

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SÃO PEDRO DA UNIÃO**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18666172000164	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 16216030208856	Data e hora de recebimento: 16/03/2020 - 16:58
Chave de verificação: 3596893435		

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: 7563469000188	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de -
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 17117030208832	Data e hora de recebimento: 17/03/2020 - 17:34
Chave de verificação: 311083155		

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: 18666172000164	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 25216030208814	Data e hora de recebimento: 25/03/2020 - 16:14
Chave de verificação: 1797721021		

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: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 05/08/2021 13:31:27

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento :Sul , Órgão: Todos

Resumo dos Responsáveis

Nome Órgão	Tipo Responsável	Nome Responsável	CPF	Telefone	E-mail	Data Inicial	Data Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	1 - Gestor	ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO	038.470.546-43	(00)3554-1283	cmspusicom20019@yahoo.com	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	067.001.686-19	(00)9976-1346	henrique@planejassociados.com.br	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	JESSICA PRISCILA FRANCISCO	100.007.376-90	(00)0000-0000	jessica_spu@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	1 - Gestor	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	314.255.936-15	(00)3554-1272	administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	(00)3531-6917	pedro@planejassociados.com.br	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	CARLINEÂ DEÂ FREITASÂ SILVAÂ VIEIRA	067.283.076-05	(00)0000-0000	administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	ELIANA APARECIDA PEREIRA	000.214.856-07	(00)0000-0000	dmas@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	NEUSA BACHIAO SILVEIRA	554.885.286-87	(00)3552-2899	saude@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 6
05/08/2021
10:41:13

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - Dezembro de 2019

		Débito	Crédito
Classe 1			
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	7.892.759,45	7.332.557,12
IPTU	1121.1.01.05	1.785,29	49.206,82
ITBI	1121.1.01.06	15.210,20	21.332,31
ISS	1121.1.01.07	17.961,11	17.961,11
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121.1.02.01	370,65	5.785,60
Taxas pela prestação de serviços	1121.1.02.02	1.535,04	5.605,38
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	1135.1.99.00	151,93	8.525,80
Material de consumo	1156.1.01.00	548,30	671,50
Autopeças	1156.1.04.00	13.804,07	13.807,17
Medicamentos e materiais hospitalares	1156.1.05.00	198,00	198,00
Materiais a classificar	1156.1.08.00	211.072,60	227.366,61
Dívida ativa tributária (2020)	1211.1.04.01	113.025,43	48.235,22
Dívida ativa não tributária (2020)	1211.1.05.00	2.510,26	2.640,31
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231.1.01.02	56.242,29	51.971,29
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e	1231.1.01.03	18.677,04	55.411,22
Máquinas e equipamentos industriais	1231.1.01.06	5.810,00	5.810,00
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	1231.1.01.12	447.112,80	389.719,87
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231.1.01.99	5.012,78	115.162,78
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	224.195,78	101.425,78
Equipamentos de tecnologia da informação	1231.1.02.02	15.663,18	15.663,18
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	500,54	500,54
Máquinas e utensílios de escritório	1231.1.03.02	5.085,67	5.085,67
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	101.812,55	101.812,55
Utensílios em geral	1231.1.03.04	30,00	30,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231.1.04.05	62.979,30	173.117,30
Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	1231.1.04.99	1.900,00	1.900,00
Veículos em geral	1231.1.05.01	2.653.290,00	2.582.568,05
Veículos de tração mecânica	1231.1.05.03	205.694,71	93.694,71
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	6.894.036,85	6.894.036,85
Outros bens móveis	1231.1.99.99	2.845.522,11	3.200.163,91
Edifícios	1232.1.01.03	7.959.489,52	8.026.958,65
Armazéns/galpões	1232.1.01.05	1.455.235,71	1.455.235,71
Imóveis de uso educacional	1232.1.01.08	5.000.810,00	5.000.810,00
Imóveis de uso recreativo	1232.1.01.11	400.064,80	400.064,80
Hospitais e unidades de saúde	1232.1.01.15	90.014,58	90.014,58
Outros bens imóveis de uso especial	1232.1.01.98	160.025,92	160.025,92
Terrenos	1232.1.04.13	17.310.800,00	17.350.800,00
Obras em andamento	1232.1.06.01	109.684,28	495.072,73
Bens imóveis a classificar	1232.1.99.05	32.483.909,66	32.483.909,66
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238.1.01.01	0,00	63.531,85
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	1238.1.01.02	0,00	3.522,05
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	1238.1.01.03	0,00	791,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 6
05/08/2021
10:41:13

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - Dezembro de 2019

		Débito	Crédito
Classe 1			
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238.1.01.04	0,00	232,99
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238.1.01.05	0,00	84.564,02
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238.1.01.99	404.015,98	20.401,39
(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	1238.1.02.01	67.469,13	44.925,60
Soma da Classe 1		87.256.017,51	87.202.827,85
Classe 2			
Salários, remunerações e benefícios (2020)	2111.1.01.01	896.977,34	949.429,22
Benefícios previdenciários a pagar (2020)	2112.1.01.00	41.246,46	41.246,46
FGTS (2020)	2114.1.05.00	1.100,00	2.200,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	2114.3.01.01	282.088,90	300.657,69
Outros contratos - Empréstimos internos (2020)	2121.3.02.98	8.478,25	3.787,12
Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	2131.1.01.01	1.201.622,57	778.610,02
Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	2131.1.01.03	1.434,53	0,00
Fornecedores nacionais - Decisões judiciais - Exceto precatórios (2020)	2131.1.09.00	11.119,11	4.638,10
PIS/PASEP a recolher (2020)	2141.3.11.00	4.615,80	4.615,80
Outros valores restituíveis (2020)	2188.1.99.00	134.222,08	135.100,31
Indenizações a servidores (2020)	2189.1.01.01	6.683,09	4.016,80
Diárias a pagar (2020)	2189.1.02.00	11.862,76	11.342,99
Outras entidades credoras (2020)	2189.1.04.99	146.794,85	16.385,20
Consórcios a pagar (2020)	2189.1.14.00	31.510,48	13.292,97
Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2214.3.01.01	3.787,12	0,00
Outros contratos - Empréstimos internos (2020)	2221.3.02.98	3.787,12	3.787,12
Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	2231.1.01.03	0,00	658,56
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	17.833.767,06	4.059.758,89
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	762.628,27	220.000,00
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	1.955.075,30	12.909.288,53
Superávits ou déficits do exercício	2371.4.01.00	2.752.630,04	7.315.961,46
Soma da Classe 2		26.091.431,13	26.774.777,24
Classe 3			
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	949.429,22	6.284.566,95
Contribuições previdenciárias - RGPS	3122.3.01.00	263.077,63	1.955.075,30
FGTS	3123.1.01.00	2.200,00	18.388,54
Outros benefícios a pessoal - RGPS	3132.1.99.00	0,00	5.200,00
Indenizações e restituições trabalhistas - Consolidação	3191.1.00.00	4.016,80	64.323,98
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	17.494,88	113.716,72
Proventos de pensões	3221.1.01.00	23.751,58	154.385,27
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	64.907,07	754.156,62
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	37.930,61	326.983,04
Material farmacológico	3311.1.08.00	4.381,33	36.700,33
Material odontológico	3311.1.09.00	2.853,22	48.190,20
Material educativo e esportivo	3311.1.14.00	1.833,70	17.399,26
Material de expediente	3311.1.16.00	2.578,26	115.190,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 6
05/08/2021
10:41:13

