,51	4.880,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	22.018,44	22.018,44	1.081,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.201,07	1.201,07	3.798,93
Ação: 2092 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO	55.000,00	9.314,66	0,00	64.314,66	64.314,66	64.314,66	0,00
Subação: -	55.000,00	9.314,66	0,00	64.314,66	64.314,66	64.314,66	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00	9.314,66	0,00	64.314,66	64.314,66	64.314,66	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	55.000,00	9.314,66	0,00	64.314,66	64.314,66	64.314,66	0,00

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.

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)
Ação: 2158 - REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2176 - MANUTENÇÃO DO MÉTODO DE ENSINO	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	119.338,66	119.338,66	661,34
Subação: -	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	119.338,66	119.338,66	661,34
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	119.338,66	119.338,66	661,34
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	119.338,66	119.338,66	661,34
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	810.500,00	34.000,00	348.600,00	495.900,00	430.623,67	425.187,72	65.276,33
Ação: 2046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	810.500,00	34.000,00	348.600,00	495.900,00	430.623,67	425.187,72	65.276,33
Subação: -	810.500,00	34.000,00	348.600,00	495.900,00	430.623,67	425.187,72	65.276,33
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	350.000,00	0,00	110.600,00	239.400,00	205.142,59	199.724,64	34.257,41
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	350.000,00	0,00	110.600,00	239.400,00	205.142,59	199.724,64	34.257,41
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	150.000,00	0,00	84.000,00	66.000,00	50.045,42	50.045,42	15.954,58
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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)
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100.000,00	0,00	34.000,00	66.000,00	50.045,42	50.045,42	15.954,58
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	280.000,00	34.000,00	129.000,00	185.000,00	173.433,84	173.415,84	11.566,16
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180.000,00	0,00	129.000,00	51.000,00	48.857,27	48.839,27	2.142,73
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	100.000,00	34.000,00	0,00	134.000,00	124.576,57	124.576,57	9.423,43
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.001,82	2.001,82	2.998,18
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.001,82	2.001,82	2.998,18
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	5.390,01	5.390,01	13.609,99
Programa: 1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	5.390,01	5.390,01	13.609,99
Ação: 2178 - Manutenção do Transporte Escolar Superior	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	5.390,01	5.390,01	13.609,99
Subação: -	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	5.390,01	5.390,01	13.609,99
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.390,01	5.390,01	2.609,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.390,01	5.390,01	2.609,99
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	95.133,86	23.037,86	72.096,00	40.291,15	40.261,67	31.804,85
Programa: 2703 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	95.133,86	23.037,86	72.096,00	40.291,15	40.261,67	31.804,85
Ação: 2224 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	95.133,86	23.037,86	72.096,00	40.291,15	40.261,67	31.804,85
Subação: -	0,00	95.133,86	23.037,86	72.096,00	40.291,15	40.261,67	31.804,85
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	603,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	1.000,00	603,00	397,00	0,00	0,00	397,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	0,00	45.757,64	16.386,00	29.371,64	27.753,25	27.753,25	1.618,39
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	7.757,64	0,00	7.757,64	7.756,02	7.756,02	1,62
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	25.000,00	6.884,00	18.116,00	16.499,23	16.499,23	1.616,77
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	13.000,00	9.502,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	9.114,72	1.545,00	7.569,72	5.525,42	5.525,42	2.044,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.514,72	0,00	1.514,72	1.513,91	1.513,91	0,81
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	5.000,00	1.545,00	3.455,00	3.277,94	3.277,94	177,06
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	733,57	733,57	1.866,43

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.881,50	0,00	1.881,50	907,50	907,50	974,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	181,50	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	148,50	148,50	851,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	700,00	0,00	700,00	577,50	577,50	122,50
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	21.200,00	2.507,36	18.692,64	4.774,98	4.745,50	13.917,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	10.200,00	2.507,36	7.692,64	0,00	0,00	7.692,64
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.582,07	1.552,59	1.417,93
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.192,91	3.192,91	1.807,09
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	1.996,50	3.003,50	0,00	0,00	3.003,50

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.

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)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	5.000,00	1.996,50	3.003,50	0,00	0,00	3.003,50
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	1.330,00	1.330,00	950,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	200,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	450,00	450,00	750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 02006001 - SETOR EDUCACIONAL-ADMINISTRATIVO - ENSINO INFANTIL	601.700,00	352.149,70	195.273,66	758.576,04	601.752,50	595.426,25	156.823,54
Função: 12 - Educação	601.700,00	352.149,70	195.273,66	758.576,04	601.752,50	595.426,25	156.823,54
Subfunção: 122 - Administração Geral	254.000,00	35.750,00	42.345,00	247.405,00	193.974,67	193.910,62	53.430,33
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	35.750,00	42.345,00	247.405,00	193.974,67	193.910,62	53.430,33
Ação: 2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	249.000,00	35.750,00	42.345,00	242.405,00	190.745,86	190.681,81	51.659,14
Subação: -	249.000,00	35.750,00	42.345,00	242.405,00	190.745,86	190.681,81	51.659,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	115.000,00	0,00	42.345,00	72.655,00	51.547,50	51.547,50	21.107,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	42.345,00	67.655,00	51.547,50	51.547,50	16.107,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	10.809,49	10.809,49	15.190,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.809,49	10.809,49	14.190,51
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	699,98	699,98	1.900,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	600,00	0,00	600,00	599,98	599,98	0,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	30.100,00	0,00	35.100,00	32.110,99	32.046,94	2.989,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	28.120,34	28.120,34	1.979,66
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.990,65	3.926,60	1.009,35
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	80.000,00	2.550,00	0,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	2.550,00	0,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	3.129,90	3.129,90	1.370,10

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	300,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	929,90	929,90	1.070,10
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.398,00	2.398,00	2.602,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.398,00	2.398,00	2.602,00
Ação: 2164 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AS CAIXAS ESCOLARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.228,81	3.228,81	1.771,19
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.228,81	3.228,81	1.771,19
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.228,81	3.228,81	1.771,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.228,81	3.228,81	1.771,19
Subfunção: 365 - Educação Infantil	288.600,00	137.288,00	140.928,66	284.959,34	225.593,30	219.441,00	59.366,04
Programa: 1201 - EDUCACAO INFANTIL	288.600,00	137.288,00	140.928,66	284.959,34	225.593,30	219.441,00	59.366,04
Ação: 1065 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO CRECHE NO MUNICIPIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES	21.000,00	6.000,00	1.000,00	26.000,00	22.610,00	16.846,00	3.390,00
Subação: -	21.000,00	6.000,00	1.000,00	26.000,00	22.610,00	16.846,00	3.390,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	6.000,00	1.000,00	26.000,00	22.610,00	16.846,00	3.390,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	22.610,00	16.846,00	3.390,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2051 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO.	217.600,00	131.288,00	89.928,66	258.959,34	202.983,30	202.595,00	55.976,04
Subação: -	217.600,00	131.288,00	89.928,66	258.959,34	202.983,30	202.595,00	55.976,04
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.330,69	1.330,69	1.669,31
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	1.330,69	1.330,69	1.669,31
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	100.000,00	0,00	56.928,66	43.071,34	23.903,73	23.903,73	19.167,61
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	56.928,66	43.071,34	23.903,73	23.903,73	19.167,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.667,46	3.667,46	332,54
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.667,46	3.667,46	332,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	126.993,00	0,00	166.993,00	152.396,36	152.008,06	14.596,64
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.329,97	38.036,67	1.670,03
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	33.941,94	33.941,94	7.558,06
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	999,60	999,60	0,40

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.

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)
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	77.531,86	77.436,86	5.368,14
Fonte Rec.: 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	1.592,99	1.592,99	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	4.295,00	0,00	5.295,00	5.294,99	5.294,99	0,01
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	4.295,00	0,00	5.295,00	5.294,99	5.294,99	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.317,43	14.317,43	10.682,57
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.317,43	14.317,43	10.682,57
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	272,64	272,64	727,36
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	272,64	272,64	727,36
Subfunção: 367 - Educação Especial	59.100,00	179.111,70	12.000,00	226.211,70	182.184,53	182.074,63	44.027,17
Programa: 1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	59.100,00	179.111,70	12.000,00	226.211,70	182.184,53	182.074,63	44.027,17
Ação: 2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	59.100,00	179.111,70	12.000,00	226.211,70	182.184,53	182.074,63	44.027,17
Subação: -	59.100,00	179.111,70	12.000,00	226.211,70	182.184,53	182.074,63	44.027,17

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	23.546,11	0,00	33.546,11	24.875,71	24.875,71	8.670,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.330,68	1.330,68	8.669,32
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	14.157,42	0,00	14.157,42	14.156,85	14.156,85	0,57
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	9.388,69	0,00	9.388,69	9.388,18	9.388,18	0,51
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	30.000,00	104.480,59	12.000,00	122.480,59	113.764,39	113.764,39	8.716,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	9.284,71	9.284,71	8.715,29
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	68.985,59	0,00	68.985,59	68.984,86	68.984,86	0,73
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	35.495,00	0,00	35.495,00	35.494,82	35.494,82	0,18
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.000,00	20.925,00	0,00	26.925,00	22.341,73	22.341,73	4.583,27
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.418,10	1.418,10	4.581,90
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	13.953,00	0,00	13.953,00	13.952,33	13.952,33	0,67
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	6.971,30	6.971,30	0,70
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	11.524,32	11.414,42	15.475,68
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.820,84	1.710,94	3.179,16
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,04	2.230,04	2.769,96
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	7.473,44	7.473,44	9.526,56
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	500,00	2.012,00	0,00	2.512,00	2.511,66	2.511,66	0,34
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	2.012,00	0,00	2.512,00	2.511,66	2.511,66	0,34
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	574,22	574,22	1.425,78
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	574,22	574,22	1.425,78
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	6.148,00	0,00	9.148,00	6.592,50	6.592,50	2.555,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	445,00	445,00	2.555,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00	6.147,50	6.147,50	0,50
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02006006 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	457.300,00	9.721,25	149.454,00	317.567,25	204.212,03	188.306,03	113.355,22

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.

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)
Função: 13 - Cultura	457.300,00	9.721,25	149.454,00	317.567,25	204.212,03	188.306,03	113.355,22
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	457.300,00	9.721,25	149.454,00	317.567,25	204.212,03	188.306,03	113.355,22
Programa: 1301 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	457.300,00	9.721,25	149.454,00	317.567,25	204.212,03	188.306,03	113.355,22
Ação: 0023 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - CULTURA	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
Subação: -	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00
Ação: 1085 - OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO CULTURAL	120.000,00	3.500,00	0,00	123.500,00	79.905,61	63.999,61	43.594,39
Subação: -	120.000,00	3.500,00	0,00	123.500,00	79.905,61	63.999,61	43.594,39
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	120.000,00	3.500,00	0,00	123.500,00	79.905,61	63.999,61	43.594,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	3.500,00	0,00	123.500,00	79.905,61	63.999,61	43.594,39
Ação: 2059 - MANUT. COMEM. EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E FOLCLOR	183.500,00	0,00	149.454,00	34.046,00	1.800,00	1.800,00	32.246,00
Subação: -	183.500,00	0,00	149.454,00	34.046,00	1.800,00	1.800,00	32.246,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	2.431,00	27.569,00	0,00	0,00	27.569,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	2.431,00	27.569,00	0,00	0,00	27.569,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	147.023,00	2.977,00	1.800,00	1.800,00	1.177,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	147.023,00	2.977,00	1.800,00	1.800,00	1.177,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.248,35	1.248,35	16.251,65
Subação: -	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.248,35	1.248,35	16.251,65
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.248,35	1.248,35	8.751,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.248,35	1.248,35	8.751,65
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2192 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	49.900,00	6.221,25	0,00	56.121,25	34.858,07	34.858,07	21.263,18
Subação: -	49.900,00	6.221,25	0,00	56.121,25	34.858,07	34.858,07	21.263,18
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.120,00	21.120,00	8.880,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.120,00	21.120,00	8.880,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.428,85	4.428,85	2.571,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.428,85	4.428,85	2.571,15
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	4.041,25	0,00	4.241,25	4.240,50	4.240,50	0,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	4.041,25	0,00	4.241,25	4.240,50	4.240,50	0,75
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000,00	2.180,00	0,00	4.180,00	4.093,72	4.093,72	86,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.180,00	0,00	4.180,00	4.093,72	4.093,72	86,28
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	975,00	975,00	1.025,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	975,00	975,00	1.025,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 02006007 - FUNDO MUNICIPAL PRESERVAÇÃO AO PATRIMONIO CULTURAL	256.400,00	0,00	66.950,00	189.450,00	22.797,46	22.797,46	166.652,54
Função: 13 - Cultura	256.400,00	0,00	66.950,00	189.450,00	22.797,46	22.797,46	166.652,54
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	256.400,00	0,00	66.950,00	189.450,00	22.797,46	22.797,46	166.652,54
Programa: 1301 - PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	256.400,00	0,00	66.950,00	189.450,00	22.797,46	22.797,46	166.652,54
Ação: 1088 - REFORMA E RESTAURACAO DA ESTACAO FERROVIARIA	65.000,00	0,00	64.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Subação: -	65.000,00	0,00	64.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	65.000,00	0,00	64.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	64.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Ação: 2134 - MANUT FUNDO MUNIC. PRESERV. AO PATRIMONIO CULTURAL	184.500,00	0,00	2.550,00	181.950,00	19.137,84	19.137,84	162.812,16
Subação: -	184.500,00	0,00	2.550,00	181.950,00	19.137,84	19.137,84	162.812,16
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	95.000,00	0,00	2.550,00	92.450,00	4.271,50	4.271,50	88.178,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	2.550,00	92.450,00	4.271,50	4.271,50	88.178,50
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.666,34	1.666,34	33.333,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.666,34	1.666,34	33.333,66
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.200,00	13.200,00	21.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.200,00	13.200,00	21.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2142 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	3.659,62	3.659,62	3.240,38
Subação: -	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	3.659,62	3.659,62	3.240,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	938,12	938,12	1.061,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	938,12	938,12	1.061,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.721,50	2.721,50	278,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.721,50	2.721,50	278,50
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02006008 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	100.600,00	21.285,00	0,00	121.885,00	56.484,38	55.584,38	65.400,62

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.

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)
Função: 23 - Comércio e Serviços	100.600,00	21.285,00	0,00	121.885,00	56.484,38	55.584,38	65.400,62
Subfunção: 695 - Turismo	100.600,00	21.285,00	0,00	121.885,00	56.484,38	55.584,38	65.400,62
Programa: 1401 - TURISMO	100.600,00	21.285,00	0,00	121.885,00	56.484,38	55.584,38	65.400,62
Ação: 0025 - CONTRIBUICAO AO CIRCUITO MONTANHAS CAFEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DE PREDIOS DO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2193 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	82.600,00	21.285,00	0,00	103.885,00	50.484,38	49.584,38	53.400,62
Subação: -	82.600,00	21.285,00	0,00	103.885,00	50.484,38	49.584,38	53.400,62
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	30.000,00	21.285,00	0,00	51.285,00	49.584,38	49.584,38	1.700,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	21.285,00	0,00	51.285,00	49.584,38	49.584,38	1.700,62
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	19.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	900,00	0,00	19.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 02006005 - SETOR DE ESPORTES E LAZER	208.150,00	48.030,00	66.450,00	189.730,00	161.428,33	150.886,88	28.301,67

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.

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)
Função: 27 - Desporto e Lazer	208.150,00	48.030,00	66.450,00	189.730,00	161.428,33	150.886,88	28.301,67
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	128.150,00	44.430,00	0,00	172.580,00	145.773,68	136.714,78	26.806,32
Programa: 2701 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	128.150,00	44.430,00	0,00	172.580,00	145.773,68	136.714,78	26.806,32
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	126.900,00	44.430,00	0,00	171.330,00	145.375,16	136.316,26	25.954,84
Subação: -	126.900,00	44.430,00	0,00	171.330,00	145.375,16	136.316,26	25.954,84
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.582,56	22.582,56	2.417,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.582,56	22.582,56	2.417,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas & Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.333,34	29.333,34	666,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.333,34	29.333,34	666,66
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.997,49	5.997,49	1.002,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.997,49	5.997,49	1.002,51
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	916,67	916,67	83,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	916,67	916,67	83,33
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	42.690,00	0,00	62.690,00	57.004,04	48.925,14	5.685,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	42.690,00	0,00	62.690,00	57.004,04	48.925,14	5.685,96
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.764,02	21.764,02	8.235,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.764,02	21.764,02	8.235,98
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	4.000,00	1.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	1.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	465,04	465,04	34,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	465,04	465,04	34,96
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.572,00	592,00	3.428,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.572,00	592,00	3.428,00
Ação: 2123 - PATROCINIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2143 - MANUTENCAO DA PISTA DE COOPER	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	398,52	398,52	651,48
Subação: -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	398,52	398,52	651,48
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	800,00	398,52	398,52	401,48

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.

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)
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	800,00	0,00	0,00	800,00	398,52	398,52	401,48
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Subfunção: 813 - Lazer	80.000,00	3.600,00	66.450,00	17.150,00	15.654,65	14.172,10	1.495,35
Programa: 2701 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	80.000,00	3.600,00	66.450,00	17.150,00	15.654,65	14.172,10	1.495,35
Ação: 1022 - CONSTRUCAO/AMPL./REFORMA DE PREDIOS ESPORTE LAZER	80.000,00	3.600,00	66.450,00	17.150,00	15.654,65	14.172,10	1.495,35
Subação: -	80.000,00	3.600,00	66.450,00	17.150,00	15.654,65	14.172,10	1.495,35
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	80.000,00	3.600,00	66.450,00	17.150,00	15.654,65	14.172,10	1.495,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.000,00	3.600,00	66.450,00	16.150,00	15.654,65	14.172,10	495,35
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	725.600,00	479.012,23	44.324,18	1.160.288,05	759.979,50	749.322,80	400.308,55
Função: 08 - Assistência Social	725.600,00	479.012,23	44.324,18	1.160.288,05	759.979,50	749.322,80	400.308,55
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	72.000,00	50.085,98	0,00	122.085,98	122.085,98	122.085,98	0,00
Programa: 0801 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	72.000,00	50.085,98	0,00	122.085,98	122.085,98	122.085,98	0,00
Ação: 0035 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - ASILO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Subação: -	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Ação: 0040 - Contribuição a Soc. Beneficente (Asilo) FNAS Transferência Voluntária	0,00	50.085,98	0,00	50.085,98	50.085,98	50.085,98	0,00
Subação: -	0,00	50.085,98	0,00	50.085,98	50.085,98	50.085,98	0,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	0,00	50.085,98	0,00	50.085,98	50.085,98	50.085,98	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	50.085,98	0,00	50.085,98	50.085,98	50.085,98	0,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	14.397,90	14.397,90	175.602,10
Programa: 0803 - EXECUCAO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	14.397,90	14.397,90	175.602,10
Ação: 2225 - Manutenção do Centro de Atendimento Especializado - CAE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	14.397,90	14.397,90	175.602,10
Subação: -	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	14.397,90	14.397,90	175.602,10
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.394,13	10.394,13	89.605,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.394,13	10.394,13	89.605,87
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.689,44	1.689,44	8.310,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.689,44	1.689,44	8.310,56
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.314,33	2.314,33	17.685,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.314,33	2.314,33	17.685,67
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	653.600,00	238.926,25	44.324,18	848.202,07	623.495,62	612.838,92	224.706,45
Programa: 0801 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	490.800,00	114.223,20	43.473,59	561.549,61	354.035,43	352.300,83	207.514,18
Ação: 2126 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.500,00	51.400,00	300,00	101.600,00	92.634,55	90.983,15	8.965,45
Subação: -	50.500,00	51.400,00	300,00	101.600,00	92.634,55	90.983,15	8.965,45
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	51.400,00	0,00	101.400,00	92.509,15	90.857,75	8.890,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	26.600,00	0,00	56.600,00	48.500,75	48.500,75	8.099,25
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.000,00	9.800,00	0,00	29.800,00	29.615,78	27.964,38	184,22
Fonte Rec.: 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.392,62	14.392,62	607,38
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	500,00	0,00	300,00	200,00	125,40	125,40	74,60
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	0,00	300,00	200,00	125,40	125,40	74,60
Ação: 2136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	20.000,00	0,00	5.007,00	14.993,00	6.773,74	6.690,54	8.219,26
Subação: -	20.000,00	0,00	5.007,00	14.993,00	6.773,74	6.690,54	8.219,26

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.429,25	5.346,05	4.570,75
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.429,25	5.346,05	4.570,75
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	5.007,00	3.393,00	1.344,49	1.344,49	2.048,51
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.400,00	0,00	5.007,00	3.393,00	1.344,49	1.344,49	2.048,51
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2139 - MANUTENÇÃO CASA DA FAMÍLIA	359.400,00	5.722,59	28.279,98	336.842,61	193.148,72	193.148,72	143.693,89
Subação: -	359.400,00	5.722,59	28.279,98	336.842,61	193.148,72	193.148,72	143.693,89
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.862,22	11.862,22	18.137,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.862,22	11.862,22	18.137,78
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	165.000,00	0,00	28.279,98	136.720,02	83.375,67	83.375,67	53.344,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	38.137,80	38.137,80	41.862,20
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	85.000,00	0,00	28.279,98	56.720,02	45.237,87	45.237,87	11.482,15
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.234,00	17.234,00	22.766,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.965,88	7.965,88	14.034,12

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.

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)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.268,12	9.268,12	8.731,88
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.688,90	2.688,90	311,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.688,90	2.688,90	311,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.641,37	1.641,37	8.858,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.641,37	1.641,37	8.358,63
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	35.305,10	35.305,10	20.694,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	35.305,10	35.305,10	19.694,90
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	31.000,00	5.505,59	0,00	36.505,59	29.957,80	29.957,80	6.547,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.152,92	25.152,92	4.847,08
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	5.505,59	0,00	6.505,59	4.804,88	4.804,88	1.700,71
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.397,50	4.397,50	6.602,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.597,50	2.597,50	6.402,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.271,97	6.271,97	5.728,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.271,97	6.271,97	5.728,03

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	217,00	0,00	617,00	414,19	414,19	202,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	217,00	0,00	417,00	414,19	414,19	2,81
Ação: 2144 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	19.400,00	0,00	900,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Subação: -	19.400,00	0,00	900,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2148 - REALIZACAO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.500,00	2.600,00	0,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00

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.

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)
Subação: -	1.500,00	2.600,00	0,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00	2.600,00	0,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2149 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00	606,42	606,42	843,58
Subação: -	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00	606,42	606,42	843,58
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00	606,42	606,42	843,58
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	550,00	1.450,00	606,42	606,42	843,58
Ação: 2180 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	37.000,00	29.545,61	8.236,61	58.309,00	32.660,03	32.660,03	25.648,97
Subação: -	37.000,00	29.545,61	8.236,61	58.309,00	32.660,03	32.660,03	25.648,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	15.548,61	0,00	16.548,61	16.548,42	16.548,42	0,19
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	15.548,61	0,00	16.548,61	16.548,42	16.548,42	0,19
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	18.000,00	0,00	8.236,61	9.763,39	0,00	0,00	9.763,39
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.000,00	0,00	8.236,61	9.763,39	0,00	0,00	9.763,39
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	1.000,00	13.947,00	0,00	14.947,00	14.946,66	14.946,66	0,34
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	13.947,00	0,00	14.947,00	14.946,66	14.946,66	0,34
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	114,95	114,95	2.885,05
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	114,95	114,95	2.885,05
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2187 - Manutenção da Remuneração dos Profissionais PAIF Port. 378/2020	1.000,00	24.955,00	200,00	25.755,00	25.611,97	25.611,97	143,03
Subação: -	1.000,00	24.955,00	200,00	25.755,00	25.611,97	25.611,97	143,03

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	19.966,00	0,00	20.466,00	20.430,67	20.430,67	35,33
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	6.900,00	0,00	7.400,00	7.365,60	7.365,60	34,40
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	13.066,00	0,00	13.066,00	13.065,07	13.065,07	0,93
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	100,00	4.114,00	0,00	4.214,00	4.206,30	4.206,30	7,70
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	100,00	1.450,00	0,00	1.550,00	1.543,24	1.543,24	6,76
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	2.663,06	2.663,06	0,94
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	100,00	875,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	100,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
Programa: 0803 - EXECUCAO DE PROJETOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Ação: 1081 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Subação: -	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	50,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Programa: 0804 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	161.300,00	124.703,05	800,59	285.202,46	269.460,19	260.538,09	15.742,27
Ação: 0036 - APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC.CIVIL - ACCAI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Subação: -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Ação: 1101 - Cofinanciamento de Ações Socioassistenciais CRAS Port. 369/2020	0,00	10.058,02	0,00	10.058,02	6.485,00	0,00	3.573,02
Subação: -	0,00	10.058,02	0,00	10.058,02	6.485,00	0,00	3.573,02
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.058,02	0,00	10.058,02	6.485,00	0,00	3.573,02
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	10.058,02	0,00	10.058,02	6.485,00	0,00	3.573,02
Ação: 1106 - Aquisição de Veículo para Estruturação da Rede do SUAS	0,00	61.027,77	0,00	61.027,77	58.900,00	58.900,00	2.127,77
Subação: -	0,00	61.027,77	0,00	61.027,77	58.900,00	58.900,00	2.127,77
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	61.027,77	0,00	61.027,77	58.900,00	58.900,00	2.127,77
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	61.027,77	0,00	61.027,77	58.900,00	58.900,00	2.127,77
Ação: 2114 - MANUTENCAO ATIV. DO FUNDO MUNIC. ASSISTENC. SOCIAL	135.200,00	43.434,00	0,00	178.634,00	173.207,09	172.367,09	5.426,91
Subação: -	135.200,00	43.434,00	0,00	178.634,00	173.207,09	172.367,09	5.426,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	1.850,00	0,00	13.850,00	13.839,61	13.839,61	10,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	1.850,00	0,00	13.850,00	13.839,61	13.839,61	10,39
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	85.000,00	23.733,00	0,00	108.733,00	108.732,63	108.732,63	0,37

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	23.733,00	0,00	108.733,00	108.732,63	108.732,63	0,37
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	19.000,00	3.565,00	0,00	22.565,00	22.564,60	22.564,60	0,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.000,00	3.565,00	0,00	22.565,00	22.564,60	22.564,60	0,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	14.415,66	13.575,66	2.584,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	14.415,66	13.575,66	2.584,34
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	4.000,00	7.086,00	0,00	11.086,00	9.454,59	9.454,59	1.631,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	6.966,00	0,00	10.966,00	9.412,79	9.412,79	1.553,21
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	120,00	0,00	120,00	41,80	41,80	78,20
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	4.000,00	200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2169 - MANUTENCAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.100,00	0,00	800,59	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41
Subação: -	2.100,00	0,00	800,59	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	600,00	0,00	20,00	580,00	0,00	0,00	580,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	20,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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.