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - Dezembro de 2019

		Débito	Crédito
Classe 3			
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	1.465,00	20.363,65
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	16.858,86	91.034,27
Uniformes, tecidos e aviamentos	3311.1.23.00	17.075,86	39.944,86
Material para manutenção de bens imóveis e instalações	3311.1.24.00	27.992,49	196.681,50
Material de proteção e segurança	3311.1.28.00	0,00	11.400,00
Material hospitalar	3311.1.36.00	0,00	4.002,94
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	12.037,42	309.217,21
Material para utilização em gráfica	3311.1.41.00	13.393,00	46.456,50
Material de sinalização visual e outros	3311.1.44.00	0,00	100,00
Sentenças judiciais de fornecedores de materiais	3311.1.98.00	4.638,10	27.076,62
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	284.666,22	2.082.735,19
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	25.157,93	277.956,80
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	11.342,99	124.640,09
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	29.520,54	206.914,97
Locações	3322.1.21.00	1.711,94	20.351,46
Outros serviços prestados por pessoa física	3322.1.99.00	68.207,90	568.276,20
Comunicação	3323.1.04.00	5.652,85	48.323,58
Publicidade	3323.1.05.00	787,90	8.301,90
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	26.549,50	177.221,50
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	58.091,83	360.046,80
Serviços de alimentação	3323.1.09.00	2.056,00	9.292,00
Locações	3323.1.10.00	4.150,00	142.093,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323.1.11.00	10.041,50	107.818,00
Serviços de transporte	3323.1.12.00	6.436,84	41.357,95
Festividades e homenagens	3323.1.23.00	0,00	20.000,00
Seleção e treinamento	3323.1.30.00	962,00	962,00
Serviços médico - Hospitalar, odontológicos e laboratoriais	3323.1.31.00	10.490,00	120.048,00
Serviços bancários	3323.1.32.00	2.256,51	25.663,20
Serviços de áudio vídeo e foto	3323.1.36.00	6.542,80	6.903,40
Serviços gráficos e editoriais	3323.1.46.00	0,00	372,50
Serviços técnicos profissionais	3323.1.51.00	3.760,00	7.195,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	129.198,29	692.276,34
Depreciação de bens móveis	3331.1.01.01	173.043,55	847.298,47
Depreciação de bens imóveis	3331.1.01.02	44.925,60	541.476,03
Repasse concedido	3511.2.02.00	64.000,00	762.628,27
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3522.4.00.00	276.994,84	2.752.630,04
Contribuições	3531.1.01.00	15.885,20	166.916,37
Subvenções sociais	3531.1.03.00	500,00	1.445.665,67
Transferências a consórcios públicos - Consolidação	3550.1.00.00	13.292,97	140.542,13
Desincorporação de imobilizado	3650.1.07.00	0,00	103.420,00
PIS/PASEP	3721.1.02.00	4.615,80	4.865,80
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	37.580,06	267.719,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 4 de 6
05/08/2021
10:41:13

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - Dezembro de 2019

		Débito	Crédito
Classe 3			
Indenizações, restituições e ressarcimentos - Consolidação	3996.1.00.00	0,00	188.252,16
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	866.512,96	871.378,58
Soma da Classe 3		3.652.849,55	23.782.097,14
Classe 4			
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4112.1.02.00	239.319,09	1.785,29
IR - Pessoas físicas	4112.1.03.01	112.266,20	13.335,30
IR - Pessoas jurídicas	4112.1.03.02	82.070,85	10.525,72
ITBI	4112.1.04.00	178.761,92	15.210,20
ISS	4113.1.02.00	212.478,65	19.931,56
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	4121.1.99.00	29.249,43	370,65
Outras taxas pela prestação de serviços	4122.1.99.00	98.257,80	1.535,04
Exploração do patrimônio imobiliário	4331.1.02.00	4.001,00	0,00
Serviços administrativos	4331.1.37.00	64.936,90	737,38
Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	4331.1.99.00	119.061,05	815,44
Multas e juros sobre IPTU	4424.1.05.00	1.529,59	200,59
Multas e juros sobre ISS	4424.1.07.00	1.584,19	134,36
Multas e juros taxas pela prestação de serviços	4424.1.10.00	1.210,94	196,05
Outros juros e encargos de mora - Consolidação	4429.1.00.00	1.677,76	212,01
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	105.808,00	8.232,47
Devolução de transferências	4511.2.09.00	220.000,00	220.000,00
Cota-parte FPM	4521.3.02.00	9.592.301,23	1.302.821,05
Cota-parte ITR	4521.3.03.00	25.572,02	1.051,94
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4521.3.06.00	136.013,93	11.512,81
Transferências de recursos do SUS	4521.3.07.00	1.016.428,19	123.655,42
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	4521.3.08.00	190.371,96	133.550,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação -	4521.3.09.00	273.556,28	18.150,89
Transferência financeira do ICMS desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)	4521.3.10.00	28.364,84	0,00
Cota-parte ICMS	4521.4.01.00	4.241.465,71	448.085,42
Cota-parte IPVA	4521.4.02.00	477.362,61	17.752,84
Cota-parte IPI - exportação	4521.4.03.00	49.391,14	4.839,59
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4521.4.04.00	9.402,17	0,00
Transferência de recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a	4521.4.06.00	93.038,36	72.629,40
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	4522.4.00.00	2.240.815,67	229.420,54
Outras transferências - Inter OFSS - União	4524.3.00.00	1.646.680,08	795.338,65
Outras transferências - Inter OFSS - Estado	4524.4.00.00	204.485,80	7.214,80
Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4611.1.01.01	2.014,92	0,00
Reavaliação de bens de informática	4611.1.01.02	678,96	0,00
Reavaliação de móveis e utensílios	4611.1.01.03	113,76	0,00
Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação	4611.1.01.04	33,30	0,00
Reavaliação de veículos	4611.1.01.05	892,26	0,00
Reavaliação de demais bens móveis	4611.1.01.99	2.746,62	0,00
Reavaliação de bens de uso especial	4611.1.02.01	2.440,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 5 de 6
05/08/2021
10:41:13

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - Dezembro de 2019

		Débito	Crédito
Classe 4			
Outras indenizações	4996.1.99.00	273.522,72	48.164,58
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	2.525.804,72	238.897,12
Soma da Classe 4		24.505.711,15	3.746.307,11
Classe 5			
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	0,00	76.338.492,13
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	5.321.831,04	26.068.631,04
(-) FUNDEB	5211.2.01.01	2.746.800,00	0,00
Crédito inicial	5221.1.01.00	27.752.914,86	44.984.914,86
Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	770.189,02	3.761.870,53
Créditos especiais abertos	5221.2.02.01	0,00	2.254.306,16
Superávit financeiro de exercício anterior	5221.3.01.00	204.616,00	935.506,35
Excesso de arrecadação	5221.3.02.00	122.818,98	578.439,46
Anulação de dotação	5221.3.03.00	619.856,14	2.874.453,47
Operações de Crédito	5221.3.04.00	0,00	2.490.000,00
Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	6.878.399,28	947.291,12
Acréscimo	5221.9.02.01	177.102,10	862.222,59
(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	2.874.453,47	619.856,14
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	3.882.280,82	18.179.510,21
Reforço de empenhos	5229.2.01.02	257.758,38	2.256.700,39
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	465.518,38
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	0,00	2.725,95
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	733.467,31	0,00
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00	709.760,01
RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	0,00	6.810,32
RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	831.768,98	0,00
Soma da Classe 5		53.174.256,38	184.337.009,11
Classe 6			
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	58.602.185,97	0,00
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	17.736.306,16	0,00
Receita a realizar	6211.0.00.00	4.630.915,68	2.874.560,68
Receita realizada (2020)	6212.0.00.00	24.713.142,41	6.022.227,05
(-) FUNDEB (2020)	6213.1.01.00	276.994,84	2.724.265,20
Crédito disponível	6221.1.00.00	26.613.594,23	22.001.254,80
Crédito empenhado a liquidar (2020)	6221.3.01.00	3.249.864,51	1.964.448,44
Crédito empenhado em liquidação (2020)	6221.3.02.00	9.912,78	3.787,12
Crédito empenhado liquidado a pagar (2020)	6221.3.03.00	3.521.977,98	2.193.633,11
Crédito empenhado liquidado pago (2020)	6221.3.04.00	16.302.503,40	2.626.218,60
Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados (2020)	6221.3.05.00	733.467,31	733.467,31
Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados (2020)	6221.3.07.00	831.768,98	831.768,98
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	3.180.927,30	1.889.385,57
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	3.464.034,34	2.135.689,47
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	16.302.503,40	2.626.218,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 6 de 6
05/08/2021
10:41:13

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL - Dezembro de 2019

		Débito	Crédito
Classe 6			
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	313.928,38	12.394,60
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	12.490,22	0,00
RP não processados pagos	6314.0.00.00	147.655,05	95,62
RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	0,00	733.467,31
Outros cancelamentos de RP	6319.9.00.00	320.589,28	313.928,38
RP processados a pagar	6321.0.00.00	120,00	0,00
RP processados pagos	6322.0.00.00	716.570,33	120,00
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	0,00	831.768,98
Soma da Classe 6		181.681.452,55	50.518.699,82
Classe 7			
Recursos ordinários (2020)	7211.1.00.00	141.967.749,34	90.825.354,51
Recursos vinculados (2020)	7211.2.00.00	6.263.076,00	70.936.242,23
Recursos extraorçamentários (2020)	7211.3.00.00	0,00	4.250,08
Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	7321.1.00.00	69.875,43	79.772,82
Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	7321.2.00.00	2.510,26	34.129,29
Soma da Classe 7		148.303.211,03	161.879.748,93
Classe 8			
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	6.603.296,30	8.540.562,76
Recursos de exercícios anteriores	8211.1.02.00	345.861,96	328.340,04
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	2.751.475,59	2.203.752,01
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Em	8211.2.02.00	9.912,78	3.787,12
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	2.713.775,58	3.051.781,63
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	17.929.357,05	2.690.434,22
Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	8321.1.00.00	69.875,43	69.875,43
Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	8323.1.01.00	5.085,22	69.875,43
Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	8323.2.01.00	2.640,31	2.510,26
Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança	8324.1.01.00	79.772,82	5.085,22
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança	8324.2.01.00	34.129,29	2.640,31
Soma da Classe 8		30.545.182,33	16.968.644,43
TOTAL DO BALANCETE		555.210.111,63	555.210.111,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3
05/08/2021
10:14:00

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2019	2018
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		19.264.612,01	16.970.256,44
Ordinária		7.664.945,36	6.338.000,86
Vinculada		11.599.666,65	10.632.255,58
Recursos Vinculados à Educação		4.487.830,77	3.754.193,96
Recursos Vinculados à Saúde		5.814.618,84	6.119.415,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		208.212,40	58.722,22
Outras Destinações de Recursos		1.089.004,64	699.924,19
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		220.000,00	245.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		220.000,00	245.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</u>		2.565.375,21	2.112.054,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		733.467,31	465.518,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		831.768,98	709.760,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		999.747,01	936.775,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		391,91	0,00
<u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</u>		3.653.820,00	2.093.125,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.653.014,74	2.089.783,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		805,26	3.341,86
TOTAL		25.703.807,22	21.420.435,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3
05/08/2021
10:14:00

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2019	2018
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		17.867.714,16	15.859.835,85
Ordinária		6.899.141,36	5.739.033,79
Vinculada		10.968.572,80	10.120.802,06
Recursos Vinculados à Educação		4.232.474,60	3.983.358,25
Recursos Vinculados à Saúde		5.863.812,76	5.292.397,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		211.327,87	135.551,79
Outras Destinações de Recursos		660.957,57	709.494,34
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		762.628,27	739.246,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		762.628,27	739.246,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</u>		1.863.525,12	1.167.533,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		147.655,05	139.619,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		716.570,33	71.279,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		999.299,74	954.464,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	2.169,98
<u>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</u>		5.209.939,67	3.653.820,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.209.787,74	3.653.014,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		151,93	805,26
TOTAL		25.703.807,22	21.420.435,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3
05/08/2021
10:14:00