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)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	280,59	219,41	0,00	0,00	219,41
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	280,59	219,41	0,00	0,00	219,41
Ação: 2185 - Estruturação da Rede do SUAS Port. 369/2020	0,00	10.183,26	0,00	10.183,26	6.868,10	5.271,00	3.315,16
Subação: -	0,00	10.183,26	0,00	10.183,26	6.868,10	5.271,00	3.315,16
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	6.914,53	0,00	6.914,53	6.868,10	5.271,00	46,43
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	6.914,53	0,00	6.914,53	6.868,10	5.271,00	46,43
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	3.268,73	0,00	3.268,73	0,00	0,00	3.268,73
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.268,73	0,00	3.268,73	0,00	0,00	3.268,73
Unid.: 02007002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.800,00	20.117,00	5.100,00	153.817,00	130.246,35	129.941,30	23.570,65
Função: 08 - Assistência Social	138.800,00	20.117,00	5.100,00	153.817,00	130.246,35	129.941,30	23.570,65
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	138.800,00	20.117,00	5.100,00	153.817,00	130.246,35	129.941,30	23.570,65
Programa: 0804 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	138.800,00	20.117,00	5.100,00	153.817,00	130.246,35	129.941,30	23.570,65
Ação: 2109 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	138.800,00	20.117,00	5.100,00	153.817,00	130.246,35	129.941,30	23.570,65
Subação: -	138.800,00	20.117,00	5.100,00	153.817,00	130.246,35	129.941,30	23.570,65
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	78.906,67	78.906,67	1.093,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	78.906,67	78.906,67	1.093,33
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.219,96	16.219,96	1.780,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.219,96	16.219,96	1.780,04
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	717,00	0,00	2.717,00	2.716,98	2.716,98	0,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	717,00	0,00	2.717,00	2.716,98	2.716,98	0,02
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	641,70	641,70	358,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	641,70	641,70	358,30
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	8.804,18	8.499,13	7.195,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	8.804,18	8.499,13	7.195,82
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Física	200,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Jurídica	15.000,00	15.300,00	0,00	30.300,00	22.419,10	22.419,10	7.880,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.300,00	0,00	30.300,00	22.419,10	22.419,10	7.880,90
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00	60,00	40,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00	60,00	40,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00	177,76	177,76	122,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300,00	0,00	0,00	300,00	177,76	177,76	122,24
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 02008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMB	1.495.300,00	1.049.630,00	539.742,00	2.005.188,00	1.644.479,88	1.637.976,58	360.708,12
Função: 18 - Gestão Ambiental	920.400,00	690.000,00	458.680,00	1.151.720,00	941.008,63	939.008,63	210.711,37
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	920.400,00	690.000,00	458.680,00	1.151.720,00	941.008,63	939.008,63	210.711,37
Programa: 0001 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	564.536,62	564.536,62	125.463,38
Ação: 2223 - Manutenção da Coleta, Triagem, Compostagem e Destinação Final de Resíduos Urbanos e Rurais	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	564.536,62	564.536,62	125.463,38
Subação: -	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	564.536,62	564.536,62	125.463,38
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	564.536,62	564.536,62	125.463,38
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	564.536,62	564.536,62	125.463,38
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	920.400,00	0,00	458.680,00	461.720,00	376.472,01	374.472,01	85.247,99
Ação: 0028 - MAN. ATIV.CONSORCIO INTER.DESENV.SUSTENTAVEL SSP	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00
Subação: -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	12.031,25	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	12.031,25	0,00

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	7.906,25	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00	7.906,25	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.062,50	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.062,50	0,00
Ação: 1077 - AQUIS.VEICULO E EQUIP. P/ GERENCIAMENTO RESID.SOL.	251.000,00	0,00	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	251.000,00	0,00	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.5.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1079 - AMPLIACAO E/OU REFORMA USINA TRIAGEM E COMPOSTAGEM	40.000,00	0,00	28.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Subação: -	40.000,00	0,00	28.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	0,00	28.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	28.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA USINA DE LIXO	605.400,00	0,00	180.080,00	425.320,00	352.472,01	352.472,01	72.847,99
Subação: -	605.400,00	0,00	180.080,00	425.320,00	352.472,01	352.472,01	72.847,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	41.705,00	28.295,00	24.718,08	24.718,08	3.576,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	41.705,00	28.295,00	24.718,08	24.718,08	3.576,92

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.

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	350.000,00	0,00	111.200,00	238.800,00	234.110,01	234.110,01	4.689,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	111.200,00	238.800,00	234.110,01	234.110,01	4.689,99
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	7.175,00	62.825,00	35.096,19	35.096,19	27.728,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	7.175,00	62.825,00	35.096,19	35.096,19	27.728,81
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	4.664,81	4.664,81	335,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	4.664,81	4.664,81	335,19
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.289,30	32.289,30	7.710,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.289,30	32.289,30	7.710,70
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.679,42	2.679,42	13.320,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.679,42	2.679,42	5.320,58
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.318,75	18.318,75	11.681,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.318,75	18.318,75	11.681,25
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	145,45	145,45	854,55

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	500,00	0,00	0,00	500,00	145,45	145,45	354,55
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Função: 20 - Agricultura	574.900,00	359.630,00	81.062,00	853.468,00	703.471,25	698.967,95	149.996,75
Subfunção: 606 - Extensão Rural	562.900,00	359.630,00	81.062,00	841.468,00	691.471,25	686.967,95	149.996,75
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	562.900,00	359.630,00	81.062,00	841.468,00	691.471,25	686.967,95	149.996,75
Ação: 0004 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A EMATER-MG	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Subação: -	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 1019 - CONSTRUCAO/CONSERVACAO DE PONTES E MATA-BURROS	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	54.255,55	54.255,55	25.744,45
Subação: -	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	54.255,55	54.255,55	25.744,45
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	54.255,55	54.255,55	25.744,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	54.255,55	54.255,55	25.744,45
Ação: 1035 - EQUIP./MATERIAL PERMANENTE P/ AGRICULT E PECUARIA	10.000,00	0,00	6.066,00	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
Subação: -	10.000,00	0,00	6.066,00	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.066,00	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.066,00	3.934,00	0,00	0,00	3.934,00
Ação: 1068 - CONSTR. BACIAS SECAS P/ CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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.

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)
Subação: -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 1078 - REFORMA E/OU AMPLIACAO PARQUE DE EXPOSICAO	10.000,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
Subação: -	10.000,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
Ação: 2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	44.268,99	44.168,99	26.131,01
Subação: -	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	44.268,99	44.168,99	26.131,01
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoa Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.250,65	29.250,65	5.749,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.250,65	29.250,65	5.749,35
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.133,88	6.133,88	1.866,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.133,88	6.133,88	1.866,12
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	39,89	39,89	9.960,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	39,89	39,89	9.960,11
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.944,57	7.844,57	7.055,43

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.944,57	7.844,57	7.055,43
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2156 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	202.000,00	56.380,00	74.336,00	184.044,00	139.696,71	135.293,41	44.347,29
Subação: -	202.000,00	56.380,00	74.336,00	184.044,00	139.696,71	135.293,41	44.347,29
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	112.000,00	0,00	74.336,00	37.664,00	30.300,79	30.300,79	7.363,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	112.000,00	0,00	74.336,00	37.664,00	30.300,79	30.300,79	7.363,21
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.242,26	6.242,26	16.757,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	6.242,26	6.242,26	16.757,74
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	50.300,00	0,00	90.300,00	87.406,91	84.203,61	2.893,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	50.300,00	0,00	90.300,00	87.406,91	84.203,61	2.893,09
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00	1.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	1.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	4.880,00	0,00	14.880,00	11.906,25	10.706,25	2.973,75

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.880,00	0,00	14.880,00	11.906,25	10.706,25	2.973,75
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.207,50	2.207,50	792,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.207,50	2.207,50	792,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	100,00	0,00	600,00	535,67	535,67	64,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	100,00	0,00	600,00	535,67	535,67	64,33
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.097,33	1.097,33	8.902,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.097,33	1.097,33	8.902,67
Ação: 2173 - Doação de Fertilizantes Químico/Mineral	180.000,00	273.250,00	0,00	453.250,00	453.250,00	453.250,00	0,00
Subação: -	180.000,00	273.250,00	0,00	453.250,00	453.250,00	453.250,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	273.250,00	0,00	453.250,00	453.250,00	453.250,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	273.250,00	0,00	453.250,00	453.250,00	453.250,00	0,00
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Ação: 0027 - TRANSFERENCIA AO CONCAFE - CONTRATO DE RATEIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.591,82	0,00	0,00	5.591,82	5.591,82	5.591,82	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.591,82	0,00	0,00	5.591,82	5.591,82	5.591,82	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.183,70	0,00	0,00	5.183,70	5.183,70	5.183,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.183,70	0,00	0,00	5.183,70	5.183,70	5.183,70	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.224,48	0,00	0,00	1.224,48	1.224,48	1.224,48	0,00

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.

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.224,48	0,00	0,00	1.224,48	1.224,48	1.224,48	0,00
Total	36.000.000,00	12.871.384,88	7.527.956,65	41.343.428,23	34.647.374,40	32.704.345,28	6.696.053,83

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.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 04/05/2022 10:48:23

Histórico das Remessas: 03/05/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	9.138.441,54	1 - Decreto de Crédito Suplementar	9.138.441,54	5.602.956,65	3.535.484,89
1-Superávit Financeiro	1.593.229,42				
2-Excesso de Arrecadação	1.942.255,47	2 - Decreto de Crédito Especial	3.722.885,32	1.925.000,00	1.797.885,32
3-Anulação de Dotações	5.602.956,65				
2 - Decreto de Crédito Especial	3.722.885,32	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	10.058,02	0,00	10.058,02
1-Superávit Financeiro	1.455.185,24				
2-Excesso de Arrecadação	342.700,08	Total	12.871.384,88	7.527.956,65	5.343.428,23
3-Anulação de Dotações	1.925.000,00				
6 - Decreto de reabertura de crédito especial	10.058,02				
1-Superávit Financeiro	10.058,02				
Total	12.871.384,88				

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1	04/01/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	314.966,00	Acréscimo	253	22.966,00
								254	120.000,00
								255	112.000,00
								259	60.000,00
								Total	314.966,00
					3-Anulação de Dotações	24.719,00	Acréscimo	100	20.965,00
								102	3.001,00
								129	717,00
								153	21,00
								155	15,00
								Total	24.719,00
							Redução	100	20.965,00
								102	3.001,00
								129	717,00
								153	21,00
								155	15,00
								Total	24.719,00
8	15/01/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1251 - 15/01/2021	3-Anulação de Dotações	12.000,00	Acréscimo	100	12.000,00
								Total	12.000,00
							Redução	100	12.000,00
								Total	12.000,00
9	15/01/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1252 - 15/01/2021	3-Anulação de Dotações	36.000,00	Acréscimo	100	36.000,00
								Total	36.000,00
							Redução	100	36.000,00
								Total	36.000,00

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

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte					
12	29/01/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	3-Anulação de Dotações	28.320,00	Acréscimo	100	5.900,00					
								102	3.070,00					
								119	10.800,00					
								129	8.550,00					
								Total	28.320,00					
							Redução	100	5.900,00					
								102	3.070,00					
								119	10.800,00					
								129	8.550,00					
								Total	28.320,00					
18	01/02/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	85.000,00	Acréscimo	259	85.000,00					
					Total	85.000,00								
					3-Anulação de Dotações	37.550,00	Acréscimo	100	15.750,00					
								101	21.600,00					
								129	50,00					
								155	150,00					
								Total	37.550,00					
							Redução	100	15.750,00					
								101	21.600,00					
								129	50,00					
								155	150,00					
								Total	37.550,00					
					24	26/02/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	121.596,00	Acréscimo	229	9.215,00
										254	9.381,00			
255	103.000,00													
Total	121.596,00													
3-Anulação de Dotações	16.930,00	Acréscimo	100	1.030,00										
			119	15.900,00										
			Total	16.930,00										
		Redução	100	1.030,00										
			119	15.900,00										
			Total	16.930,00										
25	01/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	73.500,74	Acréscimo	253	43.500,74					
					254	10.000,00								
					255	20.000,00								
					Total	73.500,74								
					3-Anulação de Dotações	61.570,54	Acréscimo	100	44.800,00					
								102	10.000,00					
								129	550,00					
								159	6.220,54					
								Total	61.570,54					
							Redução	100	44.800,00					
								102	10.000,00					
								129	550,00					
								159	6.220,54					
								Total	61.570,54					
31	30/03/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1261 - 30/03/2021	1-Superávit Financeiro	650.220,21	Acréscimo	200	400.000,00					
264	250.220,21													
Total	650.220,21													

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.

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
32	30/03/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1262 - 30/03/2021	1-Superávit Financeiro	61.027,77	Acréscimo	229	61.027,77
								Total	61.027,77
33	30/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1263 - 30/03/2021	1-Superávit Financeiro	45.037,60	Acréscimo	255	45.037,60
								Total	45.037,60
34	30/03/2021	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	LAO	1229 - 02/09/2020	1-Superávit Financeiro	10.058,02	Acréscimo	229	10.058,02
								Total	10.058,02
35	31/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	106.666,00	Acréscimo	229	5.713,00
								254	28.448,00
								255	72.505,00
								Total	106.666,00
					3-Anulação de Dotações	35.327,50	Acréscimo	100	18.632,50
								102	900,00
								119	14.100,00
								129	500,00
								155	195,00
								159	1.000,00
								Total	35.327,50
							Redução	100	18.632,50
								102	900,00
								119	14.100,00
								129	500,00
								155	195,00
								159	1.000,00
								Total	35.327,50
36	01/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	6.000,00	Acréscimo	259	6.000,00
					3-Anulação de Dotações	15.000,00	Acréscimo	100	15.000,00
								Total	15.000,00
							Redução	100	15.000,00
45	30/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	8.995,00	Acréscimo	254	8.995,00
					3-Anulação de Dotações	52.600,00	Acréscimo	100	20.400,00
								119	32.200,00
								Total	52.600,00
							Redução	100	20.400,00
								118	32.200,00
								Total	52.600,00
46	03/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	56.042,00	Acréscimo	254	56.042,00
					3-Anulação de Dotações	86.650,00	Acréscimo	100	36.000,00
								102	50.650,00
								Total	86.650,00
							Redução	100	36.000,00
								102	50.650,00
50	18/05/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1264 - 16/04/2021	1-Superávit Financeiro	10.038,26	Acréscimo	229	10.038,26
								Total	10.038,26

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.

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
56	31/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	11.535,00	Acréscimo	254	11.535,00
					3-Anulação de Dotações	53.540,00	Acréscimo	Total	11.535,00
								100	14.000,00
								102	15.090,00
								119	22.950,00
								129	1.500,00
							Total	53.540,00	
							Redução	100	14.000,00
								102	15.090,00
								118	22.950,00
								129	1.500,00
					Total	53.540,00			
57	31/05/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1271 - 27/05/2021	3-Anulação de Dotações	50.000,00	Acréscimo	100	50.000,00
								Total	50.000,00
							Redução	100	50.000,00
								Total	50.000,00
58	01/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	53.800,00	Acréscimo	254	20.000,00
					3-Anulação de Dotações	54.626,00	Acréscimo	259	33.800,00
								Total	53.800,00
								100	13.126,00
								102	41.000,00
								129	500,00
							Total	54.626,00	
							Redução	100	13.126,00
								102	41.000,00
								129	500,00
								Total	54.626,00
					62	21/06/2021		2 - Decreto de Crédito Especial	LAO
Total	100.000,00								
Redução	102	100.000,00							
	Total	100.000,00							
66	28/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	8.555,00	Acréscimo	254	8.555,00
					3-Anulação de Dotações	85.684,69	Acréscimo	Total	8.555,00
								100	25.279,00
								101	530,00
								102	2.480,00
								118	16.500,00
								119	37.695,69
								129	2.000,00
								159	1.200,00
							Total	85.684,69	
							Redução	100	25.279,00
								101	530,00
								102	2.480,00
								118	54.195,69
								129	2.000,00
								159	1.200,00
								Total	85.684,69

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
69	01/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	48.000,00	Acréscimo	255	10.000,00
								259	38.000,00
								Total	48.000,00
					2-Excesso de Arrecadação	3.500,00	Acréscimo	156	3.500,00
								Total	3.500,00
					3-Anulação de Dotações	53.600,00	Acréscimo	100	39.300,00
								102	12.000,00
								156	300,00
								159	2.000,00
								Total	53.600,00
							Redução	100	39.300,00
								102	12.000,00
								156	300,00
								159	2.000,00
								Total	53.600,00
77	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1286 - 21/07/2021	1-Superávit Financeiro	17.175,00	Acréscimo	254	17.175,00
								Total	17.175,00
78	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1287 - 21/07/2021	2-Excesso de Arrecadação	16.740,88	Acréscimo	154	16.740,88
								Total	16.740,88
79	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1285 - 21/07/2021	1-Superávit Financeiro	19.000,00	Acréscimo	254	19.000,00
								Total	19.000,00
80	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1284 - 21/07/2021	1-Superávit Financeiro	7.724,00	Acréscimo	254	7.724,00
								Total	7.724,00
81	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1283 - 21/07/2021	2-Excesso de Arrecadação	64.485,50	Acréscimo	155	64.485,50
								Total	64.485,50
82	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1289 - 21/07/2021	2-Excesso de Arrecadação	61.473,70	Acréscimo	154	61.473,70
								Total	61.473,70
83	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1278 - 14/07/2021	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
84	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1282 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	87.000,00	Acréscimo	100	3.000,00
								101	25.000,00
								118	33.000,00
								119	18.000,00
								144	3.000,00
								147	5.000,00
								Total	87.000,00
							Redução	100	3.000,00
								101	25.000,00
								118	33.000,00
								119	18.000,00
								144	3.000,00
								147	5.000,00
								Total	87.000,00
85	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1279 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	190.000,00	Acréscimo	100	190.000,00
								Total	190.000,00

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.

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
85	26/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1279 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	190.000,00	Redução	100	190.000,00
								Total	190.000,00
88	30/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	92.540,00	Acréscimo	254	9.940,00
								255	82.600,00
								Total	92.540,00
					3-Anulação de Dotações	127.473,00	Acréscimo	100	31.450,00
								101	900,00
								102	12.771,00
								118	40.285,00
								119	38.021,00
								129	4.000,00
								159	46,00
								Total	127.473,00
							Redução	100	31.450,00
								101	900,00
								102	12.771,00
								118	78.306,00
								129	4.000,00
								159	46,00
								Total	127.473,00
89	30/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1289 - 21/07/2021	3-Anulação de Dotações	3.981,83	Acréscimo	154	3.981,83
								Total	3.981,83
							Redução	154	3.981,83
								Total	3.981,83
90	30/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1282 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	2.507,36	Acréscimo	101	2.507,36
								Total	2.507,36
							Redução	101	2.507,36
								Total	2.507,36
92	03/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	147.593,00	Acréscimo	246	1.593,00
								255	35.000,00
								256	9.000,00
								259	102.000,00
								Total	147.593,00
					3-Anulação de Dotações	166.600,00	Acréscimo	100	85.000,00
								102	46.200,00
								129	1.000,00
								146	1.000,00
								147	32.000,00
								155	1.400,00
								Total	166.600,00
							Redução	100	85.000,00
								102	46.200,00
								129	1.000,00
								146	1.000,00
								147	32.000,00
								155	1.400,00
								Total	166.600,00
93	03/08/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1290 - 02/08/2021	1-Superávit Financeiro	690.000,00	Acréscimo	200	690.000,00
								Total	690.000,00

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.

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
100	31/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	9.600,00	Acréscimo	254	9.600,00
								Total	9.600,00
					3-Anulação de Dotações	229.685,66	Acréscimo	100	23.185,75
								101	900,00
								102	39.171,19
								118	75.838,61
								119	50.446,73
								129	3.946,61
								144	10.000,00
								159	26.196,77
									Total
							Redução	100	23.185,75
								101	900,00
								102	39.171,19
								118	126.285,34
								129	3.946,61
								144	10.000,00
								159	26.196,77
									Total
101	31/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1282 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	3.430,00	Acréscimo	101	3.430,00
								Total	3.430,00
							Redução	101	3.430,00
								Total	3.430,00
102	01/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	199.143,55	Acréscimo	253	87.277,55
								254	19.900,00
								256	6.000,00
								257	966,00
								259	85.000,00
									Total
					2-Excesso de Arrecadação	2.500,00	Acréscimo	156	2.500,00
									Total
					3-Anulação de Dotações	312.460,00	Acréscimo	100	196.000,00
								101	26.000,00
								102	41.000,00
								129	400,00
								144	13.000,00
								147	25.000,00
								155	11.000,00
								157	60,00
									Total
							Redução	100	196.000,00
								101	26.000,00
								102	41.000,00
								129	400,00
								144	13.000,00
								147	25.000,00
								155	11.000,00
								157	60,00
									Total

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
110	30/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	14.380,00	Acréscimo	254	9.380,00
								259	5.000,00
								Total	14.380,00
					2-Excesso de Arrecadação	237.261,00	Acréscimo	155	237.261,00
								Total	237.261,00
					3-Anulação de Dotações	285.450,43	Acréscimo	100	61.825,00
								101	7.359,00
								102	42.854,00
								118	75.636,00
								119	82.526,43
								129	4.290,00
								147	10.000,00
								155	960,00
								Total	285.450,43
							Redução	100	61.825,00
								101	7.359,00
								102	42.854,00
								118	158.162,43
								129	4.290,00
								147	10.000,00
								155	960,00
								Total	285.450,43
111	01/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	40.595,00	Acréscimo	255	3.595,00
								259	37.000,00
								Total	40.595,00
					2-Excesso de Arrecadação	18.100,00	Acréscimo	155	14.600,00
								156	3.500,00
								Total	18.100,00
					3-Anulação de Dotações	529.900,00	Acréscimo	100	318.820,00
								102	150.310,00
								129	20,00
								144	20.000,00
								147	22.000,00
								155	18.750,00
								Total	529.900,00
							Redução	100	318.820,00
								102	150.310,00
								129	20,00
								144	20.000,00
								147	22.000,00
								155	18.750,00
								Total	529.900,00
113	27/10/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1302 - 15/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	150.000,00	Acréscimo	155	150.000,00
								Total	150.000,00
114	28/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	14.785,00	Acréscimo	254	9.285,00
								259	5.500,00
								Total	14.785,00
					2-Excesso de Arrecadação	402.925,00	Acréscimo	118	218.369,00
								119	65.481,00

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.

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
114	28/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	2-Excesso de Arrecadação	402.925,00	Acréscimo	155	89.075,00
								159	30.000,00
								Total	402.925,00
					3-Anulação de Dotações	171.743,00	Acréscimo	100	72.952,00
								101	5.971,00
								102	66.250,00
								129	4.900,00
								147	1.000,00
								159	20.670,00
								Total	171.743,00
							Redução	100	72.952,00
								101	5.971,00
								102	66.250,00
								129	4.900,00
								147	1.000,00
								159	20.670,00
								Total	171.743,00
116	03/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1302 - 15/10/2021	3-Anulação de Dotações	464,00	Acréscimo	155	464,00
								Total	464,00
							Redução	155	464,00
								Total	464,00
117	03/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	13.600,00	Acréscimo	259	13.600,00
					Total	13.600,00			
					3-Anulação de Dotações	109.728,00	Acréscimo	100	63.828,00
								117	40.000,00
								144	3.500,00
								159	2.400,00
							Total	109.728,00	
							Redução	100	63.828,00
								117	40.000,00
					144	3.500,00			
					159	2.400,00			
					Total	109.728,00			
121	11/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	4.054,53	Acréscimo	254	2.702,00
								262	1.352,53
								Total	4.054,53
					2-Excesso de Arrecadação	116.219,36	Acréscimo	118	25.064,00
								119	6.025,00
								159	85.108,00
								162	22,36
								Total	116.219,36
					3-Anulação de Dotações	251.197,42	Acréscimo	100	213.882,00
								102	35.160,00
								118	900,42
								129	1.255,00
								Total	251.197,42
							Redução	100	213.882,00
								102	35.160,00
								118	900,42

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
121	11/11/2021		LOA	1244 - 07/12/2020	3-Anulação de Dotações	251.197,42	Redução	129	1.255,00
								Total	251.197,42
122	12/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1264 - 16/04/2021	1-Superávit Financeiro	145,00	Acréscimo	229	145,00
								Total	145,00
126	24/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1310 - 24/11/2021	3-Anulação de Dotações	273.250,00	Acréscimo	100	273.250,00
								Total	273.250,00
							Redução	100	273.250,00
								Total	273.250,00
127	24/11/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1312 - 24/11/2021	2-Excesso de Arrecadação	50.000,00	Acréscimo	129	50.000,00
								Total	50.000,00
128	24/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	63.133,00	Acréscimo	229	1.477,00
								254	61.656,00
								Total	63.133,00
					2-Excesso de Arrecadação	901.098,61	Acréscimo	118	625.902,00
								119	137.710,00
								155	5.723,61
								159	131.763,00
								Total	901.098,61
					3-Anulação de Dotações	344.305,50	Acréscimo	100	220.510,00
								101	6.366,00
								102	39.733,00
								106	34.000,00
								129	5.007,00
								147	9.000,00
								155	3.700,00
								159	155,00
								254	25.834,50
							Total	344.305,50	
							Redução	100	220.510,00
								101	6.366,00
								102	39.733,00
								106	34.000,00
								129	5.007,00
					147	9.000,00			
					155	3.700,00			
					159	155,00			
					254	25.834,50			
					Total	344.305,50			
129	30/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1289 - 21/07/2021	3-Anulação de Dotações	1.805,00	Acréscimo	154	1.805,00
								Total	1.805,00
							Redução	154	1.805,00
								Total	1.805,00
130	30/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1282 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	200,00	Acréscimo	119	200,00
								Total	200,00
							Redução	119	200,00
								Total	200,00
131	01/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	2-Excesso de Arrecadação	1.715,00	Acréscimo	117	715,00
								159	1.000,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
131	01/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	2-Excesso de Arre	1.715,00	Acréscimo	Total	1.715,00
					3-Anulação de Dotações	178.512,00	Acréscimo	100	57.006,00
								101	4.000,00
								102	62.268,00
								116	10,00
								117	23.000,00
								147	900,00
								155	6.588,00
								159	24.740,00
					Total	178.512,00			
					Redução	100	57.006,00		
						101	4.000,00		
						102	62.268,00		
						116	10,00		
						117	23.000,00		
						147	900,00		
						155	6.588,00		
						159	24.740,00		
					Total	178.512,00			
133	06/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1312 - 24/11/2021	3-Anulação de Dotações	85,98	Acréscimo	129	85,98
							Redução	Total	85,98
								129	85,98
								Total	85,98
135	15/12/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1316 - 14/12/2021	3-Anulação de Dotações	1.200.000,00	Acréscimo	100	1.200.000,00
							Redução	Total	1.200.000,00
								100	1.200.000,00
								Total	1.200.000,00
136	15/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1285 - 21/07/2021	3-Anulação de Dotações	4.000,00	Acréscimo	254	4.000,00
							Redução	Total	4.000,00
								254	4.000,00
								Total	4.000,00
138	28/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	1-Superávit Financeiro	53.967,00	Acréscimo	218	53.967,00
					2-Excesso de Arrecadação	258.936,50	Acréscimo	Total	53.967,00
								118	223.035,00
								119	5.114,00
								155	30.787,50
								Total	258.936,50
					3-Anulação de Dotações	445.607,50	Acréscimo	100	207.613,00
								101	5.945,00
								102	45.159,00
								118	157.962,00
								129	4.552,59
								159	100,09
								254	24.275,82
								Total	445.607,50
							Redução	100	207.613,00
								101	5.945,00
								102	45.159,00
								118	9.032,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
138	28/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	3-Anulação de Dotações	445.607,50	Redução	119	148.930,00
								129	4.552,59
								159	100,09
								254	24.275,82
								Total	445.607,50
139	28/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1282 - 14/07/2021	3-Anulação de Dotações	1.996,50	Acréscimo	101	1.996,50
							Redução	Total	1.996,50
								101	1.996,50
								Total	1.996,50
141	30/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1319 - 30/12/2021	3-Anulação de Dotações	1.500.000,00	Acréscimo	101	1.500.000,00
							Redução	Total	1.500.000,00
								100	347.000,00
								101	1.153.000,00
								Total	1.500.000,00
142	30/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	1244 - 07/12/2020	3-Anulação de Dotações	52.455,74	Acréscimo	100	33.322,29
								101	5.314,66
								102	6.988,79
								129	200,00
								159	6.630,00
							Total	52.455,74	
							Redução	100	33.322,29
								101	5.314,66
								102	6.988,79
								129	200,00
								159	6.630,00
								Total	52.455,74
					Total	12.871.384,88	Total Acréscimo	12.871.384,88	

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 02/05/2022 13:04:14

Histórico das Remessas: 01/05/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul , Órgão: Todos

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 1244 **Data da Lei:** 07/12/2020 **Data de Publicação:** 07/12/2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	41.265.330,00	43.400.285,55	43.949.594,96	43.949.594,96	101,27%	-549.309,41
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.146.750,00	3.146.750,00	3.550.546,49	3.550.546,49	112,83%	-403.796,49
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	2.416.250,00	2.416.250,00	2.463.129,59	2.463.129,59	101,94%	-46.879,59
1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00%	93.750,00
1.1.1.2.01.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00%	93.750,00
1.1.1.2.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00%	93.750,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00%	93.750,00
100 - Recursos Ordinários	45.468,75	45.468,75	0,00	0,00	0,00%	45.468,75
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	24.187,50	24.187,50	0,00	0,00	0,00%	24.187,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.093,75	24.093,75	0,00	0,00	0,00%	24.093,75
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	537.000,00	537.000,00	637.485,45	637.485,45	118,71%	-100.485,45
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	537.000,00	537.000,00	637.485,45	637.485,45	118,71%	-100.485,45
1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	500.000,00	587.707,53	587.707,53	117,54%	-87.707,53
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	500.000,00	587.707,53	587.707,53	117,54%	-87.707,53
100 - Recursos Ordinários	242.500,00	242.500,00	285.038,20	285.038,20	117,54%	-42.538,20