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2019			Exercício de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	7.664.945,36	0,00	7.664.945,36	6.338.000,86	0,00	6.338.000,86
Vinculada	14.323.931,85	(2.724.265,20)	11.599.666,65	13.200.890,66	(2.568.635,08)	10.632.255,58
Recursos Vinculados à Educação	7.212.095,97	(2.724.265,20)	4.487.830,77	6.322.829,04	(2.568.635,08)	3.754.193,96
Recursos Vinculados à Saúde	5.814.618,84	0,00	5.814.618,84	6.119.415,21	0,00	6.119.415,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	208.212,40	0,00	208.212,40	58.722,22	0,00	58.722,22
Outras Destinações de Recursos	1.089.004,64	0,00	1.089.004,64	699.924,19	0,00	699.924,19
TOTAL	21.988.877,21	(2.724.265,20)	19.264.612,01	19.538.891,52	(2.568.635,08)	16.970.256,44

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3
05/08/2021
10:21:18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		17.202.500,00	17.202.500,00	18.463.693,24	1.261.193,24
Receita Tributária		1.214.800,00	1.214.800,00	976.298,86	(238.501,14)
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		106.500,00	106.500,00	109.809,00	3.309,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		91.300,00	91.300,00	193.949,40	102.649,40
Transferências Correntes		15.738.900,00	15.738.900,00	16.775.121,18	1.036.221,18
Outras Receitas Correntes		51.000,00	51.000,00	408.514,80	357.514,80
Receitas de Capital (II)		797.500,00	797.500,00	800.918,77	3.418,77
Operações de Crédito		70.000,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
Alienação de Bens		30.000,00	30.000,00	103.420,00	73.420,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		697.500,00	697.500,00	697.498,77	(1,23)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		18.000.000,00	18.000.000,00	19.264.612,01	1.264.612,01
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		18.000.000,00	18.000.000,00	19.264.612,01	1.264.612,01
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		18.000.000,00	18.000.000,00	19.264.612,01	1.264.612,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			935.506,35		935.506,35
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3
05/08/2021
10:21:18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2019

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)		15.324.821,24	16.566.574,95	16.114.275,35	15.865.067,23	15.057.801,25	452.299,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.233.249,20	8.625.792,29	8.604.522,34	8.596.434,05	7.885.124,84	21.269,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.090.572,04	7.940.782,66	7.509.753,01	7.268.633,18	7.172.676,41	431.029,65
DESPEAS DE CAPITAL (X)		1.558.576,36	4.669.345,52	1.753.438,81	1.269.179,62	1.244.676,62	2.915.906,71
INVESTIMENTOS		1.441.731,65	4.558.872,25	1.642.965,54	1.158.706,35	1.134.203,35	2.915.906,71
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		116.844,71	110.473,27	110.473,27	110.473,27	110.473,27	0,00
RESERVAS		348.602,40	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		348.602,40	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		17.232.000,00	21.235.945,81	17.867.714,16	17.134.246,85	16.302.477,87	3.368.231,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		17.232.000,00	21.235.945,81	17.867.714,16	17.134.246,85	16.302.477,87	3.368.231,65
Superávit (XVII)				1.396.897,85			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		17.232.000,00	21.235.945,81	19.264.612,01	17.134.246,85	16.302.477,87	1.971.333,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3
05/08/2021
10:21:18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2019
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	2.725,95	105.456,59	99.423,26	99.423,26	8.759,28	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.725,95	105.456,59	99.423,26	99.423,26	8.759,28	0,00	
Despesas de Capital	0,00	360.061,79	48.231,79	48.231,79	311.830,00	0,00	
Investimentos	0,00	360.061,79	48.231,79	48.231,79	311.830,00	0,00	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL	2.725,95	465.518,38	147.655,05	147.655,05	320.589,28	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2019
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	45.394,34	709.760,01	716.570,33	0,00	38.584,02		
Pessoal e Encargos Sociais	1.899,45	644.935,88	646.835,33	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	43.494,89	64.824,13	69.735,00	0,00	38.584,02		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.394,34	709.760,01	716.570,33	0,00	38.584,02		

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 4
05/08/2021
10:28:33

Balanço Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.209.787,74	3.653.014,74
Créditos a Curto Prazo		708.993,75	709.647,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		71.887,00	83.378,04
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		5.990.668,49	4.446.039,86
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		381.136,40	391.033,79
Créditos a Longo Prazo		381.136,40	391.033,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		37.563.575,59	37.890.881,26
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		37.944.711,99	38.281.915,05
TOTAL DO ATIVO		43.935.380,48	42.727.954,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 4
05/08/2021
10:28:33

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	726.173,34	649.121,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	137.892,89	101.477,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.874,33	6.695,33
<i>Total do Passivo Circulante</i>	872.940,56	757.294,64
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	492.131,97	592.178,54
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	33.007,78	42.089,77
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	525.139,75	634.268,31
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	42.537.300,17	41.336.391,96
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	42.537.300,17	41.336.391,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.935.380,48	42.727.954,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	2019	2018
<u>ATIVO (I)</u>		
Ativo Financeiro	5.209.939,67	3.653.820,00
Ativo Permanente	38.725.440,81	39.074.134,91
<i>Total do Ativo</i>	43.935.380,48	42.727.954,91
<u>PASSIVO (II)</u>		
Passivo Financeiro	1.606.407,87	1.225.538,97
Passivo Permanente	525.139,75	634.268,31
<i>Total do Passivo</i>	2.131.547,62	1.859.807,28
Saldo Patrimonial (I-II)	41.803.832,86	40.868.147,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 4
05/08/2021
10:28:33

Balanço Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2019	2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2019	2018
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.484.450,38	1.334.846,95
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		18.336,33	21.627,45
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	11.991,09
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		33.269,77	36.516,15
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		316,48	316,48
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		59.806,73	(237.976,99)
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		10.595,18	40.051,56
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		250.729,56	19.793,03
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		192.729,43	194.441,26
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.666,12	1.632,64
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		464,89	28,73
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		5.232,12	89,44
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		3.940,56	3.861,38
147 Salário Educação do Exercício Corrente		191.187,29	207.317,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		549.848,78	542.784,44
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		392,00	168,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		15.239,62	6.350,94
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		2.930,25	4.394,17
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		0,00	11.000,00
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		91.079,64	86.701,82
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		212.552,35	129.335,76
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		10.695,14	12.098,78
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		456.964,51	0,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		10.552,39	986,90
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	0,00
201 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	0,00
250 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		552,28	0,00
251 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		0,00	0,00
255 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		0,00	(75,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 4 de 4
05/08/2021
10:28:33

Balanço Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Total das Fontes de Recursos

3.603.531,80

2.428.281,03

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de SÃO PEDRO DA UNIÃO, 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:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social.

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 detalhamentos 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.

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.18 11:05:53 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3
05/08/2021
10:31:28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Valores em R\$	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		824.511,89	651.613,66
Taxas		127.189,78	216.182,24
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		951.701,67	867.795,90
<u>Contribuições</u>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</u>			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		187.998,95	58.477,52
		187.998,95	58.477,52
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		6.002,48	33.079,22
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		105.808,00	106.159,52
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
		111.810,48	139.238,74
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		220.000,00	245.000,00
Transferências inter governamentais		20.225.249,99	17.552.021,89
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	1.371.242,80
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
		20.445.249,99	19.168.264,69
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		8.920,35	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		8.920,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3
05/08/2021
10:31:28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2019

Outras variações patrimoniais aumentativas

Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	2.799.327,44	43.293.084,07
	2.799.327,44	43.293.084,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	24.505.008,88	63.526.860,92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	6.284.566,95	5.776.345,46
Encargos patronais	1.973.463,84	1.903.876,02
Benefícios a pessoal	5.200,00	3.545,76
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	64.323,98	34.362,65
	8.327.554,77	7.718.129,89

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	113.716,72	109.165,03
Pensões	154.385,27	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	148.964,79
	268.101,99	258.129,82

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de material de consumo	4.405.123,05	3.996.893,39
Serviços	2.688.013,13	2.491.271,55
Depreciação, amortização e exaustão	917.289,39	1.110.921,84
	8.010.425,57	7.599.086,78

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00

Transferências e delegações concedidas

Transferências intragovernamentais	762.628,27	739.246,68
Transferências inter governamentais	2.752.630,04	2.568.635,08
Transferências a instituições privadas	1.612.582,04	1.597.815,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	134.542,13	160.899,98
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
	5.262.382,48	5.066.596,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3
05/08/2021
10:31:28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2019

<u>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</u>		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	103.420,00	9.170.378,51
	<u>103.420,00</u>	<u>9.170.378,51</u>
<u>Tributárias</u>		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	272.585,12	230.865,99
	<u>272.585,12</u>	<u>230.865,99</u>
<u>Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prEstados</u>		
Custo de mercadorias vendidas - CMV	0,00	0,00
Custo de produtos vendidos - cpv	0,00	0,00
Custo de serviços prEstados - csp	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras variações patrimoniais diminutivas</u>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Vpd de constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	1.059.630,74	6.965.240,79
	<u>1.059.630,74</u>	<u>6.965.240,79</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>23.304.100,67</u>	<u>37.008.428,52</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>1.200.908,21</u>	<u>26.518.432,40</u>

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 2
05/08/2021
10:33:58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2019

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.688.572,06	1.324.468,65
Transferências correntes recebidas		16.775.121,18	14.763.028,82
Outros ingressos operacionais		1.228.471,97	1.182.142,35
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(14.261.212,80)	(12.260.699,91)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(1.612.582,04)	(1.597.815,00)
Outros desembolsos operacionais		(1.769.607,73)	(1.693.711,07)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>2.048.762,64</u>	<u>1.717.413,84</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		103.420,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(1.182.183,73)	(946.937,26)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(251,41)	(287,74)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(1.079.015,14)</u>	<u>(947.225,00)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		697.498,77	882.758,97
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(110.473,27)	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	(89.716,31)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>587.025,50</u>	<u>793.042,66</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.556.773,00	1.563.231,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.653.014,74	2.089.783,24
Caixa e Equivalentes de caixa final		5.209.787,74	3.653.014,74

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		976.298,86	1.142.313,12
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		4.001,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		193.949,40	68.743,00
Remuneração das Disponibilidades		105.808,00	106.159,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>408.514,80</u>	<u>7.253,01</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		1.688.572,06	1.324.468,65

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.534.305,51	13.391.786,02
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>2.240.815,67</u>	<u>1.371.242,80</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		16.775.121,18	14.763.028,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 2
05/08/2021
10:33:58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		(1.612.582,04)	(1.597.815,00)
Total das Transferências concedidas		(1.612.582,04)	(1.597.815,00)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.412.214,45)	(2.024.363,22)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(544.430,87)	(482.480,32)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(4.091.253,77)	(3.568.574,51)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(4.374.603,51)	(3.780.029,21)
Cultura		(343.292,63)	(287.703,33)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(85.835,01)	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		(89.383,21)	(36.675,86)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(131.003,41)	(111.752,18)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(9.532,62)	(22.790,98)
Comunicações		0,00	0,00
Energia		(210.311,61)	(222.911,66)
Transporte		(1.841.572,18)	(1.632.880,26)
Desporto e Lazer		(127.779,53)	(90.538,38)
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		(14.261.212,80)	(12.260.699,91)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e encargos da dívida		0,00	0,00

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Devedores Diversos - Dezembro de 2019							
Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Dezembro		Saldo Inicial: Dezembro/2019	Movimento de Dezembro		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1135.1.99.00 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	805,26	8.071,63	8.724,96	8.525,80	151,93	8.525,80	151,93
TOTAL:	805,26	8.071,63	8.724,96	8.525,80	151,93	8.525,80	151,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO

(35)3554-1266

Pág: 1 de 1

05/08/2021

10:45:47

Dívida Ativa - Dezembro de 2019

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Dezembro		Saldo Inicial: Dezembro/2019	Movimento de Dezembro		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1211.1.04.01 Dívida ativa tributária (2020)	391.033,79	274.256,70	284.154,09	316.346,19	113.025,43	48.235,22	381.136,40
1211.1.05.00 Dívida ativa não tributária (2020)	0,00	34.129,29	34.129,29	130,05	2.510,26	2.640,31	0,00
4424.1.16.00 Multas e juros de dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.1.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	391.033,79	69.875,43	79.772,82	391.033,79	69.875,43	79.772,82	381.136,40
7321.2.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	0,00	34.129,29	34.129,29	31.619,03	2.510,26	34.129,29	0,00
8321.1.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	0,00	69.875,43	69.875,43	0,00	69.875,43	69.875,43	0,00
8321.2.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	0,00	31.619,03	31.619,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8323.1.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	391.033,79	79.772,82	69.875,43	316.346,19	5.085,22	69.875,43	381.136,40
8323.2.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	0,00	34.129,29	34.129,29	130,05	2.640,31	2.510,26	0,00
8324.1.01.00 Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	0,00	79.772,82	79.772,82	74.687,60	79.772,82	5.085,22	0,00
8324.2.01.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	34.129,29	34.129,29	31.488,98	34.129,29	2.640,31	0,00
TOTAL:	1.173.101,37	741.689,39	751.586,78	1.161.781,88	379.424,45	314.764,29	1.143.409,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO