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	129.000,00	129.000,00	151.628,44	151.628,44	117,54%	-22.628,44
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	128.500,00	128.500,00	151.040,89	151.040,89	117,54%	-22.540,89
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	37.000,00	37.000,00	49.777,92	49.777,92	134,53%	-12.777,92
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	37.000,00	37.000,00	49.777,92	49.777,92	134,53%	-12.777,92
100 - Recursos Ordinários	17.945,00	17.945,00	24.142,19	24.142,19	134,53%	-6.197,19
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.546,00	9.546,00	12.842,79	12.842,79	134,54%	-3.296,79
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.509,00	9.509,00	12.792,94	12.792,94	134,54%	-3.283,94
1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.785.500,00	1.785.500,00	1.825.644,14	1.825.644,14	102,25%	-40.144,14
1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.174.500,00	1.174.500,00	1.291.581,39	1.291.581,39	109,97%	-117.081,39
1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	792.000,00	792.000,00	640.957,44	640.957,44	80,93%	151.042,56
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	670.000,00	670.000,00	436.559,35	436.559,35	65,16%	233.440,65
100 - Recursos Ordinários	324.950,00	324.950,00	211.731,18	211.731,18	65,16%	113.218,82
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	172.860,00	172.860,00	112.632,37	112.632,37	65,16%	60.227,63
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	172.190,00	172.190,00	112.195,80	112.195,80	65,16%	59.994,20
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	824,91	824,91	41,25%	1.175,09
100 - Recursos Ordinários	970,00	970,00	400,05	400,05	41,24%	569,95
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	516,00	516,00	212,88	212,88	41,26%	303,12
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	514,00	514,00	211,98	211,98	41,24%	302,02
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	157.242,80	157.242,80	157,24%	-57.242,80
100 - Recursos Ordinários	48.500,00	48.500,00	76.262,58	76.262,58	157,24%	-27.762,58
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.800,00	25.800,00	40.568,70	40.568,70	157,24%	-14.768,70
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.700,00	25.700,00	40.411,52	40.411,52	157,24%	-14.711,52

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	46.330,38	46.330,38	231,65%	-26.330,38
100 - Recursos Ordinários	9.700,00	9.700,00	22.470,27	22.470,27	231,65%	-12.770,27
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.160,00	5.160,00	11.953,22	11.953,22	231,65%	-6.793,22
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.140,00	5.140,00	11.906,89	11.906,89	231,65%	-6.766,89
1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	382.500,00	382.500,00	650.623,95	650.623,95	170,10%	-268.123,95
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	375.000,00	375.000,00	650.460,69	650.460,69	173,46%	-275.460,69
100 - Recursos Ordinários	181.875,00	181.875,00	315.473,41	315.473,41	173,46%	-133.598,41
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	96.750,00	96.750,00	167.818,86	167.818,86	173,46%	-71.068,86
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	96.375,00	96.375,00	167.168,42	167.168,42	173,46%	-70.793,42
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	136,85	136,85	27,37%	363,15
100 - Recursos Ordinários	242,50	242,50	66,37	66,37	27,37%	176,13
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	129,00	129,00	35,31	35,31	27,37%	93,69
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	128,50	128,50	35,17	35,17	27,37%	93,33
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	19,45	19,45	0,39%	4.980,55
100 - Recursos Ordinários	2.425,00	2.425,00	9,43	9,43	0,39%	2.415,57
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.290,00	1.290,00	5,02	5,02	0,39%	1.284,98
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.285,00	1.285,00	5,00	5,00	0,39%	1.280,00
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	6,96	6,96	0,35%	1.993,04
100 - Recursos Ordinários	970,00	970,00	3,37	3,37	0,35%	966,63
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	516,00	516,00	1,80	1,80	0,35%	514,20
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	514,00	514,00	1,79	1,79	0,35%	512,21

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	611.000,00	611.000,00	534.062,75	534.062,75	87,41%	76.937,25
1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	611.000,00	611.000,00	534.062,75	534.062,75	87,41%	76.937,25
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	600.000,00	523.307,78	523.307,78	87,22%	76.692,22
100 - Recursos Ordinários	291.000,00	291.000,00	253.803,96	253.803,96	87,22%	37.196,04
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	154.800,00	154.800,00	135.013,56	135.013,56	87,22%	19.786,44
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154.200,00	154.200,00	134.490,26	134.490,26	87,22%	19.709,74
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	4.428,89	4.428,89	110,72%	-428,89
100 - Recursos Ordinários	1.940,00	1.940,00	2.147,92	2.147,92	110,72%	-207,92
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.032,00	1.032,00	1.142,68	1.142,68	110,72%	-110,68
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.028,00	1.028,00	1.138,29	1.138,29	110,73%	-110,29
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	4.455,99	4.455,99	81,02%	1.044,01
100 - Recursos Ordinários	2.667,50	2.667,50	2.161,15	2.161,15	81,02%	506,35
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.419,00	1.419,00	1.149,66	1.149,66	81,02%	269,34
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.413,50	1.413,50	1.145,18	1.145,18	81,02%	268,32
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	1.870,09	1.870,09	124,67%	-370,09
100 - Recursos Ordinários	727,50	727,50	906,97	906,97	124,67%	-179,47
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	387,00	387,00	482,50	482,50	124,68%	-95,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	385,50	385,50	480,62	480,62	124,67%	-95,12
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	730.500,00	730.500,00	1.087.416,90	1.087.416,90	148,86%	-356.916,90
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	580.500,00	580.500,00	901.055,36	901.055,36	155,22%	-320.555,36
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	577.000,00	577.000,00	901.055,36	901.055,36	156,16%	-324.055,36
1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	577.000,00	577.000,00	901.055,36	901.055,36	156,16%	-324.055,36
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	469.000,00	469.000,00	604.910,26	604.910,26	128,98%	-135.910,26

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	469.000,00	469.000,00	604.910,26	604.910,26	128,98%	-135.910,26
1.1.2.2.01.1.2 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	1.146,92	1.146,92	57,35%	853,08
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	1.146,92	1.146,92	57,35%	853,08
1.1.2.2.01.1.3 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	228.609,32	228.609,32	268,95%	-143.609,32
100 - Recursos Ordinários	85.000,00	85.000,00	228.609,32	228.609,32	268,95%	-143.609,32
1.1.2.2.01.1.4 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	66.388,86	66.388,86	316,14%	-45.388,86
100 - Recursos Ordinários	21.000,00	21.000,00	66.388,86	66.388,86	316,14%	-45.388,86
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	3.500,00
1.1.2.2.02.1.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00%	3.500,00
1.1.2.2.02.1.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.2.2.02.1.2 - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.1.2.2.02.1.3 - Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.1.2.2.02.1.4 - Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.1.2.8.00.0.0 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	186.361,54	186.361,54	124,24%	-36.361,54
1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	186.361,54	186.361,54	124,24%	-36.361,54
1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	150.000,00	150.000,00	186.361,54	186.361,54	124,24%	-36.361,54
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	104.000,00	104.000,00	108.150,74	108.150,74	103,99%	-4.150,74
100 - Recursos Ordinários	104.000,00	104.000,00	108.150,74	108.150,74	103,99%	-4.150,74
1.1.2.8.01.9.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	1.287,08	1.287,08	128,71%	-287,08
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.287,08	1.287,08	128,71%	-287,08
1.1.2.8.01.9.3 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	56.254,19	56.254,19	187,51%	-26.254,19

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	56.254,19	56.254,19	187,51%	-26.254,19
1.1.2.8.01.9.4 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	20.669,53	20.669,53	137,80%	-5.669,53
100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	20.669,53	20.669,53	137,80%	-5.669,53
1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
1.2.4.0.00.1.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	384.450,00	385.165,00	389.118,90	389.118,90	101,03%	-3.953,90
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	173.100,00	173.122,36	402.504,40	402.504,40	232,50%	-229.382,04
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.500,00	40.500,00	20.911,93	20.911,93	51,63%	19.588,07
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.500,00	40.500,00	20.911,93	20.911,93	51,63%	19.588,07
1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	28.000,00	28.000,00	343,88	343,88	1,23%	27.656,12
1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos	28.000,00	28.000,00	343,88	343,88	1,23%	27.656,12
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	26.000,00
100 - Recursos Ordinários	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	26.000,00
1.3.1.0.01.1.2 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.3.1.0.01.1.3 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	229,14	229,14	22,91%	770,86
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	229,14	229,14	22,91%	770,86
1.3.1.0.01.1.4 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	114,74	114,74	22,95%	385,26
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	114,74	114,74	22,95%	385,26
1.3.1.0.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.500,00	12.500,00	20.568,05	20.568,05	164,54%	-8.068,05

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.3.1.0.02.1.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.500,00	12.500,00	20.568,05	20.568,05	164,54%	-8.068,05
1.3.1.0.02.1.1 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	10.500,00	10.500,00	20.459,55	20.459,55	194,85%	-9.959,55
100 - Recursos Ordinários	10.500,00	10.500,00	20.459,55	20.459,55	194,85%	-9.959,55
1.3.1.0.02.1.2 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	108,50	108,50	21,70%	391,50
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	108,50	108,50	21,70%	391,50
1.3.1.0.02.1.3 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.3.1.0.02.1.4 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	132.500,00	132.522,36	381.592,47	381.592,47	287,95%	-249.070,11
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	132.500,00	132.522,36	381.592,47	381.592,47	287,95%	-249.070,11
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	132.500,00	132.522,36	381.592,47	381.592,47	287,95%	-249.070,11
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	132.500,00	132.522,36	381.592,47	381.592,47	287,95%	-249.070,11
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.000,00	131.022,36	381.592,47	381.592,47	291,24%	-250.570,11
100 - Recursos Ordinários	52.850,00	52.850,00	240.539,21	240.539,21	455,14%	-187.689,21
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.500,00	3.500,00	4.545,51	4.545,51	129,87%	-1.045,51
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	5.000,00	2.220,65	2.220,65	44,41%	2.779,35
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	3.300,00	3.300,00	2.459,41	2.459,41	74,53%	840,59
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	100,00	100,00	633,38	633,38	633,38%	-533,38
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	500,00	64,67	64,67	12,93%	435,33
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.100,00	2.100,00	786,41	786,41	37,45%	1.313,59
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	12.000,00	12.000,00	13.998,63	13.998,63	116,66%	-1.998,63

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	300,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	200,00	200,00	194,27	194,27	97,14%	5,73
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.200,00	8.200,00	2.948,90	2.948,90	35,96%	5.251,10
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.500,00	1.500,00	1.938,38	1.938,38	129,23%	-438,38
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	550,00	550,00	37.214,05	37.214,05	6766,19%	-36.664,05
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400,00	400,00	33,81	33,81	8,45%	366,19
147 - Transferência do Salário-Educação	2.200,00	2.200,00	9.199,18	9.199,18	418,14%	-6.999,18
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	2.954,66	2.954,66	295,47%	-1.954,66
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.700,00	3.700,00	18.603,58	18.603,58	502,80%	-14.903,58
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00	500,00	413,24	413,24	82,65%	86,76
157 - Multas de Trânsito	100,00	100,00	38,51	38,51	38,51%	61,49
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	15.000,00	28.781,50	28.781,50	191,88%	-13.781,50
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	22,36	22,36	22,36	100,00%	0,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	7.428,87	7.428,87	0,00%	-7.428,87
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	6.570,62	6.570,62	0,00%	-6.570,62
192 - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	2,67	2,67	0,03%	9.997,33
1.3.2.1.00.1.2 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.3.2.1.00.1.3 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.3.2.1.00.1.4 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
1.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
1.3.6.0.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
1.3.6.0.01.1.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
1.3.6.0.01.1.1 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	72.500,00	72.500,00	54.120,80	54.120,80	74,65%	18.379,20
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	72.500,00	72.500,00	54.120,80	54.120,80	74,65%	18.379,20
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	72.500,00	72.500,00	54.120,80	54.120,80	74,65%	18.379,20
1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial	72.500,00	72.500,00	54.120,80	54.120,80	74,65%	18.379,20
1.5.0.0.00.1.0 - Receita Industrial	72.500,00	72.500,00	54.120,80	54.120,80	74,65%	18.379,20
1.5.0.0.00.1.1 - Receita Industrial - Principal	70.000,00	70.000,00	54.120,80	54.120,80	77,32%	15.879,20
100 - Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	54.120,80	54.120,80	77,32%	15.879,20
1.5.0.0.00.1.2 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.5.0.0.00.1.3 - Receita Industrial - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.5.0.0.00.1.4 - Receita Industrial - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	58.000,00	58.000,00	34.906,21	34.906,21	60,18%	23.093,79
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
1.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
1.6.1.0.02.1.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
1.6.2.0.02.0.0 - Serviços de Transporte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
1.6.2.0.02.1.0 - Serviços de Transporte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
1.6.2.0.02.1.1 - Serviços de Transporte - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00%	2.300,00
100 - Recursos Ordinários	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00%	2.300,00
1.6.2.0.02.1.2 - Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
100 - Recursos Ordinários	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
1.6.2.0.02.1.3 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.6.2.0.02.1.4 - Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	34.906,21	34.906,21	1745,31%	-32.906,21
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	34.906,21	34.906,21	1745,31%	-32.906,21
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	34.906,21	34.906,21	1745,31%	-32.906,21
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	34.906,21	34.906,21	1745,31%	-32.906,21
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	34.359,40	34.359,40	1717,97%	-32.359,40
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	34.359,40	34.359,40	1717,97%	-32.359,40
1.6.9.0.99.1.2 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	189,51	189,51	0,00%	-189,51
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	189,51	189,51	0,00%	-189,51
1.6.9.0.99.1.3 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	286,41	286,41	0,00%	-286,41
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	286,41	286,41	0,00%	-286,41
1.6.9.0.99.1.4 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00%	-70,89
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00%	-70,89
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	37.286.630,00	39.420.848,19	39.414.704,93	39.414.704,93	99,98%	6.143,26

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	19.489.050,00	19.865.135,58	20.494.545,48	20.494.545,48	103,17%	-629.409,90
1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M	19.489.050,00	19.865.135,58	20.494.545,48	20.494.545,48	103,17%	-629.409,90
1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	16.337.900,00	16.337.900,00	16.454.054,84	16.454.054,84	100,71%	-116.154,84
1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.273.900,00	15.273.900,00	15.113.749,81	15.113.749,81	98,95%	160.150,19
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.273.900,00	15.273.900,00	15.113.749,81	15.113.749,81	98,95%	160.150,19
100 - Recursos Ordinários	7.278.211,91	7.278.211,91	7.330.168,68	7.330.168,68	100,71%	-51.956,77
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.888.574,54	3.888.574,54	3.899.347,43	3.899.347,43	100,28%	-10.772,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.107.113,55	4.107.113,55	3.884.233,70	3.884.233,70	94,57%	222.879,85
1.7.1.8.01.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	502.000,00	502.000,00	662.454,11	662.454,11	131,96%	-160.454,11
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	502.000,00	502.000,00	662.454,11	662.454,11	131,96%	-160.454,11
100 - Recursos Ordinários	371.480,00	371.480,00	490.216,04	490.216,04	131,96%	-118.736,04
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	130.520,00	130.520,00	172.238,07	172.238,07	131,96%	-41.718,07
1.7.1.8.01.4.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	510.000,00	510.000,00	585.177,21	585.177,21	114,74%	-75.177,21
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	510.000,00	510.000,00	585.177,21	585.177,21	114,74%	-75.177,21
100 - Recursos Ordinários	377.400,00	377.400,00	433.031,14	433.031,14	114,74%	-55.631,14
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	132.600,00	132.600,00	152.146,07	152.146,07	114,74%	-19.546,07
1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	52.000,00	52.000,00	92.673,71	92.673,71	178,22%	-40.673,71
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	52.000,00	52.000,00	92.673,71	92.673,71	178,22%	-40.673,71
100 - Recursos Ordinários	25.220,00	25.220,00	44.946,77	44.946,77	178,22%	-19.726,77
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.416,00	13.416,00	23.909,81	23.909,81	178,22%	-10.493,81
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.364,00	13.364,00	23.817,13	23.817,13	178,22%	-10.453,13
1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	218.400,00	218.400,00	306.706,45	306.706,45	140,43%	-88.306,45

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.02.2.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	18.400,00	18.400,00	14.549,73	14.549,73	79,07%	3.850,27
1.7.1.8.02.2.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	18.400,00	18.400,00	14.549,73	14.549,73	79,07%	3.850,27
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	18.400,00	18.400,00	14.549,73	14.549,73	79,07%	3.850,27
1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	200.000,00	292.156,72	292.156,72	146,08%	-92.156,72
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	292.156,72	292.156,72	146,08%	-92.156,72
100 - Recursos Ordinários	200.000,00	200.000,00	292.156,72	292.156,72	146,08%	-92.156,72
1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.120.300,00	2.446.385,58	3.094.153,17	3.094.153,17	126,48%	-647.767,59
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.777.600,00	2.025.471,00	2.787.873,37	2.787.873,37	137,64%	-762.402,37
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.777.600,00	2.025.471,00	2.787.873,37	2.787.873,37	137,64%	-762.402,37
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.777.600,00	2.025.471,00	2.787.873,37	2.787.873,37	137,64%	-762.402,37
1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	143.108,00	143.108,00	79,50%	36.892,00
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	180.000,00	180.000,00	143.108,00	143.108,00	79,50%	36.892,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	180.000,00	143.108,00	143.108,00	79,50%	36.892,00
1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	66.747,12	66.747,12	111,25%	-6.747,12
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	66.747,12	66.747,12	111,25%	-6.747,12
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	60.000,00	66.747,12	66.747,12	111,25%	-6.747,12
1.7.1.8.03.5.0 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	18.210,10	18.210,10	0,00%	-18.210,10
1.7.1.8.03.5.1 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	18.210,10	18.210,10	0,00%	-18.210,10

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	18.210,10	18.210,10	0,00%	-18.210,10
1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.700,00	80.914,58	78.214,58	78.214,58	96,66%	2.700,00
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.700,00	80.914,58	78.214,58	78.214,58	96,66%	2.700,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.700,00	80.914,58	78.214,58	78.214,58	96,66%	2.700,00
1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	529.350,00	529.350,00	432.204,43	432.204,43	81,65%	97.145,57
1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	300.800,00	300.800,00	293.017,43	293.017,43	97,41%	7.782,57
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	300.800,00	300.800,00	293.017,43	293.017,43	97,41%	7.782,57
147 - Transferência do Salário-Educação	300.800,00	300.800,00	293.017,43	293.017,43	97,41%	7.782,57
1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	158.500,00	158.500,00	130.176,20	130.176,20	82,13%	28.323,80
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	158.500,00	158.500,00	130.176,20	130.176,20	82,13%	28.323,80
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	158.500,00	158.500,00	130.176,20	130.176,20	82,13%	28.323,80
1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	69.450,00	69.450,00	9.010,80	9.010,80	12,97%	60.439,20
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	69.450,00	69.450,00	9.010,80	9.010,80	12,97%	60.439,20
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	69.450,00	69.450,00	9.010,80	9.010,80	12,97%	60.439,20
1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	600,00
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	600,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	600,00
1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
100 - Recursos Ordinários	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00%	19.400,00

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00%	10.320,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00%	10.280,00
1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	182.100,00	232.100,00	135.375,07	135.375,07	58,33%	96.724,93
1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	182.100,00	232.100,00	135.375,07	135.375,07	58,33%	96.724,93
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	182.100,00	232.100,00	135.375,07	135.375,07	58,33%	96.724,93
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	182.100,00	232.100,00	135.375,07	135.375,07	58,33%	96.724,93
1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	61.000,00	61.000,00	72.051,52	72.051,52	118,12%	-11.051,52
1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	61.000,00	61.000,00	72.051,52	72.051,52	118,12%	-11.051,52
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	61.000,00	61.000,00	72.051,52	72.051,52	118,12%	-11.051,52
100 - Recursos Ordinários	60.000,00	60.000,00	72.051,52	72.051,52	120,09%	-12.051,52
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.294.580,00	13.746.012,61	13.066.721,82	13.066.721,82	95,06%	679.290,79
1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M	13.294.580,00	13.746.012,61	13.066.721,82	13.066.721,82	95,06%	679.290,79
1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados	12.721.000,00	12.721.000,00	11.135.567,58	11.135.567,58	87,54%	1.585.432,42
1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS	10.195.000,00	10.195.000,00	9.608.382,08	9.608.382,08	94,25%	586.617,92
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.195.000,00	10.195.000,00	9.608.382,08	9.608.382,08	94,25%	586.617,92
100 - Recursos Ordinários	4.595.375,86	4.595.375,86	4.330.958,98	4.330.958,98	94,25%	264.416,88
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.669.336,46	2.669.336,46	2.515.743,49	2.515.743,49	94,25%	153.592,97
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.930.287,68	2.930.287,68	2.761.679,61	2.761.679,61	94,25%	168.608,07
1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA	2.373.000,00	2.373.000,00	1.412.828,15	1.412.828,15	59,54%	960.171,85
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.373.000,00	2.373.000,00	1.412.828,15	1.412.828,15	59,54%	960.171,85
100 - Recursos Ordinários	1.150.905,00	1.150.905,00	685.221,73	685.221,73	59,54%	465.683,27
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	612.234,00	612.234,00	364.509,57	364.509,57	59,54%	247.724,43

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	609.861,00	609.861,00	363.096,85	363.096,85	59,54%	246.764,15
1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	128.000,00	128.000,00	106.654,19	106.654,19	83,32%	21.345,81
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	128.000,00	128.000,00	106.654,19	106.654,19	83,32%	21.345,81
100 - Recursos Ordinários	62.080,00	62.080,00	51.727,30	51.727,30	83,32%	10.352,70
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	33.024,00	33.024,00	27.516,77	27.516,77	83,32%	5.507,23
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.896,00	32.896,00	27.410,12	27.410,12	83,32%	5.485,88
1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	7.703,16	7.703,16	30,81%	17.296,84
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	7.703,16	7.703,16	30,81%	17.296,84
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	25.000,00	7.703,16	7.703,16	30,81%	17.296,84
1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	205.200,00	647.132,61	1.701.173,00	1.701.173,00	262,88%	-1.054.040,39
1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	205.200,00	647.132,61	1.701.173,00	1.701.173,00	262,88%	-1.054.040,39
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	205.200,00	647.132,61	1.701.173,00	1.701.173,00	262,88%	-1.054.040,39
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	205.200,00	647.132,61	1.701.173,00	1.701.173,00	262,88%	-1.054.040,39
1.7.2.8.07.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	29.500,00	38.000,00	38.000,00	128,81%	-8.500,00
1.7.2.8.07.1.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	29.500,00	38.000,00	38.000,00	128,81%	-8.500,00
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	29.500,00	38.000,00	38.000,00	128,81%	-8.500,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.000,00	29.500,00	38.000,00	38.000,00	128,81%	-8.500,00
1.7.2.8.10.0.0 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
1.7.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	346.880,00	346.880,00	191.981,24	191.981,24	55,35%	154.898,76
1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	346.880,00	346.880,00	191.981,24	191.981,24	55,35%	154.898,76

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	346.880,00	346.880,00	191.981,24	191.981,24	55,35%	154.898,76
100 - Recursos Ordinários	150.180,00	150.180,00	0,00	0,00	0,00%	150.180,00
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	196.700,00	196.700,00	191.981,24	191.981,24	97,60%	4.718,76
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00%	31.500,00
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00%	31.500,00
1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00%	31.500,00
1.7.4.0.00.1.0 - Transferências de Instituições Privadas	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00%	31.500,00
1.7.4.0.00.1.1 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00%	31.500,00
100 - Recursos Ordinários	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00%	31.500,00
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	4.471.000,00	5.777.700,00	5.852.395,46	5.852.395,46	101,29%	-74.695,46
1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.471.000,00	5.777.700,00	5.852.395,46	5.852.395,46	101,29%	-74.695,46
1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.471.000,00	5.777.700,00	5.852.395,46	5.852.395,46	101,29%	-74.695,46
1.7.5.8.01.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.471.000,00	5.777.700,00	5.852.395,46	5.852.395,46	101,29%	-74.695,46
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.471.000,00	5.777.700,00	5.852.395,46	5.852.395,46	101,29%	-74.695,46
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	3.383.000,00	4.475.370,00	4.489.989,76	4.489.989,76	100,33%	-14.619,76
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.088.000,00	1.302.330,00	1.362.405,70	1.362.405,70	104,61%	-60.075,70
1.7.7.0.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	500,00	500,00	1.042,17	1.042,17	208,43%	-542,17
1.7.7.8.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	500,00	500,00	1.042,17	1.042,17	208,43%	-542,17
1.7.7.8.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	500,00	500,00	1.042,17	1.042,17	208,43%	-542,17
1.7.7.8.01.1.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.7.7.8.01.1.1 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.7.7.8.01.9.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1.042,17	1.042,17	0,00%	-1.042,17
1.7.7.8.01.9.1 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	1.042,17	1.042,17	0,00%	-1.042,17
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.042,17	1.042,17	0,00%	-1.042,17
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	143.900,00	143.900,00	103.693,23	103.693,23	72,06%	40.206,77
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.600,00	7.600,00	2.101,69	2.101,69	27,65%	5.498,31
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.600,00	7.600,00	2.101,69	2.101,69	27,65%	5.498,31
1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	2.101,69	2.101,69	70,06%	898,31
1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	3.000,00	2.101,69	2.101,69	70,06%	898,31
1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	1.999,91	1.999,91	199,99%	-999,91
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.999,91	1.999,91	0,00%	-1.999,91
157 - Multas de Trânsito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	101,78	101,78	20,36%	398,22
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	101,78	101,78	20,36%	398,22
1.9.1.0.01.1.3 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.1.0.01.1.4 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.1.0.04.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
1.9.1.0.04.1.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
1.9.1.0.04.1.1 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
100 - Recursos Ordinários	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
1.9.1.0.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	2.500,00
1.9.1.0.08.1.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	2.500,00

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.1.0.08.1.1 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.1.0.08.1.2 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.1.0.08.1.3 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.1.0.08.1.4 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	88.682,81	88.682,81	554,27%	-72.682,81
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00%	5.600,00
1.9.2.1.03.0.0 - Indenização por Sinistro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.03.1.0 - Indenização por Sinistro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.03.1.1 - Indenização por Sinistro - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	4.600,00
1.9.2.1.99.1.0 - Outras Indenizações	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	4.600,00
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
100 - Recursos Ordinários	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
1.9.2.1.99.1.2 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.2.1.99.1.3 - Outras Indenizações - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.99.1.4 - Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	10.400,00	10.400,00	88.682,81	88.682,81	852,72%	-78.282,81

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	16,19	16,19	0,00%	-16,19
1.9.2.2.01.1.0 - Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	16,19	16,19	0,00%	-16,19
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	16,19	16,19	0,00%	-16,19
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	16,19	16,19	0,00%	-16,19
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	10.400,00	10.400,00	88.666,62	88.666,62	852,56%	-78.266,62
1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	10.400,00	10.400,00	88.666,62	88.666,62	852,56%	-78.266,62
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	10.400,00	10.400,00	88.666,62	88.666,62	852,56%	-78.266,62
100 - Recursos Ordinários	10.400,00	10.400,00	4.086,16	4.086,16	39,29%	6.313,84
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	84.580,46	84.580,46	0,00%	-84.580,46
1.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
1.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
1.9.3.0.05.0.0 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
1.9.3.0.05.1.0 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
1.9.3.0.05.1.1 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.3.0.05.1.2 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.3.0.05.1.3 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.3.0.05.1.4 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	117.300,00	117.300,00	12.908,73	12.908,73	11,00%	104.391,27
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	117.300,00	117.300,00	12.908,73	12.908,73	11,00%	104.391,27
1.9.9.0.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	11.659,89	11.659,89	116,60%	-1.659,89

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.9.0.12.1.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%	3.100,00
1.9.9.0.12.1.1 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
100 - Recursos Ordinários	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
1.9.9.0.12.1.2 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.9.0.12.2.0 - Ônus de Sucumbência	6.900,00	6.900,00	11.659,89	11.659,89	168,98%	-4.759,89
1.9.9.0.12.2.1 - Ônus de Sucumbência - Principal	4.400,00	4.400,00	11.649,18	11.649,18	264,75%	-7.249,18
100 - Recursos Ordinários	4.400,00	4.400,00	11.649,18	11.649,18	264,75%	-7.249,18
1.9.9.0.12.2.2 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.9.9.0.12.2.3 - Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	9,11	9,11	0,91%	990,89
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	9,11	9,11	0,91%	990,89
1.9.9.0.12.2.4 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1,60	1,60	0,16%	998,40
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1,60	1,60	0,16%	998,40
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	107.300,00	107.300,00	1.248,84	1.248,84	1,16%	106.051,16
1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias	107.300,00	107.300,00	1.248,84	1.248,84	1,16%	106.051,16
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00%	104.000,00
100 - Recursos Ordinários	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00%	104.000,00
1.9.9.0.99.1.2 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	456,31	456,31	41,48%	643,69
100 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	456,31	456,31	41,48%	643,69
1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	366,98	366,98	33,36%	733,02
100 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	366,98	366,98	33,36%	733,02
1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	425,55	425,55	38,69%	674,45
100 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	425,55	425,55	38,69%	674,45
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	365.800,00	515.800,00	911.010,43	911.010,43	176,62%	-395.210,43
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	365.800,00	515.800,00	911.010,43	911.010,43	176,62%	-395.210,43

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	313.800,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00%	313.800,00
2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União	313.800,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00%	313.800,00
2.4.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	13.000,00
2.4.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.04.2.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00
2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00
2.4.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00
2.4.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00
2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00
100 - Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.000,00	202.000,00	911.010,43	911.010,43	451,00%	-709.010,43
2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	52.000,00	202.000,00	911.010,43	911.010,43	451,00%	-709.010,43
2.4.2.8.03.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	52.000,00	202.000,00	461.010,43	461.010,43	228,22%	-259.010,43
2.4.2.8.03.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	52.000,00	202.000,00	461.010,43	461.010,43	228,22%	-259.010,43
2.4.2.8.03.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	52.000,00	202.000,00	461.010,43	461.010,43	228,22%	-259.010,43

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	52.000,00	202.000,00	461.010,43	461.010,43	228,22%	-259.010,43
2.4.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%	-450.000,00
2.4.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%	-450.000,00
2.4.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%	-450.000,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	-50.000,00
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%	-400.000,00
Total Bruto :	41.631.130,00	43.916.085,55	44.860.605,39	44.860.605,39	102,15%	-944.519,84
95-FUNDEB	-5.631.130,00	-5.631.130,00	-5.266.855,80	-5.266.855,80	93,53%	-364.274,20
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	-18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00%	-18.750,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00%	-18.750,00
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.054.780,00	-3.054.780,00	-3.022.749,70	-3.022.749,70	98,95%	-32.030,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-3.054.780,00	-3.054.780,00	-3.022.749,70	-3.022.749,70	98,95%	-32.030,30
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.400,00	-10.400,00	-18.534,60	-18.534,60	178,22%	8.134,60
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-10.400,00	-10.400,00	-18.534,60	-18.534,60	178,22%	8.134,60
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%	-8.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%	-8.000,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.039.000,00	-2.039.000,00	-1.921.676,04	-1.921.676,04	94,25%	-117.323,96
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-2.039.000,00	-2.039.000,00	-1.921.676,04	-1.921.676,04	94,25%	-117.323,96
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-474.600,00	-474.600,00	-282.564,62	-282.564,62	59,54%	-192.035,38
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-474.600,00	-474.600,00	-282.564,62	-282.564,62	59,54%	-192.035,38
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-25.600,00	-25.600,00	-21.330,84	-21.330,84	83,32%	-4.269,16
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-25.600,00	-25.600,00	-21.330,84	-21.330,84	83,32%	-4.269,16

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.