(35)3554-1266

Pág: 1 de 1

05/08/2021

10:46:48

Dívida Flutuante - Dezembro de 2019

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Dezembro		Saldo Inicial: Dezembro/2019	Movimento de Dezembro		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2111.1.01.01 Salários, remunerações e benefícios (2020)	467.163,41	6.216.265,34	6.284.566,95	483.013,14	896.977,34	949.429,22	535.465,02
2112.1.01.00 Benefícios previdenciários a pagar (2020)	19.856,14	267.334,90	268.101,99	20.623,23	41.246,46	41.246,46	20.623,23
2114.1.05.00 FGTS (2020)	2.912,41	19.100,95	18.388,54	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00
2114.3.01.01 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	159.189,47	2.214.099,00	2.222.794,62	149.316,30	282.088,90	300.657,69	167.885,09
2121.3.02.98 Outros contratos - Empréstimos internos (2020)	0,00	100.046,57	100.046,57	4.691,13	8.478,25	3.787,12	0,00
2131.1.01.01 Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	101.477,88	6.199.969,88	6.235.700,89	560.221,44	1.201.622,57	778.610,02	137.208,89
2131.1.01.03 Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	0,00	9.740,55	9.740,55	1.434,53	1.434,53	0,00	0,00
2131.1.09.00 Fornecedores nacionais - Decisoes judiciais - Exceto precatórios (2020)	0,00	26.392,62	27.076,62	7.165,01	11.119,11	4.638,10	684,00
2141.3.11.00 PIS/PASEP a recolher (2020)	0,00	4.865,80	4.865,80	0,00	4.615,80	4.615,80	0,00
2188.1.99.00 Outros valores restituíveis (2020)	2.140,29	999.299,74	999.747,01	1.709,33	134.222,08	135.100,31	2.587,56
2189.1.01.01 Indenizações a servidores (2020)	2.481,20	62.788,38	64.323,98	6.683,09	6.683,09	4.016,80	4.016,80
2189.1.01.02 Indenizações e restituições diversas (2020)	0,00	188.252,16	188.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.02.00 Diárias a pagar (2020)	837,84	124.435,71	124.640,09	1.561,99	11.862,76	11.342,99	1.042,22
2189.1.04.99 Outras entidades credoras (2020)	0,00	1.612.582,04	1.612.582,04	130.409,65	146.794,85	16.385,20	0,00
2189.1.14.00 Consórcios a pagar (2020)	1.236,00	140.550,38	140.542,13	19.445,26	31.510,48	13.292,97	1.227,75
6311.0.00.00 RP não processados a liquidar	2.725,95	480.638,93	477.912,98	301.533,78	313.928,38	12.394,60	0,00
6317.1.00.00 RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	465.518,38	465.518,38	733.467,31	0,00	0,00	733.467,31	733.467,31
TOTAL:	1.225.538,97	19.131.881,33	19.512.750,23	1.688.907,88	3.093.684,60	3.011.184,59	1.606.407,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO

(35)3554-1266

Dívida Fundada - Dezembro de 2019								
Conta		Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Dezembro		Saldo Inicial: Dezembro/2019	Movimento de Dezembro		Saldo Final do Exercício
			Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2214.3.01.01	Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	592.178,54	100.046,57	0,00	495.919,09	3.787,12	0,00	492.131,97
2221.3.02.98	Outros contratos - Empréstimos internos (2020)	0,00	100.046,57	100.046,57	0,00	3.787,12	3.787,12	0,00
2231.1.01.03	Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	42.089,77	9.740,55	658,56	32.349,22	0,00	658,56	33.007,78
TOTAL:		634.268,31	209.833,69	100.705,13	528.268,31	7.574,24	4.445,68	525.139,75

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 05/08/2021 13:32:36

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª 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
001068	13/12/17	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
001083	05/07/18	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	15
001094	03/12/18	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	37
1105	16/04/19	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	5	Para Cobertura Das Despesas, Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial No Presente Exercicio, No Departamento Municipal De Saude, No Valor De 66.306,16.	-	9.945,92	0
1105	16/04/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	5	Para Cobertura Das Despesas, Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Credito Especial No Presente Exercicio, No Departamento Municipal De Saude, No Valor De 66.306,16.	-	66.306,16	1
1106	31/05/19	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial,No Departamento De Administracao, No Valor De R\$4.000	-	600,00	0
1106	31/05/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial,No Departamento De Administracao, No Valor De R\$4.000	-	4.000,00	1
1112	16/08/19	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditosuplementar No Departamento De Obras, Servicos Publicos E Infraestrutura, No Valor De R\$540.000,00	-	540.000,00	1
1113	16/08/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecialsuplementar No Departamento Municipal De Obras,Servicos Publicos E Infraestrutura, E, No Departamento Municipal De Cultura,Turismo,Esporte E	-	1.950.000,00	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
1113	16/08/19	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecialsuplementar No Departamento Municipal De Obras, Servicos Publicos E Infraestrutura, E, No Departamento Municipal De Cultura, Turismo, Esporte E	-	292.500,00	0
1114	16/08/19	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Fundo Municipal De Saude, No Valor Der\$234.000,00	-	35.100,00	0
1114	16/08/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Fundo Municipal De Saude, No Valor Der\$234.000,00	-	234.000,00	1
1115	16/08/19	Lei autorizativa de Remanejamento /transposição / transferência - LAO	1	Fica O Poder Executivo E Legislativo Municipal, Nos moldes Do Artigo 167, Vi Da Constituicao Federal, Mediante Decreto, Autorizado A Realocar Recursos Orcamentarios, A Titulo De Transposicao, Transferencia E	-	18.000.000,00	17
1117	02/12/19	Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração de Percentual) - LAOP	-	-	-	0,00	0
1117	02/12/19	Abertura de créditos suplementares - LAO	1	Fica Majorado Em 5% O Limite Para Abertura De Credito Adicional Suplementar Ao Orcamento Programa Domunicipio De Sao Pedro Da Uniao, Aprovado Atraves Da Lei No1.094 De 03 Dezembro De 2018, Com Utilizaca	20,00%	0,00	0
					Total	21.132.452,08	74