Total Deduções :	-5.631.130,00	-5.631.130,00	-5.266.855,80	-5.266.855,80	93,53%	-364.274,20
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	36.000.000,00	38.284.955,55	39.593.749,59	39.593.749,59	109,98%	-1.308.794,04

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.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 02/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 03/05/2022 13:29:48

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção

Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF

Funções e Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (e) = (a - d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre¹	Até o Bimestre (b)		No Bimestre¹	Até o Bimestre (d)		
Despesas (exceto intraorçamentárias) (I)	36.000.000,00	41.343.428,23	5.645.355,46	34.647.374,40	6.696.053,83	8.483.388,20	32.704.345,28	8.639.082,95	1.943.029,12
01 - Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	210.111,13	910.211,15	217.788,85	225.794,01	910.211,15	217.788,85	0,00
031 - Ação Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	210.111,13	910.211,15	217.788,85	225.794,01	910.211,15	217.788,85	0,00
04 - Administração	5.479.490,27	5.922.697,81	922.496,90	5.351.781,85	570.915,96	1.221.265,48	5.288.607,34	634.090,47	63.174,51
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	370.000,00	502.491,06	122.762,06	496.598,00	5.893,06	122.762,06	496.598,00	5.893,06	0,00
122 - Administração Geral	4.414.990,27	4.697.940,86	712.175,79	4.299.047,69	398.893,17	973.374,64	4.235.873,18	462.067,68	63.174,51
123 - Administração Financeira	650.500,00	678.265,89	78.297,83	514.992,81	163.273,08	115.867,56	514.992,81	163.273,08	0,00
124 - Controle Interno	44.000,00	44.000,00	9.261,22	41.143,35	2.856,65	9.261,22	41.143,35	2.856,65	0,00
06 - Segurança Pública	511.200,00	247.222,50	43.949,34	133.633,20	113.589,30	36.372,09	130.586,48	116.636,02	3.046,72
181 - Policiamento	511.200,00	247.222,50	43.949,34	133.633,20	113.589,30	36.372,09	130.586,48	116.636,02	3.046,72
08 - Assistência Social	864.400,00	1.314.105,05	178.708,44	890.225,85	423.879,20	228.206,14	879.264,10	434.840,95	10.961,75
241 - Assistência ao Idoso	72.000,00	122.085,98	50.085,98	122.085,98	0,00	62.085,98	122.085,98	0,00	0,00

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.

242 - Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	190.000,00	2.079,28	14.397,90	175.602,10	7.451,35	14.397,90	175.602,10	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	138.800,00	153.817,00	24.495,48	130.246,35	23.570,65	29.011,11	129.941,30	23.875,70	305,05
244 - Assistência Comunitária	653.600,00	848.202,07	102.047,70	623.495,62	224.706,45	129.657,70	612.838,92	235.363,15	10.656,70
09 - Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10 - Saúde	10.736.959,73	13.202.112,81	1.870.312,75	11.975.772,84	1.226.339,97	2.668.029,02	11.801.247,62	1.400.865,19	174.525,22
122 - Administração Geral	279.000,00	780.823,79	175.895,54	732.140,08	48.683,71	203.299,39	730.040,08	50.783,71	2.100,00
301 - Atenção Básica	3.479.800,00	4.504.786,10	747.238,54	4.042.744,41	462.041,69	856.426,11	3.999.167,73	505.618,37	43.576,68
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.825.059,73	6.410.926,73	788.115,78	5.843.654,93	567.271,80	1.312.349,24	5.732.610,96	678.315,77	111.043,97
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	426.600,00	648.026,82	33.172,80	618.637,94	29.388,88	112.780,11	603.507,01	44.519,81	15.130,93
304 - Vigilância Sanitária	127.700,00	129.940,00	27.173,64	118.344,01	11.595,99	27.158,09	118.344,01	11.595,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	505.800,00	574.609,37	98.716,45	484.305,31	90.304,06	101.685,92	481.631,67	92.977,70	2.673,64
306 - Alimentação e Nutrição	93.000,00	153.000,00	0,00	135.946,16	17.053,84	54.330,16	135.946,16	17.053,84	0,00
12 - Educação	8.046.200,00	9.787.915,00	3.158.871,82	9.155.675,15	632.239,85	2.049.154,46	7.696.539,78	2.091.375,22	1.459.135,37
122 - Administração Geral	254.000,00	247.405,00	32.975,74	193.974,67	53.430,33	53.346,32	193.910,62	53.494,38	64,05
272 - Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	3.300,00	14.300,00	700,00	3.300,00	14.300,00	700,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.877.500,00	7.685.426,19	2.660.837,00	7.258.123,47	427.302,72	1.482.029,43	5.805.343,83	1.880.082,36	1.452.779,64
364 - Ensino Superior	16.000,00	19.000,00	0,00	5.390,01	13.609,99	3.500,00	5.390,01	13.609,99	0,00
365 - Educação Infantil	824.600,00	1.522.776,11	375.096,54	1.461.411,32	61.364,79	416.245,40	1.455.259,02	67.517,09	6.152,30
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	72.096,00	18.773,14	40.291,15	31.804,85	20.433,35	40.261,67	31.834,33	29,48
367 - Educação Especial	59.100,00	226.211,70	67.889,40	182.184,53	44.027,17	70.299,96	182.074,63	44.137,07	109,90

13 - Cultura	713.700,00	507.017,25	37.747,40	227.009,49	280.007,76	102.009,53	211.103,49	295.913,76	15.906,00
392 - Difusão Cultural	713.700,00	507.017,25	37.747,40	227.009,49	280.007,76	102.009,53	211.103,49	295.913,76	15.906,00
15 - Urbanismo	3.122.800,00	3.701.402,27	492.723,36	2.916.921,25	784.481,02	671.237,40	2.725.810,40	975.591,87	191.110,85
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	262.700,00	6.582,78	100.611,76	162.088,24	14.924,28	98.675,76	164.024,24	1.936,00
452 - Serviços Urbanos	3.121.800,00	3.438.702,27	486.140,58	2.816.309,49	622.392,78	656.313,12	2.627.134,64	811.567,63	189.174,85
16 - Habitação	2.000.000,00	171.254,00	0,00	116.369,76	54.884,24	0,00	116.369,76	54.884,24	0,00
482 - Habitação Urbana	2.000.000,00	171.254,00	0,00	116.369,76	54.884,24	0,00	116.369,76	54.884,24	0,00
17 - Saneamento	10.000,00	12.100,00	0,00	12.061,75	38,25	1.511,00	12.061,75	38,25	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	12.100,00	0,00	12.061,75	38,25	1.511,00	12.061,75	38,25	0,00
18 - Gestão Ambiental	920.400,00	1.151.720,00	42,56	941.008,63	210.711,37	360.046,83	939.008,63	212.711,37	2.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	920.400,00	1.151.720,00	42,56	941.008,63	210.711,37	360.046,83	939.008,63	212.711,37	2.000,00
20 - Agricultura	574.900,00	853.468,00	495.868,33	703.471,25	149.996,75	511.059,91	698.967,95	154.500,05	4.503,30
606 - Extensão Rural	562.900,00	841.468,00	495.868,33	691.471,25	149.996,75	509.059,91	686.967,95	154.500,05	4.503,30
608 - Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
22 - Indústria	588.000,00	152.763,00	5.401,76	101.507,81	51.255,19	24.478,17	101.507,81	51.255,19	0,00
661 - Promoção Industrial	588.000,00	152.763,00	5.401,76	101.507,81	51.255,19	24.478,17	101.507,81	51.255,19	0,00
23 - Comércio e Serviços	100.600,00	171.885,00	7.984,34	69.684,38	102.200,62	14.166,68	68.784,38	103.100,62	900,00
691 - Promoção Comercial	0,00	50.000,00	0,00	13.200,00	36.800,00	0,00	13.200,00	36.800,00	0,00
695 - Turismo	100.600,00	121.885,00	7.984,34	56.484,38	65.400,62	14.166,68	55.584,38	66.300,62	900,00
25 - Energia	435.000,00	1.674.595,33	154.719,45	474.415,55	1.200.179,78	156.217,30	474.415,55	1.200.179,78	0,00
752 - Energia Elétrica	435.000,00	1.674.595,33	154.719,45	474.415,55	1.200.179,78	156.217,30	474.415,55	1.200.179,78	0,00
26 - Transporte	15.700,00	670.420,21	59.897,50	48.363,37	622.056,84	30.444,98	41.139,42	629.280,79	7.223,95
782 - Transporte Rodoviário	15.700,00	670.420,21	59.897,50	48.363,37	622.056,84	30.444,98	41.139,42	629.280,79	7.223,95

27 - Desporto e Lazer	208.150,00	189.730,00	34.148,40	161.428,33	28.301,67	63.218,94	150.886,88	38.843,12	10.541,45
812 - Desporto Comunitário	128.150,00	172.580,00	24.488,95	145.773,68	26.806,32	49.046,84	136.714,78	35.865,22	9.058,90
813 - Lazer	80.000,00	17.150,00	9.659,45	15.654,65	1.495,35	14.172,10	14.172,10	2.977,90	1.482,55
28 - Encargos Especiais	536.500,00	477.020,00	30.946,14	457.832,79	19.187,21	126.335,15	457.832,79	19.187,21	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	235.000,00	235.000,00	30.611,40	217.314,21	17.685,79	30.611,40	217.314,21	17.685,79	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	301.500,00	242.020,00	334,74	240.518,58	1.501,42	95.723,75	240.518,58	1.501,42	0,00
99 - Reserva de Contingência	7.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
999 - Reserva de Contingência	7.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
Despesas Intraorçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II)	36.000.000,00	41.343.428,23	5.645.355,46	34.647.374,40	6.696.053,83	8.483.388,20	32.704.345,28	8.639.082,95	1.943.029,12

1 - Os valores das Anulações somente estão deduzidos no campo 'Total' das colunas 'Despesas Empenhadas / No Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / No Bimestre' e em todas as linhas das colunas 'Despesas Empenhadas / Até o Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / Até o Bimestre'.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 02/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 03/05/2022 13:30:50

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados/ Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2020			Em 31 de dezembro de 2020 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	0,00	0,00	0,00	447.360,56	446.953,25	407,31	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	447.360,56	446.953,25	407,31	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	447.360,56	446.953,25	407,31	0,00	0,00

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (G)	Em 31 de dezembro de 2020 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	10.001,98	621.642,06	526.669,79	526.647,86	10.885,07	0,00	94.111,11
Poder Executivo	9.836,98	621.642,06	526.669,79	526.647,86	10.885,07	0,00	93.946,11
Poder Legislativo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VI) = (IV+V)	10.001,98	621.642,06	526.669,79	526.647,86	10.885,07	0,00	94.111,11

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2020 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	10.001,98	1.069.002,62	973.601,11	11.292,38	0,00	94.111,11
Poder Executivo	9.836,98	1.069.002,62	973.601,11	11.292,38	0,00	93.946,11
Poder Legislativo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII+VIII)	10.001,98	1.069.002,62	973.601,11	11.292,38	0,00	94.111,11

Município: 3132909 - Itamogi**Exercício:** 2021**Histórico das Remessas:** 02/05/2022**Data e Hora de Geração do Relatório:** 03/05/2022 13:33:52**Crêterios de Seleção:** Período: 6º Bimestre

Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 8º e 13, da LRF

Bimestre	Meta Prevista (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (C = B - A)	% da Meta Alcançada
1º Bimestre	7.510.629,72	6.283.192,68	-1.227.437,04	83,66 %
2º Bimestre	5.313.471,53	5.133.552,73	-179.918,80	96,61 %
3º Bimestre	5.139.549,66	5.707.271,81	567.722,15	111,05 %
4º Bimestre	5.515.442,72	8.013.544,47	2.498.101,75	145,29 %
5º Bimestre	5.649.228,17	6.389.672,46	740.444,29	113,11 %
6º Bimestre	6.871.678,20	8.066.515,44	1.194.837,24	117,39 %
Total	36.000.000,00	39.593.749,59	3.593.749,59	109,98 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
2º Bimestre	Estudos e análises para fomentar a fiscalização tributária dos maiores contribuintes do município

Município: 3132909 - Itamogi**Exercício:** 2021**Data e Hora de Geração:** 03/05/2022 13:35:13**Histórico das Remessas:** 02/05/2022**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	3.339.220,83	32.164.225,94	29.456.933,67	6.046.513,10
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	202.913,98	11.690.123,70	10.100.612,88	1.792.424,80
3 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	207.319,19	13.417.259,49	13.480.749,54	143.829,14
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	320.882,36	720.672,26	541.282,26	500.272,36
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	369.565,61	19.578.418,18	19.124.923,28	823.060,51
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	2.067.480,33	10.201.362,07	9.640.832,66	2.628.009,74
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	251.432,52	370.691,22	511.145,40	110.978,34
8 - Outros Recursos Vinculados	74.958,24	1.131.041,06	408.059,82	797.939,48
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.833.773,06	89.273.793,92	83.264.539,51	12.843.027,47

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0938	7	32297 - 2 - CAIXA ECON. FEDERAL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,07	0,00	0,00	0,07
Itaú Unibanco S.A.	0103	5	29380 - 9 - BCO. ITAU CC 29.380-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	3	32297 - 2 - CEF	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	6.486,01	6.486,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	6	17376 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	7.655,09	1.125.996,96	1.125.945,31	7.706,74
Total por Órgão									7.655,16	1.132.482,97	1.132.431,32	7.706,81

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	34	20743 - 7 - IPVA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	38	20745 - 2 - ICMS	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	42	29977 - 2 - CONSTRUC PONTES	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	46	30429 - 1 - PRACA ESPORTES	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	53	31114 - 8 - PQ. INDUSTRIAL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	15	31251 - 8 - SETOP	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	10	31252 - 6 - SETOP	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	86	31305 - 2 - CASA DA FAMILIA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	28	31599 - 0 - CONST.PSF SETOP	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	104	32066 - 9 - CONST.PONTE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	109	32211 - 1 - RECAPEAMENTO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	0103 - 2	37	20741 - 1 - BANCO ITAU 20.741-1	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	0103 - 2	39	20855 - 9 - BANCO ITAU 20.855-9	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	0103 - 2	35	20942 - 5 - BANCO ITAU 20.942-5	Aplicação	157	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	85	131056 - 3 - PALCO MOVEL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	99	1326645 - 5 - URB. REPRESA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	181	1331059 - 1 - PAV. VIAS	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	93	1831 - 9 - ALCAM.JD.PALME	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	103	26672 - 0 - PAV. ASFALTICA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	151	29202 - 0 - MAPA CAMIN/PA	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	152	29203 - 8 - MAPA RETRO	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	155	29489 - 8 - PAVIMENTACAO	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	51	400000113 - 8 - PRACA SJBATISTA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	131	624002 - 9 - FMS BLATB	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	132	624003 - 7 - FMS BLVGS	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	644	624006 - 1 - CONST. PSF AP	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	644	624006 - 1 - CONST. PSF AP	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	093 - 8	179	647035 - 0 - PAV. VIAS	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	169	647046 - 6 - PAT. AGRICOLA	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	622	647063 - 6 - Recapeamento de vias urbanas.	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	618	71003 - 1 - APLIC. QUIP.C.CULTUR	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	616	71022 - 8 - APLIC. ESTÁDIO Z. SOAR	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	576	71033 - 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI-INSS APL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	578	71034 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI - FOLHA DE PAGAMEN	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	298	115 - 4 - C.E.F 115-4	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	502	116 - 2 - C.E.F. 116-2	Aplicação	106	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	186	1331848 - 7 - C.E.F 013.31848-7	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	187	13647032 - 9 - C.E.F 013.647032-9	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	198	33 - 6 - C.E.F 000.033-6	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	262	35 - 2 - C.E.F 000.035-2	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	501	35412 - 2 - C.E.F 035.412-2	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	199	37 - 9 - C.E.F 000.037-9	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	268	51 - 4 - C.E.F 000.051-4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	194	6030 - 1 - C.E.F. 006.030 -1	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	265	6039 - 5 - C.E.F 006.039 -5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	266	6050 - 6 - C.E.F 006.050 -6	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	503	6052 - 2 - C.E.F. 006.052 -2	Aplicação	118	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	274	6106 - 5 - C.E.F 006.106 -5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	508	6118 - 9 - C.E.F 006.118 -9	Aplicação	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	299	6122 - 7 - C.E.F 006.122 -7	Aplicação	190	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	171	621 - 2 - C.E.F. 006.21-2	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	160	624004 - 5 - C.E.F 624.004-5	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	161	624005 - 3 - C.E.F 624.005-3	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	193	624006 - 1 - C.E.F 624.006-1	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	177	624009 - 6 - C.E.F. 624.009-6	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	279	6240096 - 6 - C.E.F 624.009-6-6	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	178	624010 - 0 - C.E.F. 624.010-0	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	505	624026 - 6 - C.E.F. 624.026-6	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	506	624027 - 4 - C.E.F 624.027-4	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	514	624030 - 4 - C.E.F. 624.030-4	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	518	624034 - 7 - C.E.F 624.034-7	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	524	624036 - 3 - C.E.F. 624.036-3	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	297	624116 - 2 - C.E.F. 624.116-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	170	647032 - 6 - C.E.F. 647.032-6	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	275	647050 - 4 - C.E.F 647.050-4	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	308	647054 - 7 - C.E.F. 647.054-7	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	504	647055 - 5 - C.E.F.647.055-5	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	520	647056 - 3 - C.E.F. 647.056-3	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	521	647057 - 1 - C.E.F. 647.057-1	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	509	647059 - 8 - C.E.F 647.059-8	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	512	71005 - 8 - C.E.F 71.005 -8	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	525	71006 - 6 - C.E.F. 71.006 -6	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	517	71007 - 4 - C.E.F. 71.007 -4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	511	71008 - 2 - C.E.F 71.008 -2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	516	71009 - 0 - C.E.F.71.009 -0	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	519	71014 - 7 - C.E.F. 71.014 -7	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	523	71017 - 1 - C.E.F. 71.017 -1	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	530	71028 - 7 - C.E.F 71.028 -7	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	529	71029 - 5 - C.E.F 71.029 -5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	59	10332 - 2 - MELHORIAS SANIT	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	17	10521 - 1 - CASA DA FAMILIA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	22	10709 - 3 - TRANSP. ESCOLAR	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	20	10710 - 7 - TRANSP. ESCOLAR	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	21	11480 - 4 - REPRESA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	31	11565 - 7 - IGDBOLSA FAMIL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	29	11950 - 4 - FAPEMIG	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	97	11952 - 0 - VIGSAN	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	106	13130 - X - SEGOV	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	101	13845 - 2 - CONGADAS	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	105	13958 - 0 - CONST. PSF	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	107	14019 - 8 - PNTE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	108	14337 - 5 - PNAP	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	111	15632 - 9 - CONST. ESCOLA	Aplicação	113	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	112	15694 - 9 - ESCOLA ESPECIA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	110	15736 - 8 - MANUT. ASILO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	113	15764 - 3 - MANUT. CRECHE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	116	16024 - 5 - MANUT. CRECHE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	119	16088 - 1 - COMAD	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	120	16122 - 5 - PASSEIO PUBLIC	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	122	16918 - 8 - AFM	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	127	17012 - 7 - CONST.PSF IV	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	130	17201 - 4 - CALCADAO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	133	17201 - 6 - POUP.CALCADAO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	135	17250 - 2 - CONST.FARMACIA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	124	17265 - 0 - PROJOVEM	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	128	17335 - 5 - ARQUIVO PUBLIC	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	126	17382 - 7 - ONST.C.COMUNI	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	134	17382 - 9 - UP. C.C.C	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	136	17403 - 3 - PROINFANCIA	Aplicação	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	642	17619 - 2 - CONSTRUÇÃO DE PSF AP	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	140	17642 - 7 - GALERIAS PLUV.	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	141	17654 - 0 - ACADEMIA	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	139	17733 - 4 - PROT.MANCHESTE	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	142	17776 - 8 - EMUN.FARM.	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	143	17824 - 1 - FMS/SAUDE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	158	18450 - 0 - SEEJESPORTE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	162	19091 - 8 - PROT.MANCHESTE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	636	21239 - 3 - CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA AP.	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	634	22010 - 8 - ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA AP	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	624	22279 - 8 - AP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	632	22292 - 5 - CUSTEIO MAC III - AP	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	630	22293 - 3 - CUSTEIO MAC II AP	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	628	22294 - 1 - CUSTEIO MAC I AP.	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	640	22322 - 0 - FNAS - CRIANÇA FELIZ AP	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	638	22333 - 6 - MAC - ATENÇÃO HOSPITALAR AP	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	669	22560 - 6 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Aplicação	164	Compõe	-	-	0,00	256.512,85	0,00	256.512,85
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	13	58022 - 8 - FUNDEF	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	7	58043 - 0 - FMS	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	166	70001 - 0 - VEICULO SAUDE	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	49	9346 - 7 - VEIC SAUDE	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	45	9439 - 0 - USINA DE LIXO	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	620	9443 - 1 - APLIC. PNATE	Aplicação	145	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	44	9702 - 0 - ASSIST. SOCIAL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	94	12080 - 4 - BANCO DO BRASIL 12.080-4	Aplicação	118	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	96	12412 - 5 - BANCO DO BRASIL 12.412-5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	121	16312 - 0 - BANCO DO BRASIL 16.312-0	Aplicação	144	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	137	17593 - 5 - BANCO DO BRASIL 17.593-5	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	138	17619 - 2 - BANCO DO BRASIL 17.619-2	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	146	17927 - 2 - BANCO DO BRASIL 17.927-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	147	17944 - 2 - BANCO DO BRASIL 17.944-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	148	17946 - 9 - BANCO DO BRASIL 17.946-9	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	144	17974 - 4 - BANCO DO BRASIL 17.974-4	Aplicação	190	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	145	18090 - 4 - BANCO DO BRASIL 18.090-4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	153	18317 - 2 - BANCO DO BRASIL 18.317-2	Aplicação	192	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	156	18440 - 3 - BANCO DO BRASIL 18.440-3	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	157	18441 - 1 - BANCO DO BRASIL 18.441-1	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	159	18635 - X - BANCO DO BRASIL 18.635-X	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	172	18651 - 1 - BANCO DO BRASIL 18.651-1	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	174	19116 - 7 - BANCO DO BRASIL 19.116-7	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	163	19118 - 3 - BANCO DO BRASIL 19.118-3	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	168	19150 - 7 - BANCO DO BRASIL 19.150-7	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	278	191507 - 7 - BANCO DO BRASIL 019.150-7	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	167	19212 - 0 - BANCO DO BRASIL 19.212-0	Aplicação	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	176	19413 - 1 - BANCO DO BRASIL 19.413-1	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	175	19429 - 8 - BANCO DO BRASIL 19.429-8	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	180	19505 - 7 - BANCO DO BRASIL 19.505-7	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	182	19537 - 5 - BANCO DO BRASIL 19.537-5	Aplicação	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	184	19774 - 2 - BANCO DO BRASIL 19.774-2	Aplicação	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	196	19872 - 2 - BANCO DO BRASIL 19.872-2	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	185	19893 - 5 - BANCO DO BRASIL 19.893-5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	189	20041 - 7 - BANCO DO BRASIL 20.041-7	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	190	20058 - 1 - BANCO DO BRASIL 20.058-1	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	276	20146 - 4 - BANCO DO BRASIL 20.146-4	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	191	20163 - 4 - BANCO DO BRASIL 20.163-4	Aplicação	142	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	192	20197 - 9 - BANCO DO BRASIL 20.197-9	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	263	20202 - 9 - BANCO DO BRASIL 20.202-9	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	197	20340 - 8 - BANCO DO BRASIL 20.340-8	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	277	203408 - 8 - BANCO DO BRASIL 020.340-8	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	195	20353 - X - BANCO DO BRASIL 20.353-X	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	264	20548 - 6 - BANCO DO BRASIL 20.548-6	Aplicação	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	269	20649 - 0 - BANCO DO BRASIL 20.649-0	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	267	20666 - 0 - BANCO DO BRASIL 20.666-0	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	271	20684 - 9 - BANCO DO BRASIL 20.684-9	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	286	20739 - X - BANCO DO BRASIL 20.739-X	Aplicação	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	287	21033 - 1 - BANCO DO BRASIL 21.033-1	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	288	21116 - 8 - BANCO DO BRASIL 21.116-8	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	283	21117 - 6 - BANCO DO BRASIL 21.117-6	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	282	21120 - 6 - BANCO DO BRASIL 21.120-6	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	285	21122 - 2 - BANCO DO BRASIL 21.122-2	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	284	21125 - 7 - BANCO DO BRASIL 21.125-7	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	510	21345 - 4 - BANCO DO BRASIL 21.345-4	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	507	21396 - 9 - BANCO DO BRASIL 21.396-9	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	531	21400 - 0 - BANCO DO BRASIL 21.400-0	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	513	21555 - 4 - BANCO DO BRASIL 21.555-4	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	527	21632 - 1 - BANCO DO BRASIL 21.632-1	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	522	21635 - 6 - BANCO DO BRASIL 21.635-6	Aplicação	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	532	21753 - 0 - BANCO DO BRASIL 21.753-0	Aplicação	118	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	528	21845 - 6 - BANCO DOO BRASIL 21.845-6	Aplicação	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	14	9288 - 6 - BANCO DO BRASIL 9.288-6	Aplicação	147	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	32	9640 - 7 - BANCO DO BRASIL 9.640-7	Aplicação	116	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	1627 - 6	188	656061 - 0 - BRADESCO 656061-0	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8218 - X	183	172 - 4 - BANCO DO BRASIL 0172-4	Aplicação	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8218 - X	289	294 - 1 - BANCO DO BRASIL 0294-1	Aplicação	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	8218 - X	270	383 - 2 - BANCO DO BRASIL 383-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0095 - 2	5000	22556 - 8 - FNAS - ASILO	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	50.085,98	50.085,98	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	681	12150 - 5 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	15.000,00	14.166,68	833,32
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	40	17188 - 0 - NSINO 25%	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	546	20741 - 1 - REC. PROPRIO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.543.787,18	3.082.631,20	3.659.831,45	966.586,93
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	546	20741 - 1 - REC. PROPRIO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	16.698,14	444.561,65	399.944,72	61.315,07
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	546	20741 - 1 - REC. PROPRIO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	34.960,15	443.155,82	277.580,84	200.535,13
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	546	20741 - 1 - REC. PROPRIO	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	1.981,80	1.981,80	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	71.986,47	5.107.909,56	5.179.896,03	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	16.082,65	221.089,26	237.171,91	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	26.041,02	2.417.966,71	2.444.007,73	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	6.707,08	4.288.524,66	4.278.292,40	16.939,34
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	14.970,48	1.210.699,38	1.225.669,86	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	86.510,78	86.302,21	208,57
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	10.220,06	64.066,55	74.286,61	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	524.580,99	517.914,08	6.666,91
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	9.897,32	1.765.638,84	1.750.419,22	25.116,94
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	13.493,68	13.493,68	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	182.046,64	176.859,44	5.187,20
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	4.088,85	200.774,24	204.863,09	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	645	20742 - 9 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	260	Compõe	-	-	0,00	1.389,40	1.389,40	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	588	20942 - 5 - MULTAS TRANSITO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,23	0,00	0,00	0,23
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	588	20942 - 5 - MULTAS TRANSITO	Conta Corrente	157	Compõe	-	-	2.018,04	38,51	2.034,97	21,58
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	588	20942 - 5 - MULTAS TRANSITO	Conta Corrente	257	Compõe	-	-	0,00	965,37	965,37	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	54	29319 - 7 - S.F.	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	56	29320 - 5 - A.C.	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	57	29322 - 1 - AUDE REC.PROP.	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	58	29323 - 9 - VIG. SANITARIA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	18	30103 - 2 - PSBUCAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	010 - 3	48	30559 - 5 - P.SOCORRO RPROP	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0103 - 2	24	29946 - 7 - BANCO ITAU 29946-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	40,19	0,00	40,19
Caixa Econômica Federal	0103 - 2	24	29946 - 7 - BANCO ITAU 29946-7	Conta Corrente	117	Compõe	-	-	10.922,25	389.905,31	385.081,18	15.746,38
Caixa Econômica Federal	093 - 8	50	113 - 8 - PRACA SJBATISTA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	547	116 - 2 - TRANS.ESCOLAR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	522,87	0,00	0,00	522,87
Caixa Econômica Federal	093 - 8	547	116 - 2 - TRANS.ESCOLAR	Conta Corrente	106	Compõe	-	-	19.901,18	194.472,00	171.304,56	43.068,62
Caixa Econômica Federal	093 - 8	599	35412 - 2 - ULTRASSON	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	541	51 - 4 - ALUGUEL C. CULT	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	71.485,68	2.187,59	20.847,42	52.825,85
Caixa Econômica Federal	093 - 8	596	6052 - 2 - FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	597	6106 - 5 - CAUCAO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	573	6118 - 9 - EQUIP. GELCYRA	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	598	6122 - 7 - BDMG CIDADES	Conta Corrente	190	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	563	621 - 2 - PREV.ACIDENTES	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	7.672,68	183,00	0,00	7.855,68
Caixa Econômica Federal	093 - 8	114	624000 - 2 - FNS BLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	093 - 8	115	624001 - 0 - FNS BLVGS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	605	624004 - 5 - FMS/BLATB	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	606	624005 - 3 - FMS/BLVGS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	591	624006 - 1 - CONST.PSF II	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	10,45	0,00	10,45	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	591	624006 - 1 - CONST.PSF II	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	39.863,82	98,45	39.962,27	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	591	624006 - 1 - CONST.PSF II	Conta Corrente	253	Compõe	-	-	0,00	35.891,62	35.891,62	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	607	624009 - 6 - BLMAC	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	558	624026 - 6 - EQUIP.SAUDE II	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	558	624026 - 6 - EQUIP.SAUDE II	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	592	624027 - 4 - ALIM/NUTRICA0	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	7.619,85	163,05	3.578,16	4.204,74
Caixa Econômica Federal	093 - 8	608	624030 - 4 - BLAFB	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	550	624034 - 7 - FNS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	58,61	58,61	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	550	624034 - 7 - FNS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	498.736,62	78.214,58	516.660,08	60.291,12
Caixa Econômica Federal	093 - 8	550	624034 - 7 - FNS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	534.542,47	3.805.140,53	3.405.693,16	933.989,84

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	093 - 8	550	624034 - 7 - FNS	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	368.308,02	368.308,02	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	550	624034 - 7 - FNS	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	0,00	412.870,22	412.870,22	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	593	624036 - 3 - BLOCO DE INVES	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	136.067,64	6.774,26	95.456,97	47.384,93
Caixa Econômica Federal	093 - 8	593	624036 - 3 - BLOCO DE INVES	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	13.900,00	0,00	9.800,01	4.099,99
Caixa Econômica Federal	093 - 8	593	624036 - 3 - BLOCO DE INVES	Conta Corrente	253	Compõe	-	-	18.373,53	79.326,16	97.699,69	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	593	624036 - 3 - BLOCO DE INVES	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	9.800,01	9.800,01	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	84	647003 - 2 - PALCO MOVEL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	98	647014 - 8 - URB.REPRESA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	102	647016 - 4 - PAV. ASFALTICA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	125	647019 - 9 - EC.PAV.ASFALT	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	154	647026 - 1 - PAV.VIAS	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	164	647036 - 9 - PAVVIAS/DRENAG	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	149	647038 - 5 - MAPA CAMINH/PA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	165	647040 - 7 - CONST.QUADRA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	093 - 8	150	647042 - 3 - MAPA RETRO	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	609	647050 - 4 - RECAPEAMENTO	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	610	647055 - 5 - EST.TAPIR/JOIA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	552	647056 - 3 - RECAP.VALE DO	Conta Corrente	124	Compõe	829207/2016	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	553	647057 - 1 - RECAP.ALTO APA	Conta Corrente	124	Compõe	828459/2016	12/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	574	647059 - 8 - PINH./MACHADOS	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	621	647063 - 6 - Recapeamento de vias urbanas	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	117	67 - 7 - FNS BLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	118	68 - 5 - FNS BLVGS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	549	71003 - 1 - QUIP.C.CULTUR	Conta Corrente	100	Compõe	FEC 53/2017	16/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	617	710033 - 1 - CC QUIP.C.CULTUR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6,33	0,00	0,00	6,33
Caixa Econômica Federal	093 - 8	617	710033 - 1 - CC QUIP.C.CULTUR	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	8.138,48	194,27	0,00	8.332,75
Banco do Brasil S.A.	093 - 8	554	71006 - 6 - ATENCAO HOSPIT	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	611	71007 - 4 - FELIZ IDADE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	093 - 8	571	71008 - 2 - IPTU	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	612	71009 - 0 - GADAS 2017	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	551	71014 - 7 - AQUIS.ADUBOS	Conta Corrente	124	Compõe	855727/2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	565	71017 - 1 - CONCURSO PUBLI	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	567	71022 - 8 - ESTÁDIO Z.SOAR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	615	710222 - 8 - CC ESTÁDIO Z. SOAR	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	594	71028 - 7 - CAUCAO EDITORA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	12.152,08	289,82	0,00	12.441,90
Caixa Econômica Federal	093 - 8	572	71029 - 5 - PROCESSO SELET	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	614	71030 - 0 - APLIC. CAUCAO CANTARE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	595	71030 - 9 - CAUCAO CANTARE	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	613	710300 - 9 - CC CAUCAO CANTARE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	534	71032 - 5 - MUNICIPIO DE ITAMOGI	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	575	71033 - 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI-INSS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	093 - 8	577	71034 - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI - FOLHA DE PAGAMEN	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	654	71040 - 6 - AFM - LC 173/2020	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	093 - 8	659	71044 - 9 - AFM-SAUDE LC173/2020	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	801.266,10	5.767.308,21	2.109.737,71	4.458.836,60
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	4.319,63	199.554,38	203.874,01	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	4.302,87	573.126,84	577.429,71	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	160.916,09	160.916,09	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	36.633,86	36.633,86	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	364,98	364,98	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	2.420,06	2.420,06	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	21.107,44	21.107,44	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	119.367,36	119.367,36	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	117.931,34	117.931,34	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	139,77	139,77	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	9.700,99	9.700,99	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	16.551,61	16.551,61	0,00
Caixa Econômica Federal	0938 - 5	16	76 - 0 - C.E.F. 76-0	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	0,00	2,90	0,00	2,90
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	19	10674 - 7 - SAUDE REC PROPR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	55	10883 - 9 - ASSIST. SOCIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	600	12080 - 4 - FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	95	12359 - 5 - PDDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	557	12412 - 5 - SNA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	3.565,20	131.960,64	135.498,66	27,18
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	557	12412 - 5 - SNA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	81.511,33	81.511,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	557	12412 - 5 - SNA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	30	15305 - 2 - DENGUE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	559	16312 - 0 - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	12.038,52	132.114,58	88.897,59	55.255,51
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	559	16312 - 0 - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	244	Compõe	-	-	552,21	0,00	0,00	552,21
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	582	17619 - 2 - CONST. PSF	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	537	17927 - 2 - PIMUNIC.	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	47.024,39	55.024,07	102.048,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	537	17927 - 2 - PIMUNIC.	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	6.671,52	172.711,99	179.284,82	98,69
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	537	17927 - 2 - PIMUNIC.	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	18.230,88	27.410,12	44.000,00	1.641,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	538	17944 - 2 - ICMS ESTADO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	82.259,21	5.101.536,17	5.183.795,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	538	17944 - 2 - ICMS ESTADO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	2.821.379,97	2.821.034,11	345,86

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	538	17944 - 2 - ICMS ESTADO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	3.068.093,82	3.049.715,03	18.378,79
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	538	17944 - 2 - ICMS ESTADO	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	3.105,65	107.992,78	111.098,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	538	17944 - 2 - ICMS ESTADO	Conta Corrente	201	Compõe	-	-	1.333,05	0,00	0,00	1.333,05
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	538	17944 - 2 - ICMS ESTADO	Conta Corrente	202	Compõe	-	-	2.607,71	0,00	0,00	2.607,71
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	539	17946 - 9 - IPVA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	5.568,41	1.095.784,16	1.027.020,90	74.331,67
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	539	17946 - 9 - IPVA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	364.509,57	357.154,34	7.355,23
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	539	17946 - 9 - IPVA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	363.096,85	330.507,30	32.589,55
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	536	18090 - 4 - FUNDO CULTURAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	33.932,13	1.284,93	16.556,50	18.660,56
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	536	18090 - 4 - FUNDO CULTURAL	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	20.224,64	0,00	0,00	20.224,64
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	584	18317 - 2 - ALIENACAO	Conta Corrente	192	Compõe	-	-	105,90	2,67	0,00	108,57
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	583	18651 - 1 - PSC	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	173.401,73	432.547,94	604.987,50	962,17
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	583	18651 - 1 - PSC	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	100.879,17	100.879,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	585	19116 - 7 - NC. FARMAC.	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	14.019,21	14.748,83	23.346,86	5.421,18
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	581	19150 - 7 - VIG.SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	49.336,17	36.824,88	0,00	86.161,05
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	540	19212 - 0 - SAUDE RECPROP	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	264.168,88	7.758.872,31	7.498.804,09	524.237,10
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	540	19212 - 0 - SAUDE RECPROP	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	8,37	8,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	601	19429 - 8 - PAFARM	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	602	19893 - 5 - PROC.SELETIVO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	603	20041 - 7 - AFM	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	604	20146 - 4 - PARONIBUS	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	580	20340 - 8 - DENGUE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	101,26	2,55	0,00	103,81
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	586	20548 - 6 - CONSELHO SAUDE	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	2.265,03	56,96	0,00	2.321,99
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	587	20666 - 0 - B.CARINHOSO	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	2.576,76	33,81	2.592,59	17,98
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	587	20666 - 0 - B.CARINHOSO	Conta Corrente	246	Compõe	-	-	0,00	1.592,99	1.592,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	544	20739 - X - EQUIP. SAUDE	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	589	21116 - 8 - AP REDECNEAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	59,03	1,49	0,00	60,52
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	561	21117 - 6 - BCP ESCOLA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	2.697,54	72,93	616,87	2.153,60
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	542	21120 - 6 - BL GBF FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	39.534,16	20.102,38	7.702,87	51.933,67
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	542	21120 - 6 - BL GBF FNAS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	153,39	0,00	0,00	153,39
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	562	21122 - 2 - BLGSUAS FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	3.442,66	83,36	3.359,30
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	562	21122 - 2 - BLGSUAS FNAS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	89,61	0,00	83,34	6,27
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	543	21125 - 7 - BL PSB FNAS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	5,09	5,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	543	21125 - 7 - BL PSB FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	40.577,50	48.776,06	88.253,63	1.099,93
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	543	21125 - 7 - BL PSB FNAS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	16.213,29	16.213,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	635	21239 - 3 - CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	12.399,48	23.508,14	2.222,01	33.685,61
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	579	21345 - 4 - EQUI. SAUDE III	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	12,64	0,00	12,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	548	21396 - 9 - MANUTENCAO EI	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	569	21400 - 0 - PAR-MOBILIARIO	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	568	21555 - 4 - FARMACIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	42.958,73	37.883,35	80.289,63	552,45
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	566	21632 - 1 - CUSTEIO ATENCA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	590	21635 - 6 - FISIOTERAPIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	9.173,69	230,70	0,00	9.404,39
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	556	21753 - 0 - FUNDEB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	238,43	238,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	556	21753 - 0 - FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	185.641,63	5.761.062,82	5.819.814,65	126.889,80
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	556	21753 - 0 - FUNDEB	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	1.904.091,62	1.904.091,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	556	21753 - 0 - FUNDEB	Conta Corrente	218	Compõe	-	-	0,00	53.349,26	53.349,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	555	21845 - 6 - AFM EDUCACAO	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	633	22010 - 8 - ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	623	22279 - 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	837,53	545.246,27	540.800,48	5.283,32
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	623	22279 - 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	1.255,24	0,00	0,00	1.255,24
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	655	22291 - 7 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	45.037,60	1.132,63	0,00	46.170,23
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	631	22292 - 5 - CUSTEIO MAC III	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	2.437,10	0,12	2.437,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	631	22292 - 5 - CUSTEIO MAC III	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	2.437,22	2.437,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	629	22293 - 3 - CUSTEIO MAC II	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	627	22294 - 1 - CUSTEIO MAC I	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	639	22322 - 0 - FNAS - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	36.922,82	15.413,74	32.660,03	19.676,53
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	637	22333 - 6 - MAC - ATENÇÃO HOSPITALAR	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	664	22350 - 6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	61.000,00	321,63	58.900,00	2.421,63
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	664	22350 - 6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO FNAS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	27,77	288,81	288,81	27,77
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	664	22350 - 6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO FNAS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	647	22492 - 8 - SUAS - COVID ACOLHIMENTO	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	10.121,00	254,52	0,00	10.375,52
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	649	22494 - 4 - SUAS - COVID ALIMENTOS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	20.727,35	94,25	17.469,07	3.352,53
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	651	22497 - 9 - SUAS - COVID EPI	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	7.888,53	165,62	6.410,90	1.643,25
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	651	22497 - 9 - SUAS - COVID EPI	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	653	22514 - 2 - INCREMENTO PAB-FES	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	100.120,89	468,70	100.589,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	653	22514 - 2 - INCREMENTO PAB-FES	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	100.589,59	100.589,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	661	22545 - 2 - CUSTEIO MAC IV	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	17.393,97	167,50	17.561,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	661	22545 - 2 - CUSTEIO MAC IV	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	32.564,12	17.561,47	50.125,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	656	22548 - 7 - AQUISIÇÃO DE VAN-MAC	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	22.150,58	557,05	0,00	22.707,63
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	657	22549 - 5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	10,45	10,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	657	22549 - 5 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	185.141,29	1.391,28	186.532,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	662	22556 - 8 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	658	22560 - 6 - RECAPEAMENTO - TRANSF. ESPECIAIS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	250.220,21	0,00	250.220,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	660	22586 - X - AFM - AS. SOCIAL LC 173/2020	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	673	22603 - 3 - FUNDO M CULTURA - FMC	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	75.089,72	67.448,68	7.641,04
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	663	22625 - 4 - AQUISIÇÃO DE VAN MAC	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	22.086,45	555,44	0,00	22.641,89
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	665	22634 - 3 - ATENÇÃO BÁSICA - COVID - VULNERABILIDADE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	5.802,60	12,94	5.815,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	665	22634 - 3 - ATENÇÃO BÁSICA - COVID - VULNERABILIDADE	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	5.263,70	5.263,70	0,00

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	666	22636 - X - ATENÇÃO BÁSICA - COVID	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	36.016,16	6,86	36.023,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	666	22636 - X - ATENÇÃO BÁSICA - COVID	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	35.986,30	35.986,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	667	22677 - 7 - ALDIR BLANC	Conta Corrente	162	Compõe	-	-	1.352,53	22,36	1.374,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	667	22677 - 7 - ALDIR BLANC	Conta Corrente	262	Compõe	-	-	0,00	1.352,53	1.352,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	675	22986 - 5 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - COMPUTADORES	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	29.808,69	0,00	29.808,69
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	674	23022 - 7 - COVID-19 (ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE)	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	116.620,50	73.827,83	42.792,67
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	676	23057 - X - ACADEMIA AO AR LIVRE - TRANSF. ESPECIAL	Conta Corrente	164	Compõe	-	-	0,00	51.136,23	0,00	51.136,23
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	678	23186 - X - MAC - FES - RES.7592/21	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	276.066,42	0,00	276.066,42
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	677	23213 - 0 - TRANF. ESPECIAL - BRUMADINHO	Conta Corrente	168	Compõe	-	-	0,00	406.570,62	0,00	406.570,62
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	679	23263 - 7 - MAC - HOSPITAL	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	150.464,00	150.464,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	670	283142 - 2 - LEI KANDIR - COMPENSAÇÃO DA UNIAO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	68.877,18	74.416,15	109.887,39	33.405,94
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	12	283156 - 2 - IPVA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	23	58042 - 2 - PAB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	47	6551 - X - ASS. SOCIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	52	6762 - 8 - FNS/ECD	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	43	8365 - 8 - PNACPNAE CRECH	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	535	9288 - 6 - SALARIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	241.452,60	302.216,61	232.877,11	310.792,10
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	535	9288 - 6 - SALARIO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	247	Compõe	-	-	5.234,27	0,00	0,00	5.234,27

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	560	9433 - 1 - PNATE	Conta Corrente	145	Compõe	-	-	0,00	85.351,67	0,00	85.351,67
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	619	9443 - 1 - CC PNATE	Conta Corrente	145	Compõe	-	-	34.236,22	4.890,60	39.126,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	619	9443 - 1 - CC PNATE	Conta Corrente	245	Compõe	-	-	4.890,60	0,00	4.890,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	095 - 2	545	9640 - 7 - CIDE	Conta Corrente	116	Compõe	-	-	4.185,22	7.767,83	11.547,83	405,22
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5	10410 - 8 - BANCO DO BRASIL 10.410-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	88.735,34	9.055.076,94	9.130.017,28	13.795,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5	10410 - 8 - BANCO DO BRASIL 10.410-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	4.651.958,78	4.651.958,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5	10410 - 8 - BANCO DO BRASIL 10.410-8	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	4.692.878,58	4.692.878,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5	10410 - 8 - BANCO DO BRASIL 10.410-8	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	347.070,75	347.070,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	8	10431 - 0 - BANCO DO BRASIL 10.431-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	39.379,13	47.515,96	741,22	86.153,87
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	8	10431 - 0 - BANCO DO BRASIL 10.431-0	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	5.613,40	23.909,81	18.534,60	10.988,61
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	8	10431 - 0 - BANCO DO BRASIL 10.431-0	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	19.254,10	23.817,13	0,00	43.071,23
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	6	10442 - 6 - BANCO DO BRASIL 10.442-6	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	14.040,57	144.742,34	147.563,85	11.219,06
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	9	10457 - 4 - BANCO DO BRASIL 10.457-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	142.557,11	298.165,27	199.574,80	241.147,58
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	9	10457 - 4 - BANCO DO BRASIL 10.457-4	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	9.394,75	0,00	0,00	9.394,75
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	9	10457 - 4 - BANCO DO BRASIL 10.457-4	Conta Corrente	260	Compõe	-	-	33.877,30	0,00	4.168,20	29.709,10
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	273	20525 - 7 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5004	23359 - 5 - AT.BASICA - SAUDE EM REDE RES.7784/2021	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	83.395,92	0,00	83.395,92
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5002	23384 - 6 - DÍVIDA DA SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	217.002,12	0,00	217.002,12
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5001	23404 - 4 - AT.BASICA - EQ. APOIO MULTIPROFISSIONAL RES 7857	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	453.857,49	24.359,62	429.497,87

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5007	23412 - 5 - VIG. EPID. VIOLENCIAS E ACID. TRANSITO - RES. 7732	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	20.021,04	0,00	20.021,04
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5006	23416 - 8 - VIG. EPID. SAUDE DO TRABALHADOR - VISAT. RES 7730/	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	20.026,38	0,00	20.026,38
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5003	23420 - 6 - VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799/21	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	60.161,03	0,00	60.161,03
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5008	23422 - 2 - VIG. EPID. ARBOVIROSES - RES 7733/2021	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	34.177,21	0,00	34.177,21
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5005	23424 - 9 - VIG. EPID. ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RES 7731/2021	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	32.610,44	0,00	32.610,44
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5010	23435 - 4 - PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	7,69	0,00	7,69
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5010	23435 - 4 - PROTESES DENTARIAS - RES7391/2021	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	9.536,78	0,00	9.536,78
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5009	23436 - 2 - VIG. EPID.RISCO E PROTEÇÃO A SAUDE HUMANA-RES. 773	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	29.415,83	0,00	29.415,83
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	5011	23439 - 7 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	7.317,86	0,00	7.317,86
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	11	283142 - 2 - BANCO DO BRASIL 283.142-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	33	5338 - 4 - BANCO DO BRASIL 5.338-4	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	41	5761 - 4 - BANCO DO BRASIL 5.761-4	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	152.195,59	2.708.936,96	1.150.144,26	1.710.988,29
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	36	9311 - 4 - BANCO DO BRASIL 9.311-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	242,38	6,10	0,00	248,48
Banco do Brasil S.A.	0952 - 0	26	9342 - 4 - BANCO DO BRASIL 9.342-4	Conta Corrente	108	Compõe	-	-	14.358,52	15.183,11	145,45	29.396,18

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	317 - 2	25	8450 - 6 - REC. PROPRIOS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	821 - 8	564	294 - 1 - S 2016	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	17.587,87	38.246,17	45.422,43	10.411,61
Banco do Brasil S.A.	821 - 8	564	294 - 1 - S 2016	Conta Corrente	256	Compõe	-	-	1.739,40	12.217,08	13.956,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	821 - 8	570	383 - 2 - FMCA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	33.180,23	1.954,88	0,00	35.135,11
Banco do Brasil S.A.	821 - 8	570	383 - 2 - FMCA	Conta Corrente	242	Compõe	-	-	2.334,32	0,00	0,00	2.334,32
Banco do Brasil S.A.	821 - 8	668	831 - 1 - Assistência Social- FEAS	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	10.000,00	167,07	8.379,37	1.787,70
Banco do Brasil S.A.	821 - 8	668	831 - 1 - Assistência Social- FEAS	Conta Corrente	256	Compõe	-	-	0,00	436,14	436,14	0,00
Total por Órgão									6.826.117,90	88.141.310,95	82.132.108,19	12.835.320,66
Total									6.833.773,06	89.273.793,92	83.264.539,51	12.843.027,47

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.

Município: 3132909 - Itamogi**Histórico das Remessas:** 04/05/2022**Crítérios de seleção:** Período: 6º Bimestre**Exercício:** 2021**Data e Hora de Geração do Relatório:** 05/05/2022 10:34:36

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Art. 53, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)
		Até o 6º Bimestre / 2021
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	37.636.633,19	38.301.146,69
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	43.400.285,55	43.949.594,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.146.750,00	3.550.546,49
IPTU	792.000,00	640.957,44
ISS	611.000,00	534.062,75
ITBI	382.500,00	650.623,95
IRRF	537.000,00	637.485,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	824.250,00	1.087.416,90
CONTRIBUIÇÕES	385.165,00	389.118,90
RECEITA PATRIMONIAL	173.122,36	402.504,40
Aplicações Financeiras (III)	132.522,36	381.592,47
Outras Receitas Patrimoniais	40.600,00	20.911,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	72.500,00	54.120,80
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	34.906,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.420.848,19	39.414.704,93

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.

Cota Parte do FPM	16.285.900,00	16.361.381,13
Cota Parte do ICMS	10.195.000,00	9.608.382,08
Cota Parte do IPVA	2.373.000,00	1.412.828,15
Cota Parte do ITR	52.000,00	92.673,71
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	128.000,00	106.654,19
Transferências do FUNDEB	5.777.700,00	5.852.395,46
Outras Transferências Correntes	4.569.248,19	5.980.390,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	143.900,00	103.693,23
Outras Receitas Financeiras (IV)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	143.900,00	103.693,23
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (V = Va +Vb +Vc)	0,00	0,00
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (Va)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas Financeiras (Vb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (Vc)	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB(VI)	5.631.130,00	5.266.855,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	515.800,00	911.010,43
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	515.800,00	911.010,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XI)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	515.800,00	911.010,43

Convênios	800,00	0,00
Outras Transferências de Capital	515.000,00	911.010,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (XIII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL(XIV = XIVa + XIVb + XIVc + XIVd + XIVe + XIVf)	0,00	0,00
Deduções de Operações de Crédito (XIVa)	0,00	0,00
Deduções de Amortização de Empréstimos (XIVb)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XIVc)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XIVd)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas de Capital não Primárias (XIVe)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas de Capital (XIVf)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XV) = (I + VII)	38.152.433,19	39.212.157,12

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XVII - XVIII)	35.309.599,56	31.575.092,22	31.301.133,30	31.118.823,18	416.843,03	246.100,33	246.078,40
DESPESAS CORRENTES (XVII)	35.364.599,56	31.624.344,26	31.350.385,34	31.168.075,22	416.843,03	246.100,33	246.078,40
Pessoal e Encargos Sociais	19.178.809,86	17.792.255,76	17.791.162,01	17.791.162,01	231.262,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	55.000,00	49.252,04	49.252,04	49.252,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.130.789,70	13.782.836,46	13.509.971,29	13.327.661,17	185.580,45	246.100,33	246.078,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	5.790.672,92	2.853.812,22	1.184.742,02	1.169.812,15	30.110,22	280.569,46	280.569,46
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	5.971.828,67	3.023.030,14	1.353.959,94	1.339.030,07	30.110,22	280.569,46	280.569,46
Investimentos	5.788.672,92	2.853.812,22	1.184.742,02	1.169.812,15	30.110,22	280.569,46	280.569,46
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXIV)	181.155,75	169.217,92	169.217,92	169.217,92	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	7.000,00						
RESERVA DO RPPS (XXVI)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	41.107.272,48	34.428.904,44	32.485.875,32	32.288.635,33	446.953,25	526.669,79	526.647,86

RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]¹	5.949.920,68
---	---------------------

¹ – O valor do Resultado Primário (XXVIII) corresponde ao Resultado Primário Acima da Linha do MDF.