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 05/08/2021 13:33:14

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª 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	3.780.670,53	1 - Decreto de Crédito Suplementar	3.780.670,53	1.913.724,72	1.866.945,81
1-Superávit Financeiro	935.506,35				
2-Excesso de Arrecadação	391.439,46	2 - Decreto de Crédito Especial	2.254.306,16	117.306,16	2.137.000,00
3-Anulação de Dotações	1.565.147,66				
4-Operação de crédito	540.000,00	9 - Decreto de Transferência	862.222,59	862.222,59	0,00
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	348.577,06				
		Total	6.897.199,28	2.893.253,47	4.003.945,81
2 - Decreto de Crédito Especial	2.254.306,16				
2-Excesso de Arrecadação	187.000,00				
3-Anulação de Dotações	117.306,16				
4-Operação de crédito	1.950.000,00				
9 - Decreto de Transferência	862.222,59				
98-Não se aplica	862.222,59				
Total	6.897.199,28				

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	02/01/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	6.835,00	Acréscimo	100	5.000,00
								102	1.835,00
								Total	6.835,00
							Redução	100	5.000,00
								102	1.835,00
								Total	6.835,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	5.000,00	Acréscimo	100	5.000,00
								Total	5.000,00
							Redução	100	5.000,00
								Total	5.000,00
4	02/01/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	24.200,00	Acréscimo	100	4.200,00
								151	20.000,00
								Total	24.200,00
							Redução	100	4.200,00
								151	20.000,00
								Total	24.200,00
8	30/01/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	6.283,39	Acréscimo	100	283,39
								148	6.000,00
								Total	6.283,39
							Redução	100	283,39
								148	6.000,00
								Total	6.283,39

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	
9	31/01/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	3.021,56	Acréscimo	100	21,56	
								148	3.000,00	
							Total	3.021,56		
								Redução	100	21,56
									148	3.000,00
Total	3.021,56									
10	05/02/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	6.500,00	Acréscimo	100	500,00	
								129	6.000,00	
							Total	6.500,00		
								Redução	100	500,00
									129	6.000,00
Total	6.500,00									
11	12/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	112.000,00	Acréscimo	200	112.000,00	
					3-Anulação de Dotações	2.239,36		Total	112.000,00	
							Acréscimo		100	2.239,36
								Total	2.239,36	
					Redução	100	2.239,36			
Total	2.239,36									
15	28/02/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	14.500,00	Acréscimo	129	5.000,00	
								148	9.500,00	
							Total	14.500,00		
								Redução	129	5.000,00
									148	9.500,00
Total	14.500,00									
18	18/03/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	12.374,33	Acréscimo	100	12.374,33	
								Total	12.374,33	
							Redução		100	12.374,33
								Total	12.374,33	
19	19/03/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	3.487,49	Acréscimo	100	970,00	
								101	2.517,49	
							Total	3.487,49		
								Redução	100	970,00
									101	2.517,49
Total	3.487,49									
21	29/03/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	8.000,00	Acréscimo	248	8.000,00	
					3-Anulação de Dotações	6.276,45		Total	8.000,00	
							Acréscimo		100	6.276,45
								Total	6.276,45	
					Redução	100	6.276,45			
Total	6.276,45									
22	29/03/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	20.395,40	Acréscimo	102	95,40	
								129	11.200,00	
								148	9.100,00	
								Total	20.395,40	
							Redução	102	95,40	
								129	11.200,00	
								148	9.100,00	
								Total	20.395,40	

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
24	16/04/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	22.503,80	Acréscimo	100	16.016,21
								101	3.487,59
								129	2.000,00
								148	1.000,00
								Total	22.503,80
							Redução	100	16.016,21
								101	3.487,59
								129	2.000,00
								148	1.000,00
Total	22.503,80								
25	16/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	65.200,00	Acréscimo	248	54.200,00
					3-Anulação de Dotações	1.000,00		252	11.000,00
								Total	65.200,00
							Acréscimo	100	1.000,00
								Total	1.000,00
					Redução	100	1.000,00		
						Total	1.000,00		
26	16/04/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1105 - 16/04/2019	3-Anulação de Dotações	66.306,16	Acréscimo	102	66.306,16
								Total	66.306,16
							Redução	102	66.306,16
								Total	66.306,16
								Total	66.306,16
27	23/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	2.475,48	Acréscimo	101	2.475,48
								Total	2.475,48
							Redução	101	2.475,48
								Total	2.475,48
29	30/04/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	16.920,00	Acréscimo	100	5.000,00
								148	11.920,00
								Total	16.920,00
							Redução	100	5.000,00
								148	11.920,00
								Total	16.920,00
31	03/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	80.000,00	Acréscimo	248	80.000,00
					Total	80.000,00			
					3-Anulação de Dotações	4.477,60	Acréscimo	100	207,60
								101	270,00
								156	4.000,00
								Total	4.477,60
							Redução	100	207,60
								101	270,00
								156	4.000,00
								Total	4.477,60
33	17/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	10.000,00	Acréscimo	156	10.000,00
								Total	10.000,00
							Redução	156	10.000,00
								Total	10.000,00
34	24/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	23.822,56	Acréscimo	100	18.822,56
								129	5.000,00
								Total	23.822,56

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
34	24/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	23.822,56	Redução	100	18.822,56
								129	5.000,00
								Total	23.822,56
35	25/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	2-Excesso de Arrecadação	73.492,55	Acréscimo	192	73.492,55
					Total	73.492,55			
					3-Anulação de Dotações	113.122,34	Acréscimo	100	75.807,45
								101	4.297,89
								102	2.517,00
								192	30.500,00
								Total	113.122,34
							Redução	100	75.807,45
								101	4.297,89
								102	2.517,00
								192	30.500,00
								Total	113.122,34
37	31/05/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1106 - 31/05/2019	3-Anulação de Dotações	4.000,00	Acréscimo	100	4.000,00
								Total	4.000,00
							Redução	100	4.000,00
								Total	4.000,00
38	31/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	56.793,56	Acréscimo	100	7.313,01
								102	41,00
								124	38.952,55
								129	10.487,00
								Total	56.793,56
							Redução	100	7.313,01
								102	41,00
								124	38.952,55
								129	10.487,00
								Total	56.793,56
39	05/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	12.050,00	Acréscimo	100	12.050,00
								Total	12.050,00
							Redução	100	12.050,00
								Total	12.050,00
40	10/06/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	18.284,01	Acréscimo	100	13.345,57
								102	2.711,55
								150	2.226,89
								Total	18.284,01
							Redução	100	13.345,57
								102	2.711,55
								150	2.226,89
								Total	18.284,01
41	10/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	10.000,00	Acréscimo	248	10.000,00
					Total	10.000,00			
					3-Anulação de Dotações	73.447,55	Acréscimo	100	59.134,55
								102	14.313,00
								Total	73.447,55
							Redução	100	67.947,55
								102	5.500,00
								Total	73.447,55