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	264.137,12
Juros Nominais²	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX = III + IV)	381.592,47
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX = XVIII + ND 4.6.90.73.01)	49.252,04

² Nesta tabela não são considerados os valores relativos ao órgão RPPS.

Resultado Primário com Base no Resultado Nominal³	(582.461,00)
--	---------------------

³ - O cálculo desta linha é o valor do Resultado Nominal Ajustado menos a diferença entre Juros e Encargos Ativos menos Juros e Encargos Passivos que corresponde ao Resultado Primário abaixo da linha do MDF.

* Conforme descrito no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, neste relatório não são consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias.

** As Deduções das Receitas correntes e as Deduções das Receitas de Capital foram detalhadas, tendo por finalidade evitar duplicidades de deduções nos cálculos da "Receita Corrente Primária" e "Receita de Capital Primária", visto que as Receitas Correntes e as Receitas de Capital são demonstradas no Valor Bruto.

*** As receitas correntes e de capital são demonstradas em seu Valor Bruto, diferentemente do Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional, o qual orienta que essas receitas são demonstradas pelo seu Valor Líquido.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 11:11:14

CrITÉRIOS de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2020 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	598.751,94	453.276,80	430.544,23
DEDUÇÕES (II)	6.717.647,13	13.666.224,98	12.645.787,48
Disponibilidade de Caixa	6.386.412,50	13.666.224,98	12.645.787,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.833.773,06	13.666.632,29	12.843.027,47
(-) Restos a Pagar Processados(III)	447.360,56	407,31	197.239,99
Demais Haveres Financeiros¹	331.234,63	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)²	0,00	0,00	0,00

¹ De acordo com as normas contábeis os haveres compõem na estrutura patrimonial o grupo dos Ativos, que se constituem por direitos e bens, cuja natureza são os saldos Devedores. Se encontram inclusos neste campo os tipos de lançamento com natureza original credora e que por alguma circunstância na gestão municipal apresentou natureza devedora no encerramento do bimestre, passando a caracterizar um direito do ente federado.

² Se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)", o valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero.

Cálculo do Resultado Nominal	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (d)=(b - c)	Até o Bimestre (e)=(a - c)
Resultado Nominal (V)	0,00	0,00

Ajuste Metodológico	6º Bimestre
Varição Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	250.120,57
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Varição Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)³	(250.120,57)

³ O Resultado Nominal Ajustado corresponde ao Resultado Nominal abaixo da linha do MDF.

Juros Nominais	Até o 6º Bimestre / Valor Incurrido
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XI)	381.592,47
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	49.252,04
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário*	6.282.261,11

* O cálculo desta linha é o valor do Resultado Primário mais a diferença entre Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos menos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos que corresponde ao Resultado Nominal acima da linha do MDF.

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	264.137,12
Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	5.848.984,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	5.848.984,68
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 02/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 03/05/2022 13:39:28

Critérios de seleção: Período Até: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

Art. 12, § 2º e 53, §1º, Inciso I, ambos da LRF.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)			Saldo não Realizado (C = A - B)
Receitas de Operações de Créditos (I)	0,00	0,00	0,00			0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (D)	Despesas Empenhadas (E)	Despesas Liquidadas (F)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (G)	Saldo não Executado (H = D - E)
Despesas de Capital	5.195.293,36	5.971.828,67	3.023.030,14	1.353.959,94	1.669.070,20	2.948.798,53
Investimentos	5.012.137,61	5.788.672,92	2.853.812,22	1.184.742,02	1.669.070,20	2.934.860,70
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	181.155,75	181.155,75	169.217,92	169.217,92	0,00	11.937,83
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	5.195.293,36	5.971.828,67	3.023.030,14	1.353.959,94		2.948.798,53

Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)	Dot. Inicial - Prev. Inicial	D - A	E - B		H - C
	5.195.293,36	5.971.828,67	3.023.030,14		2.948.798,53

Para o 6º bimestre, no campo "Receitas Realizadas", caso haja, estará incluído o valor do saldo a pagar de ARO.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 02/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 03/05/2022 13:41:59

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Período: 2º Semestre

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito

Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c", da LRF

Operações de Crédito	Valor Realizado	
	No 2º Semestre	Até 2º Semestre (a)
Mobiliária (I)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual (II)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29 §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (art. 7º §3º da RSF nº 43/2001) (III) ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29 §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (art. 7º §3º da RSF nº 43/2001) (IV) ¹	0,00	0,00
Total (V) = (I + II)	0,00	0,00

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos (MIP), disponível em: conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Apuração do Cumprimento dos Limites de Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ²	37.682.739,16	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00 %
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (Va + VI - IIIa - IVa)	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, da LRF)	5.426.314,44	14,40 %
LIMITE LEGAL (Art. 7º, inciso I, Res. SF 43/2001) (VIII)	6.029.238,27	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ia +IIa)	0,00	0,00 %

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.

² A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento do limite legal, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Apuração do Cumprimento dos Limites de ARO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (X)	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (XI)	2.637.791,74	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (XII) = (X - XI)	0,00	0,00 %

Outras Operações Não Sujeitas ao Limite e Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado	
	No 2º Semestre	Até 2º Semestre
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Município: 3132909 - Itamogi

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 11:20:29

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos

Art. 53, §1º, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	2,67	9.997,33
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00	2,67	9.997,33

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Empenhar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Financeiro a Aplicar	2020 (i)	2021 (j) = I b - (II f + II g)	Saldo Atual (l) = (i + j) ¹
Valor(III)	2,63	2,67	5,30

¹ Caso o resultado do cálculo do campo " Saldo Atual (l) = (i + j)" seja negativo, o valor a ser apresentado deve ser "Saldo Financeiro a Aplicar" = 0,00.

MOTIVO:

- Saldo negativo (-) indica que todo o recurso da alienação foi aplicado e utilizado, não restando recursos para aplicação;

- Saldo positivo (+) indica que foi aplicado parte do recurso da alienação, restando ainda recurso para aplicar no exercício financeiro seguinte.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 11:24:35

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório da Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Art. 55, inciso I, alínea "b" da LRF

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	598.751,94	498.688,73	430.544,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	598.751,94	498.688,73	430.544,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	33.503,67	23.424,54	13.237,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	33.503,67	23.424,54	13.237,94
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	565.248,27	475.264,19	417.306,29
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.717.647,13	11.111.522,13	12.645.787,48

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.

Divida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
Disponibilidade de Caixa¹	6.386.412,50	11.111.522,13	12.645.787,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.833.773,06	11.111.929,44	12.843.027,47
(-) Restos a Pagar Processados	447.360,56	407,31	197.239,99
Demais Haveres Financeiros	331.234,63	0,00	0,00

¹ - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", do quadro "Outros valores não integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, será exibido o valor "0,00" nessa linha.

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	% Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento²	32.620.014,43		34.773.180,07		37.682.739,16	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	35.229.615,58	108,00 %	37.555.034,48	108,00 %	40.697.358,29	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	39.144.017,32	120,00 %	41.727.816,08	120,00 %	45.219.286,99	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

² - O valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)".

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	229.113,38	381.229,08	463.490,30
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	631.644,04	323.765,52	94.111,11
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

³ - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos.

Município: 3132909 - Itamogi

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Situação da opção de semestralidade: Optante

Exercício: 2021

Data e Hora de geração do Relatório: 05/05/2022 11:26:13

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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.

Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º da LRF e art. 9º da Res. SF 43/2001

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Semestre		2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00		0,00		0,00
INTERNAS (II)	0,00		0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00		0,00		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	Saldo do Exercício Anterior	% Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre			
			1º Semestre		2º Semestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) ¹	32.620.014,43		34.773.180,07		37.682.739,16	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, LRF)	6.458.762,86	19,80 %	6.885.089,65	19,80 %	7.461.182,35	19,80 %
LIMITE LEGAL (Art. 9º, Res. SF 43/2001) (VI)	7.176.403,17	22,00 %	7.650.099,62	22,00 %	8.290.202,62	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (VII) = (V) - (VI)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021			
		1º Semestre		2º Semestre	
EXTERNAS (VIII)	0,00		0,00		0,00
INTERNAS (IX)	0,00		0,00		0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X) = (VIII + IX)	0,00		0,00		0,00

Período	Medidas Corretivas	
1º Semestre	-	
2º Semestre	-	

¹ A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento do limite legal, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Município: 3132909 - Itamogi

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Crerios de Seleção: Órgão: Todos

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 11:27:47

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b", da LRF

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa bruta (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados) (F= A - (B + C + D + E))¹	Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício (G)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (H = F - G)
		Restos a Pagar Processados De Exercícios Anteriores (B)	Inscritos no Exercício (C)	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)²				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.792.424,80	0,00	13.181,46	57.895,28		1.721.348,06	1.456.500,89	0,00	264.847,17
Transferências do FUNDEB	143.829,14	0,00	0,00	0,00		143.829,14	0,00	0,00	143.829,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	500.272,36	0,00	0,00	98,70		500.173,66	2.634,48	0,00	497.539,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	823.060,51	0,00	43.021,82	15.987,71		764.050,98	111.533,32	0,00	652.517,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.628.009,74	0,00	8.036,65	8.839,42		2.611.133,67	62.991,90	0,00	2.548.141,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	110.978,34	0,00	343,56	0,00		110.634,78	9.816,70	0,00	100.818,08
Recursos Vinculados ao RPPS - (Previdenciário e Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	108,57	0,00	0,00	0,00		108,57	0,00	0,00	108,57
Outros Recursos Vinculados	797.830,91	0,00	1.906,43	0,00		795.924,48	0,00	0,00	795.924,48
Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.796.514,37	0,00	66.489,92	82.821,11		6.647.203,34	1.643.477,29	0,00	5.003.726,05
Recursos ordinários (Recursos Não Vinculados) (II)	6.046.513,10	0,00	130.750,07	11.290,00		5.904.473,03	299.551,83	0,00	5.604.921,20
TOTAL DE RECURSOS (III) = (I + II)	12.843.027,47	0,00	197.239,99	94.111,11		12.551.676,37	1.943.029,12	0,00	10.608.647,25

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

² Esta coluna apresenta-se sombreada, porque os valores restituíveis foram subtraídos da coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta (A)", conforme expresso no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF/STN.

Município: 3132909 - Itamogi

Histórico das Remessas: 03/05/2022

Critérios de Seleção: Órgão: Todos

Mês Base: Dezembro

Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 04/05/2022 10:50:08

Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

Exercício Móvel	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.970,64	183.490,59	250.222,37	176.819,07	180.629,93	175.205,07	310.823,12	923.151,27	279.388,31	343.937,53	257.971,38	256.937,21	3.550.546,49
Receita de Contribuições	34.060,90	31.319,51	29.137,51	34.006,78	31.005,03	30.441,83	32.550,05	34.711,38	33.293,56	32.475,77	32.517,54	33.599,04	389.118,90
Receita Patrimonial	3.883,94	2.267,56	5.113,11	12.357,52	17.753,71	17.540,59	26.409,31	36.934,92	44.234,05	53.192,01	70.387,19	112.430,49	402.504,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	10.998,20	0,00	13.369,40	0,00	0,00	19.518,70	0,00	10.234,50	0,00	0,00	0,00	54.120,80
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	6.070,49	1.366,55	4.308,56	6.934,08	7.594,27	3.119,52	2.067,92	1.088,02	2.376,80	34.906,21
Transferências Correntes	3.611.216,66	3.244.183,89	2.909.383,49	2.471.482,01	3.056.540,19	2.953.236,01	3.850.921,78	3.194.202,70	3.226.911,17	2.985.622,93	3.450.869,04	4.460.235,06	39.414.704,93
Cota-Parte do FPM	1.239.910,58	1.625.208,39	1.089.343,03	1.138.825,60	1.368.711,55	1.183.722,97	1.617.417,04	1.293.176,53	1.015.579,90	1.131.694,92	1.489.762,34	2.188.028,28	16.361.381,13
Cota-Parte do ICMS	730.462,89	678.195,75	812.012,41	622.345,75	696.740,91	877.953,46	725.819,40	1.021.115,28	748.432,96	850.750,68	1.080.280,00	764.272,79	9.608.382,08
Cota-Parte do IPVA	799.350,61	173.986,89	161.938,75	53.959,07	31.731,59	30.204,10	34.849,53	36.218,00	25.912,68	21.587,99	18.110,92	24.978,02	1.412.828,15
Cota-Parte do ITR	564,87	179,75	230,32	1.850,99	364,29	572,60	463,20	526,01	13.081,71	70.403,58	3.019,10	1.417,29	92.673,71
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	9.305,83	7.611,97	9.038,44	9.065,76	8.762,74	8.112,32	9.200,92	7.737,16	9.205,74	9.741,12	9.332,04	9.540,15	106.654,19
Transferências do FUNDEB	601.787,50	509.086,05	573.520,89	395.746,48	432.178,93	451.376,13	428.272,44	562.839,10	431.868,17	479.831,77	565.335,93	420.552,07	5.852.395,46

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.

Exercício Móvel	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Receitas Correntes													
Convênios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	229.834,58	249.915,09	263.299,65	249.688,36	518.050,18	401.294,43	1.034.899,25	272.590,62	982.830,01	421.512,87	305.028,71	1.051.446,46	5.980.390,21
Outras Receitas Correntes	669,40	2.086,56	2.725,86	2.586,82	332,18	1.159,19	613,21	1.448,51	1.663,70	2.909,47	1.925,73	85.572,60	103.693,23
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceeto FUNDEB)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	555.918,76	497.036,41	414.512,43	365.209,27	421.262,09	420.112,94	360.514,40	471.754,43	362.442,44	416.835,54	516.100,75	465.156,34	5.266.855,80
Total das Receitas Correntes	3.305.882,78	2.977.309,90	2.782.069,91	2.351.482,82	2.866.365,50	2.761.778,31	3.887.255,85	3.726.288,62	3.236.402,37	3.003.270,09	3.298.638,15	4.485.994,86	38.682.739,16
(-) Exclussões													
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclussões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (I)	3.305.882,78	2.977.309,90	2.782.069,91	2.351.482,82	2.866.365,50	2.761.778,31	3.887.255,85	3.726.288,62	3.236.402,37	3.003.270,09	3.298.638,15	4.485.994,86	38.682.739,16
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (II)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (III) = (I - II)	3.305.882,78	2.977.309,90	2.782.069,91	2.351.482,82	2.866.365,50	2.761.778,31	3.137.255,85	3.726.288,62	3.036.402,37	2.953.270,09	3.298.638,15	4.485.994,86	37.682.739,16
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (V) = (III - IV)	3.305.882,78	2.977.309,90	2.782.069,91	2.351.482,82	2.866.365,50	2.761.778,31	3.137.255,85	3.726.288,62	3.036.402,37	2.953.270,09	3.298.638,15	4.485.994,86	37.682.739,16

Obs.: Para cada campo da coluna "meses / exercício", o cálculo é realizado da seguinte forma: valor arrecadado (-) valor reduzido (+) valor acrescido (-) valor estornado, o que pode gerar valor negativo dentro do mês caso os valores de redução ou de estorno sejam superiores aos valores arrecadados ou acrescidos.

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.

Município: 31132909 - Itamogi

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Órgão: Todos
Período: Anual

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 11:28:35

Demonstrativo da Dívida Pública

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.

DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA (DCB)												
Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
1	31/12/2010	1	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias	Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111620	12/03/2018	12963720025	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias	Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.228,50	0,00	0,00	0,00	6.829,68	0,00	7.398,82
111620	12/03/2018	12963720026	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias	Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129637	15/08/2017	12963720035	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias	Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.275,17	0,00	0,00	0,00	13.436,05	0,00	5.839,12
1	31/12/2010	1	15 - Demais Dívidas Contratuais	Interna	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	533.222,09	0,00	0,00	0,00	115.915,80	0,00	417.306,29
1061	02/01/2017	215437	15 - Demais Dívidas Contratuais	Interna	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	32.026,18	0,00	0,00	0,00	31.880,64	145,54	0,00
Subtotal Dívida Consolidada Bruta:						598.751,94	0,00	0,00	0,00	168.062,17	145,54	430.544,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA												
Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
Subtotal de Outros Valores Não Integrantes da DCB:						0,00						0,00
TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA:						598.751,94	0,00	0,00	0,00	168.062,17	145,54	430.544,23

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.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 05/05/2022 12:46:19

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Órgão: Todos, Fonte de Recurso do Empenho: Todas, Tipo do Resto a Pagar: Todos, Grupo de Natureza Despesa: Todos, Modalidade de Aplicação: Todas, Natureza da Despesa: Todas, SubElemento da Despesa: Todos

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão				
Órgão		Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI		0,00	165,00	165,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI		0,00	93.946,11	93.946,11
Total		0,00	94.111,11	94.111,11

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho		Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado
2017	262	14/12/2017	100	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Total por Exercício				0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Total por Órgão				0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado em Exercícios Anteriores	Não Processado			CANCELAMENTO / ATRIBUIÇÃO	PAGAMENTO	OUTRAS BAIXAS	Processado e Não Processado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2016	214	04/01/2016	102	0,00	1.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,30	1.869,30
	Total por Exercício			0,00	1.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,30	1.869,30
2018	200	02/01/2018	102	0,00	7.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,68	7.967,68
	Total por Exercício			0,00	7.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,68	7.967,68
2020	20	02/01/2020	100	1.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	02/01/2020	100	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	02/01/2020	100	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	02/01/2020	100	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	02/01/2020	101	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	02/01/2020	101	1.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	02/01/2020	100	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	02/01/2020	100	575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	02/01/2020	100	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	02/01/2020	100	175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	02/01/2020	101	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	02/01/2020	101	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	02/01/2020	129	263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	263,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	02/01/2020	100	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	02/01/2020	100	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	52	02/01/2020	101	4.911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,09	0,00	0,00	0,00
	53	02/01/2020	100	11.786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,62	0,00	0,00	0,00
	62	02/01/2020	100	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	64	02/01/2020	100	1.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,01	0,00	0,00	0,00
	67	02/01/2020	101	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	21,93
	82	03/01/2020	100	0,00	4.623,40	0,00	0,00	0,00	4.623,40	0,00	0,00	0,00
	83	03/01/2020	101	0,00	3.476,80	0,00	0,00	0,00	3.476,80	0,00	0,00	0,00
	84	03/01/2020	100	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00
	85	03/01/2020	100	0,00	9.444,80	0,00	0,00	0,00	9.444,80	0,00	0,00	0,00
	86	03/01/2020	100	0,00	4.264,40	0,00	0,00	0,00	4.264,40	0,00	0,00	0,00
	105	03/01/2020	102	4.353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,42	0,00	0,00	0,00
	110	03/01/2020	102	796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	796,29	0,00	0,00	0,00
	112	03/01/2020	102	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86	0,00	0,00	0,00
	113	03/01/2020	102	585,01	0,00	0,00	73,15	0,00	511,86	0,00	0,00	0,00
	114	03/01/2020	102	2.946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,65	0,00	0,00	0,00
	123	03/01/2020	100	355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	355,84	0,00	0,00	0,00
	124	03/01/2020	102	124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00
	127	03/01/2020	102	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00
	135	03/01/2020	129	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	140	03/01/2020	100	0,00	7.433,33	0,00	0,00	7.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	03/01/2020	101	6.254,75	0,00	0,00	0,00	6.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	03/01/2020	102	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	173	03/01/2020	100	0,00	562,08	0,00	0,00	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	186	03/01/2020	102	6.057,75	0,00	0,00	0,00	6.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	187	03/01/2020	102	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.447,50	52,50	0,00	0,00	0,00
	208	03/01/2020	100	0,00	630,73	0,00	0,00	630,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	209	03/01/2020	100	0,00	2.213,18	0,00	0,00	2.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	03/01/2020	102	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	03/01/2020	102	0,00	16.727,29	0,00	0,00	16.727,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	03/01/2020	102	0,00	74,88	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	03/01/2020	101	169,31	173,97	0,00	0,00	343,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	03/01/2020	129	0,00	748,36	0,00	0,00	748,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	03/01/2020	100	0,00	313,49	0,00	0,00	313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226	03/01/2020	100	0,00	369,33	0,00	0,00	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	03/01/2020	100	0,00	634,73	0,00	0,00	634,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	23/01/2020	147	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70
	492	31/01/2020	100	152,51	0,00	0,00	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	791	05/02/2020	102	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	849	18/02/2020	102	0,00	9.854,53	0,00	0,00	9.706,71	147,82	0,00	0,00	0,00
	854	21/02/2020	102	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	936	26/02/2020	102	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	38,95
	937	26/02/2020	102	0,00	5.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,93	5.369,93
	1357	31/03/2020	100	0,00	7.388,00	0,00	0,00	7.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1620	30/04/2020	159	0,00	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,36	128,36
	1822	05/05/2020	159	0,00	6.400,10	0,00	0,00	6.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1823	05/05/2020	159	0,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1910	21/05/2020	102	445,62	252,00	0,00	0,00	674,56	23,06	0,00	0,00	0,00
	1911	21/05/2020	159	470,15	117,00	0,00	0,00	576,44	10,71	0,00	0,00	0,00
	1912	21/05/2020	102	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.102,75	47,25	0,00	0,00	0,00
	1931	28/05/2020	156	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1932	28/05/2020	100	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1934	29/05/2020	117	1.907,34	0,00	0,00	159,72	1.747,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1935	29/05/2020	100	2.135,97	0,00	0,00	0,00	2.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1941	29/05/2020	102	477,50	0,00	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1942	29/05/2020	102	462,55	0,00	0,00	0,00	462,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	1943	29/05/2020	101	265,05	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1944	29/05/2020	101	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	1946	29/05/2020	100	602,74	0,00	0,00	0,00	602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1947	29/05/2020	100	785,88	0,00	0,00	0,00	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	1948	29/05/2020	100	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1950	29/05/2020	117	49,36	0,00	0,00	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1951	29/05/2020	100	78,05	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1954	29/05/2020	100	22,46	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1956	29/05/2020	100	37.457,84	0,00	0,00	0,00	37.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	1957	29/05/2020	129	83,36	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2209	08/06/2020	100	78,43	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2213	08/06/2020	100	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2242	09/06/2020	102	1.843,09	0,00	0,00	0,00	1.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2243	09/06/2020	102	1.377,44	0,00	0,00	0,00	1.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2332	25/06/2020	101	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2334	25/06/2020	102	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2336	25/06/2020	100	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2338	25/06/2020	100	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2533	30/06/2020	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2606	13/07/2020	102	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
	2659	24/07/2020	154	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	2664	24/07/2020	101	0,00	16.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,00	16.018,00
	2677	24/07/2020	101	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
	2678	24/07/2020	101	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
	2698	24/07/2020	101	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	2710	29/07/2020	100	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2917	31/07/2020	100	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2918	03/08/2020	100	43,79	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	03/08/2020	102	4.225,65	0,00	0,00	0,00	4.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	03/08/2020	100	4.432,50	0,00	0,00	0,00	4.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	14/08/2020	102	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3060	14/08/2020	100	0,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3062	14/08/2020	101	1.046,54	5.356,40	2.257,70	3.098,70	3.304,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3081	14/08/2020	155	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3133	28/08/2020	102	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	101,85
	3137	28/08/2020	100	0,00	10.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,80	10.222,80
	3327	28/08/2020	100	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
	3332	28/08/2020	159	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
	3378	04/09/2020	155	0,00	270,90	270,90	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3380	04/09/2020	159	0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,01	210,01

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	3381	04/09/2020	102	0,00	2.963,55	0,00	0,00	2.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3389	04/09/2020	129	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3394	09/09/2020	255	0,00	13.039,46	0,00	0,00	13.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3395	09/09/2020	255	0,00	3.476,80	0,00	0,00	3.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3401	10/09/2020	100	0,00	574,26	0,00	0,00	574,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3409	16/09/2020	102	5.141,06	0,00	0,00	0,00	5.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3425	17/09/2020	100	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	17/09/2020	255	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
	3433	17/09/2020	255	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3448	23/09/2020	101	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,35	377,35
	3674	01/10/2020	100	5.814,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3701	13/10/2020	100	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	23,60
	3702	13/10/2020	100	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
	3703	13/10/2020	159	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
	3704	13/10/2020	255	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
	3729	15/10/2020	100	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00
	3733	15/10/2020	159	0,00	411,30	0,00	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3752	19/10/2020	102	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3776	27/10/2020	102	0,00	693,20	0,00	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	3802	29/10/2020	101	0,00	186,90	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00
	4047	04/11/2020	102	0,00	206,42	206,42	0,00	0,00	206,42	0,00	0,00	0,00
	4048	04/11/2020	102	0,00	830,70	826,80	0,00	3,90	826,80	0,00	0,00	0,00
	4049	04/11/2020	102	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	0,00
	4050	04/11/2020	102	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00
	4052	04/11/2020	102	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00
	4059	04/11/2020	159	0,00	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00
	4064	04/11/2020	159	0,00	582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,16	582,16
	4065	04/11/2020	102	0,00	984,80	984,80	0,00	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00
	4069	04/11/2020	102	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00
	4070	04/11/2020	159	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00
	4072	04/11/2020	159	0,00	1.704,44	1.704,44	0,00	0,00	1.704,44	0,00	0,00	0,00
	4073	04/11/2020	100	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	4074	04/11/2020	100	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00
	4082	04/11/2020	102	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00
	4086	11/11/2020	154	0,00	3.940,20	3.940,20	0,00	0,00	3.940,20	0,00	0,00	0,00
	4088	11/11/2020	154	0,00	660,60	660,60	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00
	4091	11/11/2020	154	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00
	4096	11/11/2020	255	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	4098	11/11/2020	255	0,00	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4102	11/11/2020	159	0,00	778,10	0,00	0,00	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4105	11/11/2020	255	0,00	1.055,30	0,00	0,00	1.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4114	13/11/2020	100	0,00	6.545,80	0,00	6.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4115	13/11/2020	100	0,00	1.719,86	0,00	0,00	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	13/11/2020	100	0,00	4.259,21	0,00	0,00	4.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4133	20/11/2020	154	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
	4136	20/11/2020	154	0,00	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4138	20/11/2020	154	0,00	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4149	20/11/2020	153	0,00	5.924,67	0,00	0,00	5.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	20/11/2020	153	0,00	4.649,91	0,00	0,00	4.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4152	20/11/2020	154	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4153	20/11/2020	153	0,00	4.496,25	0,00	0,00	4.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4154	20/11/2020	154	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4155	20/11/2020	153	0,00	1.039,08	0,00	0,00	1.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	23/11/2020	102	0,00	1.325,38	0,00	0,00	1.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4164	23/11/2020	154	9.068,00	0,00	0,00	0,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4165	23/11/2020	154	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	4167	23/11/2020	255	0,00	254,70	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	4169	23/11/2020	255	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	27/11/2020	118	48.884,77	0,00	0,00	0,00	48.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4273	27/11/2020	129	17.458,62	0,00	0,00	0,00	17.458,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4467	30/11/2020	154	0,00	4.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,89	4.977,89
	4468	01/12/2020	102	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4477	07/12/2020	100	0,00	8.666,49	0,00	0,00	8.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4498	09/12/2020	100	0,00	1.474,80	0,00	0,00	1.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4499	09/12/2020	100	0,00	343,50	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	153,60	153,60
	4502	09/12/2020	102	2.129,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	09/12/2020	100	4.472,14	0,00	0,00	0,00	4.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4505	09/12/2020	100	4.718,06	0,00	0,00	0,00	4.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4506	09/12/2020	100	4.294,30	0,00	0,00	0,00	4.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531	14/12/2020	154	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4537	14/12/2020	100	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	14/12/2020	156	9.695,00	0,00	0,00	0,00	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4541	14/12/2020	100	1.000,80	0,00	0,00	0,00	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4552	14/12/2020	129	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4553	14/12/2020	129	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4556	14/12/2020	155	0,00	185.130,08	0,00	0,00	185.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	4557	14/12/2020	102	0,00	31.869,92	0,00	0,00	31.869,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	15/12/2020	101	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4563	15/12/2020	100	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4564	15/12/2020	100	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4568	18/12/2020	102	0,00	9.175,08	0,00	0,00	9.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4571	18/12/2020	154	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4575	18/12/2020	100	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4576	18/12/2020	156	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4577	18/12/2020	156	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4578	18/12/2020	156	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4579	18/12/2020	156	0,00	1.645,20	0,00	0,00	1.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4592	23/12/2020	102	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4593	23/12/2020	100	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4598	23/12/2020	154	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4604	29/12/2020	102	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4606	29/12/2020	253	0,00	647,70	0,00	0,00	647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4607	29/12/2020	253	0,00	4.846,34	0,00	0,00	4.846,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4608	29/12/2020	253	10.891,54	0,00	0,00	0,00	10.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4609	29/12/2020	253	0,00	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	4610	29/12/2020	253	0,00	1.020,45	0,00	0,00	1.020,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4611	29/12/2020	100	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4715	30/12/2020	100	817,35	0,00	0,00	0,00	817,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4716	30/12/2020	100	3.669,89	0,00	0,00	0,00	3.669,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	30/12/2020	100	1.223,30	0,00	0,00	0,00	1.223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4718	30/12/2020	100	1.345,87	0,00	0,00	0,00	1.345,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	30/12/2020	100	4.676,06	0,00	0,00	0,00	4.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4720	30/12/2020	100	1.035,60	0,00	0,00	0,00	1.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721	30/12/2020	100	10.412,37	0,00	0,00	0,00	10.412,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4722	30/12/2020	100	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4723	30/12/2020	100	841,62	0,00	0,00	0,00	841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4724	30/12/2020	100	1.186,83	0,00	0,00	0,00	1.186,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4725	30/12/2020	100	1.879,76	0,00	0,00	0,00	1.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4726	30/12/2020	100	1.064,91	0,00	0,00	0,00	1.064,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4727	30/12/2020	100	526,02	0,00	0,00	0,00	526,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4728	30/12/2020	100	437,90	0,00	0,00	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4729	30/12/2020	100	3.910,19	0,00	0,00	0,00	3.910,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4730	30/12/2020	100	335,70	0,00	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4731	30/12/2020	100	471,43	0,00	0,00	0,00	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	4732	30/12/2020	100	791,48	0,00	0,00	0,00	791,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4733	30/12/2020	100	6.526,47	0,00	0,00	0,00	6.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4734	30/12/2020	100	714,24	0,00	0,00	0,00	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4735	30/12/2020	100	7.809,95	0,00	0,00	0,00	7.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4736	30/12/2020	100	1.167,83	0,00	0,00	0,00	1.167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4737	30/12/2020	100	3.105,49	0,00	0,00	0,00	3.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4738	30/12/2020	100	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4739	30/12/2020	100	753,25	0,00	0,00	0,00	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	30/12/2020	102	1.811,43	0,00	0,00	0,00	1.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4741	30/12/2020	102	4.523,63	0,00	0,00	0,00	4.523,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4742	30/12/2020	102	21.855,31	0,00	0,00	0,00	21.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4743	30/12/2020	159	11.555,21	0,00	0,00	0,00	11.555,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4744	30/12/2020	102	2.655,54	0,00	0,00	0,00	2.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4745	30/12/2020	102	9.287,14	0,00	0,00	0,00	9.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4746	30/12/2020	102	293,32	0,00	0,00	0,00	293,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4747	30/12/2020	102	3.533,10	0,00	0,00	0,00	3.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4748	30/12/2020	102	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4749	30/12/2020	102	2.038,18	0,00	0,00	0,00	2.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	30/12/2020	100	1.663,45	0,00	0,00	0,00	1.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	4751	30/12/2020	100	342,42	0,00	0,00	0,00	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4752	30/12/2020	100	1.750,67	0,00	0,00	0,00	1.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4753	30/12/2020	100	1.543,01	0,00	0,00	0,00	1.543,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4754	30/12/2020	101	1.817,27	0,00	0,00	0,00	1.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4755	30/12/2020	101	7.789,38	0,00	0,00	0,00	7.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4756	30/12/2020	118	1.834,17	0,00	0,00	0,00	1.834,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4757	30/12/2020	118	47.048,09	0,00	0,00	0,00	47.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4758	30/12/2020	101	416,45	0,00	0,00	0,00	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4759	30/12/2020	101	12.730,33	0,00	0,00	0,00	12.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	30/12/2020	100	218,95	0,00	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4761	30/12/2020	100	742,45	0,00	0,00	0,00	742,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4762	30/12/2020	100	900,27	0,00	0,00	0,00	900,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4764	30/12/2020	100	452,59	0,00	0,00	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4765	30/12/2020	100	778,25	0,00	0,00	0,00	778,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4770	30/12/2020	100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4771	30/12/2020	101	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4777	30/12/2020	100	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4778	30/12/2020	100	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Exercício	Empenho		Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
	Total por Exercício			447.360,56	526.669,79	0,00	11.292,38	973.319,77	281,34	0,00	84.109,13	84.109,13
	Total por Órgão			447.360,56	526.669,79	0,00	11.292,38	973.319,77	281,34	0,00	93.946,11	93.946,11
	Total			447.360,56	526.669,79	0,00	11.292,38	973.319,77	281,34	0,00	94.111,11	94.111,11

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.

Eventuais restos a pagar que derivam de empenhos anteriores a 2013 não têm a codificação por natureza de despesa validada pelo Sicom. Assim, para esses casos, os filtros de classificação por natureza de despesa apresentam a opção "Empenhos anteriores a 2013".

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 12:39:02

Situação da opção de semestralidade: Oplante

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Executivo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	Não Informada	Não Informado
2º Semestre	Não Informada	Não Informado

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	34.973.180,07	38.682.739,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.773.180,07	37.682.739,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.773.180,07	37.682.739,16

¹ A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento dos limites legais, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.978.779,79	45,95 %	16.975.822,88	45,05 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	17.838.641,38	51,30 %	19.331.245,19	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	18.777.517,24	54,00 %	20.348.679,15	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Dívida Consolidada Líquida	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	41.727.816,08	120,00 %	45.219.286,99	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Garantias de Valores				
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	7.650.099,62	22,00 %	8.290.202,62	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Operações de Crédito (Exceto ARO)				
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	5.563.708,81	16,00 %	6.029.238,27	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO				
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 10 da Res. 43/2001 SF)	2.434.122,60	7,00 %	2.637.791,74	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Obs.: Os valores referentes a receita corrente líquida e despesa total com pessoal correspondem ao período móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 12:40:13

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Legislativo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	Não Informada	Não Informado
2º Semestre	Não Informada	Não Informado

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Liquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Liquida	34.973.180,07	38.682.739,16
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.773.180,07	37.682.739,16

¹ A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento dos limites legais, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	712.346,64	2,05 %	697.835,71	1,85 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	1.982.071,26	5,70 %	2.147.916,13	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	2.086.390,80	6,00 %	2.260.964,35	6,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Restos a Pagar		Valor Total
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício		0,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)		4.203,85

Obs.: Os valores referentes a Receita Corrente Líquida e Despesa Total com Pessoal correspondem ao Período Móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

Município: 3132909 - Itamogi

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 04/05/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/05/2022 12:45:11

Crerios de seleo: Perodo: 6º Bimestre

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execuo Orçamentária

Art. 48 da LRF

Publicao RREO	
Data	Local
Não Informada	Não Informada

Receita Corrente Liquida*	01/2021 a 12/2021
Receita Corrente Líquida	38.682.739,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.682.739,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.682.739,16

Balano Orçamentário		
Receitas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Previsão Inicial		36.000.000,00
Previsão Atualizada		38.284.955,55
Receitas Realizadas	8.066.515,44	39.593.749,59
Déficit Orçamentário		0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.058.472,68
Despesas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Dotação Inicial		36.000.000,00
Créditos Adicionais	1.462.869,00	5.343.428,23
Dotação Atualizada		41.343.428,23
Despesas Empenhadas	5.645.355,46	34.647.374,40
Despesas Liquidadas	8.483.388,20	32.704.345,28
Despesas Pagas	7.882.234,73	28.918.305,59
Superávit Orçamentário		4.946.375,19

Despesas por Função/Subfunção	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Despesas Empenhadas	5.645.355,46	34.647.374,40
Despesas Liquidadas	8.483.388,20	32.704.345,28

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o 6º Bimestre (b)	% do Resultado Apurado em relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal¹	264.137,12	6.282.261,11	2.378,41 %
Resultado Primário²	264.137,12	5.949.920,68	2.252,59 %

¹O valor está sendo extraído do campo 'Resultado Nominal com Base no Resultado Primário' do relatório 'Demonstrativo do Resultado Nominal'.

²O valor está sendo extraído do campo 'RESULTADO PRIMÁRIO (XXVIII) = [XVa - (XXVIIa + XXVIIb + XXVIIc)]' do relatório 'Demonstrativo do Resultado Primário'.

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.

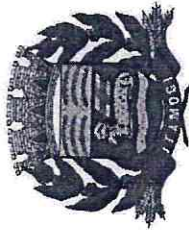
Restos a Pagar por Poder						
Poder	Total Geral dos Restos à Pagar					
	Inscritos		Pagos	Cancelados/ Atribuídos	Restabelecidos/ Encampados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores a 2020	Em 31 de dezembro de 2020				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	10.001,98	1.069.002,62	973.601,11	11.292,38	0,00	94.111,11
Poder Executivo	9.836,98	1.069.002,62	973.601,11	11.292,38	0,00	93.946,11
Poder Legislativo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II)	10.001,98	1.069.002,62	973.601,11	11.292,38	0,00	94.111,11

		Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.617.098,68	25,00 %	45,32 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.346.773,48	70,00%	74,10 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00%	0 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00%	0 %

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesas de Capital Líquida	3.023.030,14	2.948.798,53

Receitas da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	2,67	9.997,33
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

		Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	7.492.225,47	15,00 %	26,02 %



Câmara Municipal de Itamogi - MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☒ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	JULIANA APARECIDA PAULAN DE REZENDE	318.537.868-70
2	MARCOS BENEDITO DOS SANTOS	484.358.806-72
3	MARCOS LOGUERCIO SILVA	109.743.586-57

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☐ Outras (justificar): _____

_____ Itamogi, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Marcelo Soares de Almeida
Fulgênia Aparecida Ruytem Permon
Prof.ª Benedita dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☒ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CARGO	CPF
1	Cláudio Luiz Garcia Dias	Chefe do Setor de Compras	004.539.186-62
2	Maykon Aparecido Barbosa Silva	Agente Administrativo IIA	141.401.726-06
3	Ana Paula C. da Costa de Campos	Secretaria de Administração	053.545.706-54

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

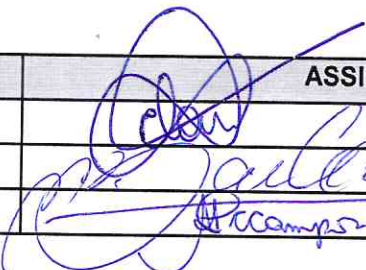
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 31/12/2021
2. DIVERGÊNCIAS

- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			

☐ Outras (justificar): _____

Itamogi, 14 de março de 2022.

N.	NOME	ASSINATURA
1	Cláudio Luiz Garcia Dias	
2	Maykon Aparecido Barbosa Silva	
3	Ana Paula C. da Costa de Campos	

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:40:23 -03'00'



Câmara Municipal de Itamogi - MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☒ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	JULIANA APARECIDA PAULAN DE REZENDE	318.537.868-70
2	MARCOS BENEDITO DOS SANTOS	484.358.806-72
3	MARCOS LOGUERCIO SILVA	109.743.586-57

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022

2. DIVERGÊNCIAS

- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☐ Outras (justificar): _____

_____ Itamogi, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Marcelo Soares de Almeida
Fulgência Sp. Paulomir Kerndt
Marcelo Bandeira dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☒ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CARGO	CPF
1	Tatiane Rosa de Medeiros	Orientadora Contábil	097.579.936-38
2	Ana Paula C. da Costa de Campos	Secretária de Administração	053.545.706-54
3	Lamir Dias dos Santos	Secretário de Finanças	498.969.386-87

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

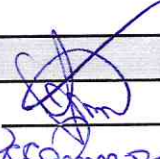
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 31/12/2021
2. DIVERGÊNCIAS

- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			

☐ Outras (justificar): _____

Itamogi, 14 de março de 2022.

N.	NOME	ASSINATURA
1	Tatiane Rosa de Medeiros	
2	Ana Paula C. da Costa de Campos	
3	Lamir Dias dos Santos	

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:38:33 -03'00'



Câmara Municipal de Itamogi - MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☒ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	JULIANA APARECIDA PAULAN DE REZENDE	318.537.868-70
2	MARCOS BENEDITO DOS SANTOS	484.358.806-72
3	MARCOS LOGUERCIO SILVA	109.743.586-57

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☐ Outras (justificar): _____

____ Itamogi, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Marcos Lourenço Filho
Juliana Ap. Paulang Rezende
Alfonso Buelito dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☒ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CARGO	CPF
1	Vinícius Vieira de Andrade	Procurador Geral do Município	430.712.338-76
2	Juliana da Costa Cardeal Basílio	Agente Administrativo IIIA	063.397.826-47
3	Ana Paula C. da Costa de Campos	Secretaria de Administração	053.545.706-54

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 31/12/2021
2. DIVERGÊNCIAS

- ☐ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☒ Outras (justificar):

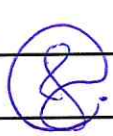
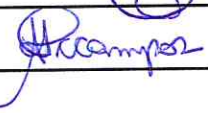
Em atendimento as exigências trazidas pelo Boletim SICOM nº 8/2019 a Comissão para avaliação dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive os Imóveis vem adotando as seguintes providências técnico-operacionais que subsidiarão a apuração das divergências e valores exigidos para elaboração da Certidão de Inventário:

- Levantamento dos imóveis no qual a Prefeitura detém a posse, não a propriedade.
- Levantamento dos imóveis no qual a Prefeitura detém a propriedade, não a posse.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Itamogi, 14 de março de 2022.

N.	NOME	ASSINATURA
1	Vinícius Vieira de Andrade	
2	Juliana da Costa Cardeal Basílio	
3	Ana Paula C. da Costa de Campos	

RONALDO

PEREIRA

DIAS:10043467865

Assinado de forma digital
por RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:39:54
-03'00'



Câmara Municipal de Itamogi - MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☒ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

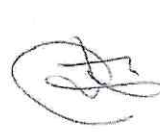
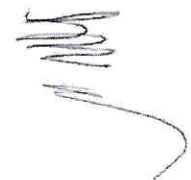
Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	JULIANA APARECIDA PAULAN DE REZENDE	318.537.868-70
2	MARCOS BENEDITO DOS SANTOS	484.358.806-72
3	MARCOS LOGUERCIO SILVA	109.743.586-57

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☐ Outras (justificar): _____

_____ Itamogi, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Prof. Dr. Carlos Roberto de Almeida
Guiliana Ap. Paulam. Peranda
Prof. Dr. Rauldito dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☐ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☒ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CARGO	CPF
1	Tatiane Rosa de Medeiros	Orientadora Contábil	097.579.936-38
2	Ana Paula C. da Costa de Campos	Secretária de Administração	053.545.706-54
3	Lamir Dias dos Santos	Secretário de Finanças	498.969.386-87

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 31/12/2021
2. DIVERGÊNCIAS

- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			

☐ Outras (justificar): _____

Itamogi, 14 de março de 2022.

N.	NOME	ASSINATURA
1	Tatiane Rosa de Medeiros	
2	Ana Paula C. da Costa de Campos	
3	Lamir Dias dos Santos	

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:39:05 -03'00'



Câmara Municipal de Itamogi - MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☒ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	JULIANA APARECIDA PAULAN DE REZENDE	318.537.868-70
2	MARCOS BENEDITO DOS SANTOS	484.358.806-72
3	MARCOS LOGUERCIO SILVA	109.743.586-57

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

☐ Outras (justificar): _____

_____ Itamogi, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Marcelo Aquino de Almeida
Fulcrina Ap. Paulam Peranda
Após Encerrado do Sudo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- ☒ em Tesouraria
- ☐ dos Materiais em Almoxarifado;
- ☐ dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- ☐ do Passivo Circulante e não Circulante;
- ☐ das Contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi devidamente levantado, sob a responsabilidade da comissão instituída para tal finalidade, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CARGO	CPF
1	Tatiane Rosa de Medeiros	Orientadora Contábil	097.579.936-38
2	Ana Paula C. da Costa de Campos	Secretária de Administração	053.545.706-54
3	Lamir Dias dos Santos	Secretário de Finanças	498.969.386-87

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 31/12/2021
2. DIVERGÊNCIAS

- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			

☐ Outras (justificar): _____

Itamogi, 14 de março de 2022.

N.	NOME	ASSINATURA
1	Tatiane Rosa de Medeiros	
2	Ana Paula C. da Costa de Campos	
3	Lamir Dias dos Santos	

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:41:08 -03'00'

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.209,32		37.209,32
31900102 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	14.300,00		14.300,00
31900401 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	294.161,21		294.161,21
31900402 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	16.319,71		16.319,71
31900499 - OUTROS	1.481.259,64		1.481.259,64
31901101 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	3.382.544,62		3.382.544,62
31901102 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	937.840,23		937.840,23
31901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	6.682.010,26		6.682.010,26
31901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	801.184,58	23.876,76	825.061,34
31901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		153.576,72	153.576,72
31901107 - SUBSÍDIO DE PREFEITO	233.541,86		233.541,86
31901108 - SUBSÍDIO DE VICE-PREFEITO	81.739,57		81.739,57
31901109 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	305.019,00		305.019,00
31901112 - Remuneração de Membros de Conselhos	78.906,67		78.906,67
31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.967,49		2.967,49
31901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.590.611,34	37.265,20	1.627.876,54
31901304 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 70%)	628.017,33		628.017,33
31901305 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 30%)	189.856,89		189.856,89
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.239,41		217.239,41
31909401 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	118.597,17		118.597,17
Total da Despesa Bruta com Pessoal	17.093.326,30	214.718,68	17.308.044,98

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria			
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	118.597,17		118.597,17
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores			
Total das Exclusões	118.597,17		118.597,17
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	16.974.729,13	214.718,68	17.189.447,81

Receita Corrente do Município			43.949.594,96
(-) Total de Deduções			(5.266.855,80)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)			
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB			5.266.855,80
(-) Total de Exclusões			
Receitas Corrente Intraorçamentária			
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência			
Compensação entre Regimes de Previdência			
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)			38.682.739,16
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)			250.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada			38.432.739,16

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	20.753.679,15	2.305.964,35	23.059.643,50
Total da Despesa com Pessoal	16.974.729,13	214.718,68	17.189.447,81
% Aplicado	44,17 %	0,56 %	44,73 %

Local/Data/Assinaturas

ITAMOGI, 22 de março de 2022

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:46:49 -03'00'

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

ANEXO V

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	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	307.869,06	0,00	3.804,09	311.673,15
301 - ATENCAO BASICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	686.800,97	644,60	0,00	687.445,57
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	5.327.675,92	96.853,98	37.626,50	5.462.156,40
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	450.293,98	11.361,10	830,63	462.485,71
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	118.344,01	0,00	0,00	118.344,01
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	314.318,39	2.673,64	760,60	317.752,63
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1001 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	132.368,00	0,00	0,00	132.368,00
Total	7.337.670,33	111.533,32	43.021,82	7.492.225,47
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				7.337.670,33
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)				154.555,14
Subtotal (C = A + B)				7.492.225,47
Disponibilidade de caixa (D)				823.060,51
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)				15.987,71
Valores Restituíveis a Recolher (F)				74.056,78
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)				88.867,47
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)				821.883,49
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)				0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)				0,00
Total Aplicado (K = C – I + J)				7.492.225,47

ANEXO V

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	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
Local/Data/Assinaturas				
ITAMOGI, 22 de março de 2022				

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

RONALDO
PEREIRA

DIAS:10043467865

Assinado de forma digital
por RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:45:40
-03'00'

ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	436.559,35
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	824,91
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	157.242,80
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.330,38
1.1.1.8.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.8.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	650.460,69
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	136,85
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	19,45
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,96
1.1.1.8.01.4.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.8.01.4.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.4.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dív	0,00
1.1.1.8.01.4.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	523.307,78
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.428,89
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.455,99
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.870,09
1.1.1.8.02.3.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.3.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.3.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.3.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.8.02.4.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.4.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	587.707,53
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	49.777,92
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00

ANEXO IV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
Subtotal	2.463.129,59
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.113.749,81
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	92.673,71
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	9.608.382,08
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	1.412.828,15
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	106.654,19
Subtotal	26.334.287,94
Total das Receitas (A)	28.797.417,53

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	4.319.612,63
C – Valor da Aplicação	26,02 %	7.492.225,47
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	11,02 %	3.172.612,84
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00

Local/Data/Assinaturas

ITAMOGI, 22 de março de 2022

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:47:28 -03'00'

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
12 - EDUCACAO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	97.404,50	64,05	0,00	97.468,55
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	627.928,91	1.444.833,69	10.276,84	2.083.039,44
1204 - TRANSPORTE ESCOLAR	249.305,95	5.435,95	1.259,78	256.001,68
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1201 - EDUCACAO INFANTIL	103.824,77	6.057,30	1.644,84	111.526,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
2703 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	10.031,43	0,00	0,00	10.031,43
367 - EDUCACAO ESPECIAL				
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	17.275,31	109,90	0,00	17.385,21
Total	1.105.770,87	1.456.500,89	13.181,46	2.575.453,22
Descrição				Valor
Valor Pago (A)				1.105.770,87
Contribuicao ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)				5.266.855,80
Restos a Pagar Inscritos no Exercicios (B)				1.469.682,35
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)				7.842.309,02
Disponibilidade de caixa (D)				1.792.424,80
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercicios Anteriores (E)				57.895,28
Valores Restituiveis a Recolher (F)				15.581,96
Valores Restituiveis Registrados no Ativo Financeiro (G)				7.350,97
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)				1.726.298,53
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)				0,00
Restos a Pagar de Exercicios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no Exercicios atual (Consulta 932.736) (J)				0,00
Total Aplicado (K = C – I + J)				7.842.309,02

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
Local/Data/Assinaturas				
ITAMOGI, 22 de março de 2022				

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:46:17 -03'00'

ANEXO II

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)

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	436.559,35
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	824,91
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	157.242,80
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.330,38
1.1.1.8.01.1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.8.01.1.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.8.01.1.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.1.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	650.460,69
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	136,85
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	19,45
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,96
1.1.1.8.01.4.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.8.01.4.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.8.01.4.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.01.4.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	523.307,78
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.428,89
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.455,99
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.870,09
1.1.1.8.02.3.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.8.02.3.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.8.02.3.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.3.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.8.02.4.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.8.02.4.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.8.02.4.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.8.02.4.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.8.02.4.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deduções da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	587.707,53
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	49.777,92
(-) Deduções da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	

ANEXO II

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)

Receitas		Valor
(-) Deducoes da Receita do ITR		
Subtotal		2.463.129,59
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais		
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		15.113.749,81
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal		662.454,11
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal		585.177,21
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		92.673,71
1.7.1.8.01.8.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do		
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		9.608.382,08
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		1.412.828,15
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		106.654,19
Subtotal		27.581.919,26
Total das Receitas (A)		30.045.048,85
Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	7.511.262,21
C - Valor da Aplicacao	26,10 %	7.842.309,02
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	1,10 %	331.046,81
Local/Data/Assinaturas		
ITAMOGI, 22 de março de 2022		
RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865 Assinado de forma digital por RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865 Dados: 2022.03.23 10:48:03 -03'00'		

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.866.394,09
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	5.852.395,46
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	13.998,63
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	5.866.394,09
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	5.866.394,09

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - EDUCACAO						
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.585.204,44	784.529,95	4.369.734,39	0,00	0,00	0,00
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	3.585.204,44	784.529,95	4.369.734,39	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	664.475,00	559.999,69	1.224.474,69	0,00	0,00	0,00
1201 - EDUCACAO INFANTIL	664.475,00	559.999,69	1.224.474,69	0,00	0,00	0,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.225,67	5.259,07	25.484,74	0,00	0,00	0,00
2703 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	20.225,67	5.259,07	25.484,74	0,00	0,00	0,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	97.094,04	58.001,80	155.095,84	0,00	0,00	0,00
1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL	97.094,04	58.001,80	155.095,84	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	4.366.999,15	1.407.790,51	5.774.789,66	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	4.366.999,15	1.407.790,51	5.774.789,66	0,00	0,00	0,00

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

	INSCRITAS NA FONTE 118 (A)	INSCRITAS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 166 (D)	INSCRITAS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	4.366.999,15	1.407.790,51	5.774.789,66	0,00	0,00	0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	5.866.394,09	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	4.106.475,86	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	4.366.999,15	74,44 %

IV - APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	91.604,43	1,56 %	586.639,41
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	91.604,43	1,56 %	0,00
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	0,00

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15,00 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
20.1 - VALOR PAGO	0,00	0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	0,00	0,00 %

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50,00 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28)	0,00	0,00 %

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	0,00	0,00	236.703,87
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	141.737,92	0,00	141.737,92
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	141.737,92	0,00	141.737,92

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	0,00
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	0,00
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	TOTAL:	0,00	0,00

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: ODINEIA DO CARMO LEMES FERREIRA

CPF: 682.108.096-87

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: RUA ANTONIO CARLOS 55 Nº S/N - Centro - ITAMOGI - MG - CEP.: 37973000

Telefone:

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710)

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 118, 119,166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97;

LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL

Local/Data/Assinaturas

ITAMOGI, 22 de março de 2022

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.23 10:48:48 -03'00'

PARECER ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI- MG.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988; **Emenda Constitucional nº 108, de 26/08/2020. Lei nº 14.113, de 25/12/2020** e IN nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2021.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2021

1. DOS REPASSES MENSAIS E APLICAÇÃO

Este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)** correspondente ao **exercício de 2021**.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2021, totalizou R\$ **5.866.394,09** assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Fundeb – Impostos e Transferências	5.866.394,09
Transferência de Recursos do FUNDEB	5.852.395,46
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	13.998,63
2 - Fundeb – Complementação da União - VAAT	0,00
Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	0,00
Sub-Total	5.866.394,09
Devolução de Recursos do Fundeb – Consulta nº 1.047.718	0,00
TOTAL DA RECEITA	5.866.394,09

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais da educação básica em efetivo exercício (Parcela do 70%), o valor de R\$ **4.346.773,48** e em outros pagamentos (Parcela do 30%), o valor de R\$ **1.402.531,44**, aplicados no exercício de 2021, de acordo com o Anexo VIII da Instrução Normativa TCE-

MG nº 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2021, repassados ao Município de Itamogi - MG, no exercício de 2021.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

Confirmou-se a plena inteligência do **Capítulo V, artigo 26 da Lei nº 14.113/2020, e art. 12 da Instrução Normativa TCE/MG nº 02/2021**, segundo o qual os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos 70% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	5.866.394,09
Total das Despesas realizadas com Recursos do Fundeb		5.749.304,92
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	70%	4.106.475,86
Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	74,10%	4.346.773,48

Constatamos, assim, que no exercício de 2021, o Município de Itamogi - MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 74,10%, ficando acima do mínimo exigido de 70%, na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb - Complementação	100%	0,00
Mínimo legal para Gastos com Ensino Infantil	50%	0,00
Total das Despesas realizadas com Ensino Infantil	-	0,00
Mínimo legal para Gastos com Despesas de Capital	15%	0,00
Total das Despesas realizadas com Despesas de Capital	-	0,00

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

Analizadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais – administrativos, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício de 2021 com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, observou-se o total cumprimento da legislação pertinente.

3. DO SALDO FINANCEIRO

Aos 31/12/2021, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 21.753-0, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 126.889,80, e um saldo de 16.939,34 na conta nº 20.742-2, onde são movimentadas as despesas referente a Folha de Pagamento dos Funcionários do município, atendendo às disposições do **inciso II do § 4º do art. 16 da Instrução Normativa TCE/MG 02/2021**, que autoriza a utilização de até **10% (dez por cento)** destes recursos no **primeiro quadrimestre** do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do **§ 3º do art. 25 da Lei Federal nº 14.113/2020**.

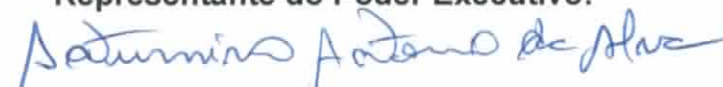
4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de Itamogi - MG, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2021 e **concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de Itamogi - MG.**

É o Parecer.

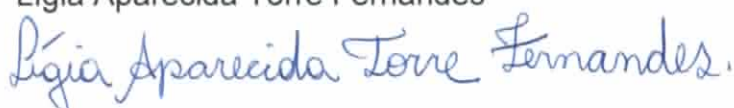
Itamogi - MG, 14 de março de 2022.

Representante do Poder Executivo:

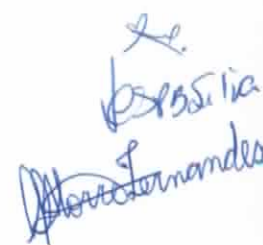

Saturnino Antonio da Silva

Representante do Conselho Munic. Educação:

Lígia Aparecida Torre Fernandes





Representante dos Professores:

Rosângela Aparecida Silva Garcia

Rosângela Aparecida Silva Garcia

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:

Fabiana Aparecida Silva Ferreira

Fabiana Aparecida Silva Ferreira

Representante dos Diretores das Escolas Municipais:

Josiene Rosa Cardeal Ribeiro

Josiene Rosa Cardeal Ribeiro

Representante dos Pais de Alunos:

Rosa Aparecida Queiróz

Rosa Aparecida Queiróz

Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas:

Rosa Maria Marcomini Loguércio

Rosa Maria Marcomini Loguércio

Representante do Conselho Tutelar:

Vanessa P.S. Paiva Borges da Silva

Vanessa Cristina Sousa Paiva Borges da Silva

Representante da Loja Maçonica "Luz e Virtude Itamogiense":

Diego Ferreira de Souza

Diego Ferreira de Souza

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB. Aos 14(quatorze) dias do mês de Março de 2022(dois mil e vinte e dois), às 13:00 hs(treze horas),na sala de reuniões na Prefeitura Municipal de Itamogi, situada na rua: Olímpia Ebrantina de Mello Barreto, número 392, bairro Lago Azul, houve uma reunião do Conselho Municipal do FUNDEB, com as presenças: Representante do Poder Executivo: Saturnino Antonio da Silva; Representante do Conselho Munic. Educação:Lígia Aparecida Torre Fernandes; Representante dos Professores:Rosangela Aparecida Silva Garcia; Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:Fabiana Aparecida Silva Ferreira; Representante dos Diretores das Escolas Municipais:Josiene Rosa Cardeal Ribeiro; Representante dos Pais de Alunos:Rosa Aparecida Queiróz;Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas: Rosa Maria Marcomini Loguércio; Representante do Conselho Tutelar:Vanessa Cristina Sousa Paiva Borges da Silva; Representante da Loja Maçônica "Luz e Virtude Itamogiense": Diego Ferreira de Souza.A Presidente senhora Josiene Rosa Cardeal Ribeiro, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos; relata que a pauta da reunião dispõe sobre o objetivo de apresentar aos membros conselheiros, as prestações de contas e seu Parecer acerca da movimentação dos recursos recebidos pelo FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, referente ao ano de 2021(dois mil e vinte e um), do Município de Itamogi/MG; para sua apreciação e aprovação; Relata sobre a lei que fundamenta esta análise: "Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Emenda Constitucional nº53, de 19/12/2006, Lei nº11.494 de 20/06/2007 e INTCE/MG nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre: **1- Repasses Mensais e Aplicação** dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2021(dois mil e vinte e um),a presidente exhibe a todos presentes demonstrativos financeiros do FUNDEB, do exercício de 2021(dois mil e vinte e um),citando que este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB), correspondente ao Exercício de 2021(dois mil e vinte e um); explica que a Receita do FUNDEB, no exercício de 2021, totalizou R\$5.866.394,09(cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top signature: *Imagem*
- Signature: *Rosângela*
- Signature: *Fabiana*
- Initial: *AL*
- Signature: *Vanessa*
- Signature: *Diego*
- Signature: *Bessia*

mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Fundeb - Impostos e Transferências	5.866.394,09
Transferência de Recursos do FUNDEB	5.852.395,46
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	13.998,63
2 - Fundeb - Complementação da União - VAAT	0,00
Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00
Sub-Total	5.866.394,09
Devolução de Recursos do Fundeb - Consulta nº 1.047.718	0,00
TOTAL DA RECEITA	5.866.394,09

Prossegue a presidente informando, que no âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais- profissionais do Magistério, no valor de R\$4.346.773,48 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos); e em outros pagamentos, o valor de R\$1.402.531,44 (um milhão, quatrocentos e dois mil, quinhentos e trinta e um e quarenta e quatro centavos), aplicados no exercício de 2021(dois mil e vinte e um), de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG nº04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2021(dois mil e vinte e um); **2- DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

2-1 MAGISTÉRIO- Confirmou-se a plena inteligência do Capítulo V, artigos 21 e 22 da Lei nº 11.494/07, e art.14 da INTCE 13/08, SEGUNDO O QUAL OS RECURSOS DO Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos

Integridade
Manutenção
Desenvolvimento
Valorização
Profissionais
Educação
Fundeb
Estado
Distrito Federal
Municípios
Ensino
Pública

70%(setenta por cento) dos recursos anuais totais do fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública; Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	5.866.394,09
Total das Despesas realizadas com Recursos do Fundeb		5.749.304,92
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	70%	4.106.475,86
Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	74,10%	4.346.773,48

Os conselheiros constataam, assim que no exercício de 2021(dois mil e vinte e um), o Município de Itamogi/MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 74,10%, ficando acima do mínimo exigido de 70% na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação básica. **2.2- DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS:** Analisadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais-administrativo, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício 2021 (dois mil e vinte e um) com recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, observou-se o total cumprimento da legislação pertinente. **3- DO SALDO FINANCEIRO:-** Aos 31/12/2021, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 21.753-0, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recurso do FUNDEB, no valor de R\$126.889,80 (cento e vinte e seis mil oitocentos e oitenta e nove mil e oitenta centavos), e um saldo de R\$16.936,34(dezesseis mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), na conta nº 20.742-2, onde são movimentadas as despesas referentes à folha de Pagamento dos funcionários do município do inciso II do § 4º do art. 16 da Instrução Normativa TCE/MG 02/2021, que autoriza a utilização de até 10% (dez por cento) destes recursos no

Américo
Antonio
13/05/20
Al.
Admínio
Gerard
De
De
De

primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 3º do art. 25 da Lei Federal nº 14.113/2020. **4- CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB**-Os conselheiros concluíram que, com fulcro na legislação em epígrafe e nas instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de Itamogi-MG, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2021 (dois mil e vinte e um) e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de Itamogi/MG; É o parecer. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião. E eu, Fabiana Aparecida Silva Ferreira, Secretária do Conselho Municipal do FUNDEB, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos presentes.

Fabiana Aparecida Silva Ferreira, Joseline Rosa Gaudencio Ribeiro,
Diego Ferreira de Sousa, Rosângela Aparecida Silva Garas,
Rosa Aparecida Oliveira, Saturnino Antonio da Silva,
Jussara Cristina Sousa Ruy da Silva, Lígia Aparecida
Torre Fernandes, Rosa Maria Marcomini Aguiar

Itamogi/MG; É o parecer. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião. E eu, Fabiana Aparecida Silva Ferreira, Secretária do Conselho Municipal do Fundeb, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e por todos presentes.

Itamogi, MG, 14 de março de 2022.

Representante do Poder Executivo

Saturnino Antonio da Silva
Saturnino Antonio da Silva

Representante do Conselho Municipal de Educação

Ligia Aparecida Torre Fernandes
Ligia Aparecida Torre Fernandes

Representante dos Professores

Rosangela Aparecida Silva Garcia
Rosangela Aparecida Silva Garcia

Representante dos Diretores das Escolas Municipais

Josiene Rosa Cardeal Ribeiro
Josiene Rosa Cardeal Ribeiro

Representante dos Servidores Técnico/Administrativo

Fabiana Aparecida Silva Ferreira
Fabiana Aparecida Silva Ferreira

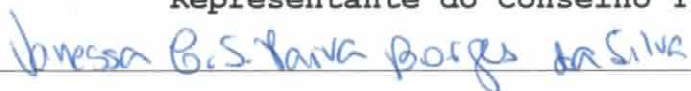
Representantes dos Pais de Alunos

Rosa Aparecida Queiroz
Rosa Aparecida Queiroz

Representante dos Estudantes e Entidades Secundaristas

Rosa Maria Marcomini Loguercio
Rosa Maria Marcomini Loguercio

Representante do Conselho Tutelar



Vanessa Cristina Sousa Paiva Borges da Silva

Representante da Loja Maçonica "Luz e Virtude"



Diego Ferreira de Souza

RONALDO

PEREIRA

DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por

RONALDO PEREIRA

DIAS:10043467865

Dados: 2022.03.16 16:43:51

-03'00'

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI-MG

ITAMOGI-MG
Março / 2022



Prefeito Municipal

NOME: RONALDO PEREIRA DIAS

CPF 100.434.678-65

Integrante do Controle Interno

NOME : CARLA FÉLIX DA SILVA

CPF 076.999.126-24

P

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INTRODUÇÃO

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

4.6. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA

6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL

6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL

- ATIVO CIRCULANTE

- ATIVO NÃO CIRCULANTE

- PASSIVO CIRCULANTE

- PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

- RESULTADO PATRIMONIAL

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE



6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL

9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.

10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NAS AÇÕES E NO SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE.

11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDA COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.

13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO.

14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO.

15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO.

16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

**17. INFORMAÇÕES SOBRE A ADESAO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
23.422/2019**

18. CONCLUSÃO

f

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/64, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Itamogi-MG **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021.**

2. INTRODUÇÃO

O encerramento do exercício financeiro de 2021 deixou evidenciado mais uma vez, a evolução da prática adotada pela administração pública, com relação ao planejamento e ao acompanhamento da execução orçamentária.

A metodologia criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir o equilíbrio, a transparência, e o controle da conta pública, está se consolidando a medida do uso, demonstrando que a condução do negócio público, está pautada na gestão fiscal responsável.

Neste aspecto, durante o exercício de 2021, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, com forma incisiva e exigente, quanto à necessidade do planejamento da programação financeira e da realização do desembolso, preservando a legalidade, e desta forma, também garantindo a legitimidade do processo em geral.

A postura do sistema do controle interno neste processo foi para atuar em forma integrada, visando o cumprimento do programa e da meta do governo, atendendo desta forma, toda a legislação que rege a matéria, acompanhando em forma prévia, concomitante, e subsequente, toda e qualquer ação desenvolvida, visando à proteção do ativo, a obtenção da informação adequada, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito à política da administração, e ainda zelando também pela gestão otimizada do processo em geral desta administração.

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2021 foi de R\$ 34.872.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 33.737.163,25.

4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual se configurou como um instrumento para planejamento, indo além da mera estimativa da receita e da despesa, onde se procurou estabelecer uma política voltada para o atendimento do anseio da população, equacionando esta política com o recurso disponível.



4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.244 de 07 de dezembro de 2020.

Durante o processo da elaboração da proposta orçamentária, foi verificada qual era a demanda existente, como também a providência para o seu equacionamento, combinada com a definida no Plano Plurianual e na Lei de Diretriz Orçamentária, e ainda, com a expectativa da receita para o exercício.

Consagrando o princípio da democracia e da transparência, e ainda atendendo ao parágrafo único, do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assegurada à população a participação no trabalho da elaboração do orçamento.

Com relação à estimativa da receita, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a evolução da receita anteriormente recebida verificada por método estatístico,
- o fator conjuntural que poderia influenciar a produtividade da fonte específica existente,
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM,
- a expansão do número do contribuinte e a alteração na legislação tributária,
- a projeção da receita transferida a ser realizada por outra instituição,
- a legislação vigente.

Com relação à fixação da despesa, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a demanda interna conjugada com o histórico da despesa realizada anteriormente,
- a meta prevista no Plano Plurianual,
- a meta e a prioridade definida na Lei de Diretriz Orçamentária,
- a fixação da reserva de contingência conforme Lei de Diretriz Orçamentária,
- a receita estimada,
- a legislação vigente.

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A execução orçamentária foi realizada segundo mandamento definido na Lei Contábil nº 4.320/1964, na Lei Licitatória nº 8.666/1993, na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), e em demais mandamentos legais pertinentes.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o quadro da programação

financeira, o quadro do cronograma mensal do desembolso, e o quadro da meta bimestral da arrecadação, objetivando buscar e manter o equilíbrio das contas públicas.

Dessa forma, e bem criteriosamente, foi verificado primeiramente a receita, geração e montante, e depois foi definida a despesa, quando seria efetivado o gasto e o respectivo montante, sempre a estabelecer e a garantir o equilíbrio das contas públicas.

A programação financeira consistiu em planejar mensalmente o fluxo da entrada do recurso, e com base nele, foi estabelecido o cronograma do desembolso, ou seja, a saída do caixa e o valor a ser distribuído através da cota.

Assim sendo, primou-se por conhecer bem o comportamento da receita durante o ano, e atentou-se para qualquer mudança, que sob alguma forma, poderia alterar a produtividade da fonte durante o exercício financeiro de 2021.

Nesse aspecto, foi elaborada a programação financeira, ou seja, a receita, e depois foi estabelecido o cronograma do desembolso mensal, ou seja, a despesa, tendo como base a observação de determinado critério, tanto para a receita como para a despesa, conforme detalhe abaixo:

Para a receita:

- a análise do comportamento da receita por receita;
- a indicação e a orientação do técnico que trabalha com a arrecadação;
- a indicação com base na proporção da receita realizada no ano anterior;
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2021;
- a informação da receita vinculada estimada;
- a experiência e o bom senso.

Para a despesa:

- a indicação baseada no conhecimento da despesa fixa;
- a indicação baseada na proporção da despesa realizada no ano anterior;
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2021;
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa;
- a informação do setor do pessoal da entidade;
- a informação da receita vinculada estimada;
- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa;
- a indicação da reserva técnica;
- a informação relativa ao valor a ser repassado mensalmente à câmara;
- a previsão do pagamento do resto a pagar do exercício anterior;
- a experiência e bom senso.

Após a elaboração da programação financeira e do cronograma do desembolso, foi efetuada a distribuição da cota, que corresponde ao recurso

financeiro liberado em determinado período do tempo para cada unidade orçamentária, instrumento que visa regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Por meio do Balanço Orçamentário, pode ser observada a capacidade do planejamento, uma vez que o mesmo demonstra a receita e a despesa prevista, em confronto com a realizada, bem como fornece condição para verificar, sob forma global, o desempenho da administração no tocante à arrecadação e ao emprego do recurso público.

O valor da receita orçada para o exercício foi **menor** que a receita efetivamente arrecadada, ocorrendo um **superávit** da arrecadação.

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O Crédito Suplementar destinado ao reforço da dotação orçamentária foi aberto em conformidade com o que prescreve o artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, e o artigo 167 inciso V da Constituição Federal, e respeitou o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e em Lei Específica.

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Para a abertura do Crédito Especial, foi observado o requisito do artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, do artigo 167 inciso V da Constituição Federal, do artigo 15, 16, 17 e 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a existência da prévia autorização legislativa.

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021 contemplou a reserva de contingência, cuja forma para utilização foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual foi destinada ao atendimento do passivo contingente e outro risco e evento fiscal imprevisto.

Como não ocorreu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou a passivo contingente, a reserva de contingência foi utilizada como fonte do recurso para a abertura do crédito adicional.

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2021, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.



Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

- a receita foi registrada pelo regime do caixa,
- a despesa foi registrada pelo regime da competência,
- o processo do pagamento assegura que foi cumprida a formalidade legal,
- o boletim diário do caixa foi escriturado diariamente,
- a conciliação bancária foi elaborada mensalmente,
- o recurso vinculado foi aplicado na finalidade específica,
- o saldo não aplicado se manteve na conta bancária vinculada para o exercício seguinte,
- o rendimento da aplicação financeira do recurso vinculado foi aplicado na finalidade específica,
- a retenção do imposto da renda foi feita e apropriada pela prefeitura como receita orçamentária,
- a aplicação financeira foi efetuada em banco oficial,
- a despesa orçamentária pendente da quitação foi inscrita em resto a pagar,
- a inscrição do resto a pagar foi feita utilizando como contrapartida a receita extra-orçamentária,
- o balanço financeiro confere com o quadro da apuração da receita e despesa.

6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período, com detalhe da conta representativa da disponibilidade do bem, do direito, e da obrigação, evidenciando o saldo patrimonial da entidade, ou seja, o Patrimônio Líquido.

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$12.877.793,94
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Créditos e Valores a Curto Prazo= R\$665.070,04
- Estoques = R\$ 402.989,52
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo = R\$ 2.292.157,94
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 222.092,53
- Imobilizado = R\$ 48.786.520,11
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 90.207,30
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 65.814,51
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 32.641,33
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 547.832,64

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 17.791,06
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 412.753,17
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Resultado Diferido = R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido,

caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2021 apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 64.079.584,07.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2021 apurou-se um Superávit de R\$ 6.466.328,50.

O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Demonstra a dívida a longo prazo, ou seja, a dívida com prazo para pagamento superior a um ano, sendo que toda obrigação a longo prazo, está demonstrada na dívida fundada.

- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo = R\$417.306,29
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo = R\$ 13.237,94

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Demonstra a dívida a curto prazo, ou seja, a dívida com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que toda obrigação a curto prazo, está corretamente demonstrada no quadro da dívida fluante.

- Restos a pagar = R\$ 2.234.215,22
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 920.304,66
- Débitos de Tesouraria = R\$ 0,00

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS

Demonstra o crédito a curto prazo, ou seja, o crédito com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que o crédito a curto prazo, está corretamente demonstrado no quadro dos devedores diversos.

- Haveres Financeiros = R\$ 665.070,04

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO

O valor constante no inventário geral analítico guarda paridade com a demonstração contábil, sendo que todo valor constante no inventário geral



analtico pode ser comprovado através do extrato, conciliação, declaração, carga patrimonial, certidão, e outros documentos hábeis.

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2021, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 17,49.

$\text{R\$ } 12.877.793,94 \text{ (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ } 736.495,78 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 17,49 \text{ (dezessete reais e quarenta e nove centavos).}$

O índice da liquidez corrente indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2021, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos à Curto Prazo o valor de R\$ 18,94.

$\text{R\$ } 13.945.853,50 \text{ (Ativo Circulante) / R\$ } 736.495,78 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 18,94 \text{ (dezoito reais e noventa e quatro centavos).}$

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2021, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 55,91.

$\text{R\$ } 65.246.624,08 \text{ (Total do Ativo) / R\$ } 1.167.040,01 \text{ (Total do Passivo) = R\$ } 55,91 \text{ (cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).}$

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar inscritos no exercício **obedeceram** ao limite para inscrição (Disponibilidade de Caixa).

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2021 = R\$ 2.140.291,04
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 12.877.793,94

8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando por base o gasto no mês em referência mais o gasto de onze meses anteriores, adotando o regime da competência, ou seja, o mês para referência de empenho da folha do pagamento.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal do município não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida apurada no período, sendo que o gasto do poder legislativo não poderá exceder a 6% da receita corrente líquida, e o gasto do poder executivo a 54% da receita corrente líquida.

Desta forma, o gasto com pessoal realizado pelo Poder Executivo foi de 45,00%, o do Poder Legislativo foi de 1,85% e do município foi de 46,85% (Consolidado), o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino foi 26,06%, sendo superior a 25% da base do cálculo, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal e o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996.

9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a remuneração do profissional do magistério com recurso do FUNDEB foi de 74,10%, sendo superior ao limite mínimo do 70% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 26 da Lei do FUNDEB nº 14.113/2020.

O saldo final resultante não excede o limite de 10% para remanejamento conforme lei.

10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA AÇÃO E NO SERVIÇO PÚBLICO DA SAÚDE

Conforme pode ser observado, o percentual gasto na ação e no serviço público da saúde foi de 25,98%, sendo superior a 15% da base do cálculo determinada pela Lei Complementar nº 141/2011, e atendendo o disposto no artigo 198, § 2º, III da Constituição Federal de 1988.

11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO RECURSO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DO ATIVO

No exercício de 2021 não houve arrecadação de recursos oriundos de alienação de bens.

No exercício anterior não houve arrecadação oriunda da alienação de bens.

12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DO RECURSO AO PODER LEGISLATIVO

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2021 foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da

receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 10.122 mil habitantes.

Limite Máximo: R\$ 24.067.499,25 x 7% = R\$ 1.684.724,95 (Base de Cálculo do exercício de 2021).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2021 foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2021 para o orçamento da Câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 1.128.000,00, sendo este o limite mínimo do repasse, conforme determina o inciso II § 2º do artigo 29 A da Constituição Federal, o qual também foi cumprido.

Limite Mínimo: R\$ 1.128.000,00

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro (R\$ 6.203,54) de 31/12/2020 da Câmara Municipal foi de R\$ 1.121.796,46.

Somando-se o montante em poder da Câmara em 31/12/2020 e o valores repassados de duodécimos durante o exercício de 2021 resultou no valor de R\$ 1.128.000,00 atendendo ao limite definido no artigo 29-A da CF 88 e Jurisprudência do TCEMG que define que os valores em caixa no Poder legislativo em 31/12 são considerados repasses já liberados (adiantados) conforme definição a seguir:

[Câmara Municipal. Saldo financeiro. Dedução no repasse devido no exercício seguinte]

(...) devo enfatizar que, havendo saldo positivo não devolvido pela Câmara no final do exercício, esse deve ser tratado como parte liberada dos recursos financeiros para execução de programas de trabalho da Câmara durante o exercício seguinte, ou seja, o saldo retido deverá ser deduzido dos repasses duodecimais do Executivo ao Legislativo no exercício seguinte (Consulta n. 684661. Rel. Cons. Wanderley Ávila. Sessão do dia 01/06/2005).

13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

O Município possui convênios com entidades de direito privado, o qual contribuiu no exercício de 2021 conforme segue:

Entidade		R\$
Associação Mineira dos Municípios	Contribuição	R\$8.928,00
Sociedade Beneficente Lar dos Pobres Galdino Cardeal da Costa	Subvenção	R\$122.085,98
Confederação Nacional de Municípios	Contribuição	R\$9.531,00
Associação Artística, Cultural, Pedagógica "Maestro Nino Delicati"	Subvenção	R\$86.400,00
Hospital São João Batista	Subvenção	R\$1.268.614,00
Caixa Escolar Alvino da Silva Dias	Contribuição	R\$404,76
Caixa Escolar Arisia Fortuna de Oliveira	Contribuição	R\$395,49
Caixa Escolar Cleofe Guerra	Contribuição	R\$404,76
Caixa Escolar Diretora Sebastiana B. Costa Elias	Contribuição	R\$809,52
Caixa Escolar Elisa Lana Minto	Contribuição	R\$414,03
Caixa Escolar Lucimar Medeiros Vieira	Contribuição	R\$404,76
Caixa Escolar Mailon Furtado de Medeiros	Contribuição	R\$395,49
Consórcio Intermunicipal Saúde Sudoeste Mineiro	Subvenção	R\$383.581,99
Associação do Circuito T. Montanhas Cafeeiras	Contribuição	R\$6.000,00
Associação Munic. Micro Região da Baixa Mogiana - AMOG	Contribuição	R\$36.000,00
Associação de Combate ao Câncer de Itamogi - ACCAI	Subvenção	R\$24.000,00

14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO

Foi realizado o acompanhamento sistemático do estado de conservação dos bens patrimoniais, objetivando manter sua integridade física, observando-se a proteção do bem contra agentes da natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, oxidação, deterioração e outros agentes que possam reduzir a sua vida útil.

A verificação do estado físico dos bens foi realizada mediante inventários locais periódicos, realizados por iniciativa do Departamento de Patrimônio, e, ainda no decorrer do inventário anual, onde puderam ser identificadas as condições de conservação.

Os bens são emplacados e controlados pelo Setor de Patrimônio. Os registros são feitos pelo valor de aquisição e está sendo feito um levantamento geral para reavaliação e/ou depreciação.

No exercício de 2021 os bens inventariados foram inspecionados pelo setor de patrimônio do município, principalmente os veículos da frota da prefeitura.

15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO

**PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM
CONSÓRCIOS PÚBLICOS**

Consórcios		R\$
Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana - CIMOG	Contrato de Rateio	R\$12.000,00
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CIDASSP	Contrato de Rateio	R\$22.000,00
Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café-Concafé	Contrato de Rateio	R\$12.000,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas	Contrato de Rateio	R\$38.203,98

16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

O Município de Itamogi-MG, com grande esforço e empenho dos seus funcionários e parceiros de consultoria contábil e de informática conseguiram realizar o encaminhamento das informações municipais por meio do SICOM dentro dos prazos e condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, cumprindo assim o determinado pela Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º.

17. INFORMAÇÕES SOBRE A ADESAO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 23.422/2019

Demonstrativo da Cessão de Direitos Creditórios (Lei nº 23.422/2019).

	SIM/NÃO:
Houve adesão do Município às disposições da Lei nº 23.422/2019?	NÃO
Se SIM, indicar a opção feita pelo Município:	
Art. 1º - Cessão de créditos:	
Art. 6º - Operação de Crédito:	
Nº da Lei Municipal que autorizou a cessão:	

No caso de opção pelo Art. 1º, indicar:				
Natureza do Crédito	ICMS	IPVA	Fundeb	Outros (especificar)

f

Contas bancárias e instituições financeiras em que ocorreram o crédito da receita				
Valor do repasse em atraso negociado (a)				
Valor das despesas cobradas pela instituição Financeira (b)				
Valor líquido recebido pelo Município (a-b)				
Parcela do recurso recebido vinculado à educação				
Fonte, conta bancária e instituição financeira onde ocorreu o crédito do recurso vinculado à educação				
Parcela do recurso recebido vinculado à saúde				
Fonte, conta bancária e instituição financeira onde ocorreu o crédito do recurso vinculado à saúde				
Opinião do controle interno quanto à regularidade da operação: (Favorável/Desfavorável)				
Opinião do controle interno quanto à razoabilidade da taxa de juros da operação: (Favorável/Desfavorável)				

Natureza da Garantia	ICMS	IPVA	Fundeb	Outros (especificar)
Valor da garantia por natureza				
Valor da operação de crédito				

Valor dos juros				
Valor de juros efetiva da transação				
Opinião do controle interno quanto à regularidade da operação: (Favorável/Desfavorável)				
Opinião do controle interno quanto à razoabilidade da taxa de juros da operação: (Favorável/Desfavorável)				

18. CONCLUSÃO

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 04/2017, e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 09/2008 e Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Itamogi/MG acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2021.

Trabalhou-se de forma integrada junto ao controle interno das demais entidades pertencentes a este Município e acompanhou-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Por meio dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que todas as recomendações/determinações expedidas por este sistema de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-

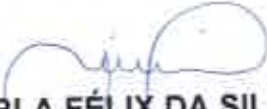
se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura e Câmara, em 31 de dezembro de 2021, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Portanto, após aferições e análises efetuadas, opinamos conclusivamente pela regularidade das contas do Prefeito referente ao exercício financeiro de 2021.

Itamogi, 14 de março de 2022.


CARLA FÉLIX DA SILVA
CHEFE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
CPF 076.999.126-24

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2022.03.16 16:44:39 -03'00'