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		
43	12/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	8.000,00	Acréscimo	248	8.000,00		
					3-Anulação de Dotações	46.000,00	Acréscimo	100	2.000,00		
								102	44.000,00		
							Total	46.000,00			
								Redução	100	12.000,00	
							102		34.000,00		
Total	46.000,00										
	45	18/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	9.659,28	Acréscimo	229	7.459,28	
248									2.200,00		
Total								9.659,28			
								3-Anulação de Dotações	117.991,49	Acréscimo	100
101											15.456,28
123											19.456,38
150	1.747,68										
Total	117.991,49										
	47	01/07/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	2.901,00			Acréscimo	100
129								289,00			
148								2,00			
Total								2.901,00			
Redução								100	2.610,00		
								129	289,00		
148	2,00										
Total	2.901,00										
48	01/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	1.700,00	Acréscimo	248	1.700,00		
								Total	1.700,00		
					3-Anulação de Dotações	4.456,00	Acréscimo	101	4.456,00		
								Total	4.456,00		
							Redução	101	4.456,00		
								Total	4.456,00		
49	15/07/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001083 - 05/07/2018	98-Não se aplica	41.000,00	Acréscimo	100	41.000,00		
								Total	41.000,00		
							Redução	100	41.000,00		
								Total	41.000,00		
50	17/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	21.428,50	Acréscimo	100	18.970,00		
								101	2.458,50		
							Total	21.428,50			
								Redução	100	19.970,00	
							101		1.458,50		
							Total	21.428,50			
51	23/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	34.806,92	Acréscimo	100	18.105,90		
								101	6.701,14		
								102	9.999,88		
								Total	34.806,92		

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
51	23/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	34.806,92	Redução	100	18.105,90
								101	6.701,14
								102	9.999,88
								Total	34.806,92
52	31/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	19.418,00	Acréscimo	100	8.408,00
								101	8.160,00
								129	350,00
								147	2.500,00
								Total	19.418,00
							Redução	100	8.408,00
								101	8.160,00
								129	350,00
								147	2.500,00
								Total	19.418,00
					1-Superávit Financeiro	70.900,00	Acréscimo	229	5.000,00
								248	65.900,00
								Total	70.900,00
53	01/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	12.380,00	Acréscimo	100	12.380,00
								Total	12.380,00
					Redução	12.380,00	Redução	100	12.380,00
								Total	12.380,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	8.520,00	Acréscimo	100	8.520,00
								Total	8.520,00
					Redução	8.520,00	Redução	100	8.520,00
								Total	8.520,00
54	16/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1112 - 16/08/2019	4-Operação de crédito	540.000,00	Acréscimo	190	540.000,00
								Total	540.000,00
55	16/08/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1114 - 16/08/2019	2-Excesso de Arrecadação	187.000,00	Acréscimo	153	187.000,00
								Total	187.000,00
					3-Anulação de Dotações	47.000,00	Acréscimo	102	44.000,00
								153	3.000,00
							Redução	Total	47.000,00
								102	44.000,00
							Redução	153	3.000,00
								Total	47.000,00
56	16/08/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1113 - 16/08/2019	4-Operação de crédito	1.950.000,00	Acréscimo	190	1.950.000,00
								Total	1.950.000,00
59	27/08/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	71.188,93	Acréscimo	100	12.938,30
								102	10.463,09
								119	45.394,54
								129	2.393,00
								Total	71.188,93
							Redução	100	12.938,30
								102	10.463,09
								118	23.394,54
								119	22.000,00
								129	2.393,00
								Total	71.188,93

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
59	27/08/2019		LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	71.188,93	Redução	Total	71.188,93
60	29/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	17.659,20	Acréscimo	248	14.760,00
								250	2.899,20
								Total	17.659,20
					3-Anulação de Dotações	26.359,40	Acréscimo	100	19.000,00
								102	3.889,51
								119	3.469,89
								Total	26.359,40
							Redução	100	19.000,00
								102	3.889,51
								119	3.469,89
								Total	26.359,40
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	88.546,70	Acréscimo	100	66.615,22
								101	21.931,48
								Total	88.546,70
62	30/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	8.360,00	Acréscimo	102	8.360,00
								Total	8.360,00
							Redução	102	8.360,00
								Total	8.360,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	15.350,00	Acréscimo	100	7.200,00
								101	4.150,00
								102	4.000,00
								Total	15.350,00
65	05/09/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	139.152,86	Acréscimo	100	59.853,43
								101	14.050,00
								102	10.434,07
								118	787,83
								119	45.994,97
								129	1.396,00
								145	4.636,56
								156	2.000,00
								Total	139.152,86
							Redução	100	59.853,43
								101	14.050,00
								102	10.434,07
								118	787,83
								119	45.994,97
								129	1.396,00
								145	4.636,56
								156	2.000,00
								Total	139.152,86
66	06/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	2.227,80	Acréscimo	100	1.717,80
								101	450,00
								102	60,00
								Total	2.227,80

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
66	06/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	2.227,80	Redução	100	1.717,80
								101	450,00
								102	60,00
								Total	2.227,80
67	09/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	15.000,00	Acréscimo	100	15.000,00
								Total	15.000,00
							Redução	100	15.000,00
								Total	15.000,00
68	24/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	6.532,80	Acréscimo	248	4.600,00
								250	1.932,80
								Total	6.532,80
					2-Excesso de Arrecadação	54.612,24	Acréscimo	124	48.891,12
								148	5.721,12
								Total	54.612,24
					3-Anulação de Dotações	156.183,96	Acréscimo	100	12.524,72
								118	950,40
								119	39.415,81
								124	103.293,03
								Total	156.183,96
							Redução	100	12.524,72
								119	40.366,21
								124	103.293,03
								Total	156.183,96
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	32.868,03	Acréscimo	100	19.273,33
								101	13.594,70
							Redução	Total	32.868,03
								100	32.868,03
								Total	32.868,03
69	30/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	3.096,00	Acréscimo	248	3.096,00
								Total	3.096,00
					3-Anulação de Dotações	11.662,00	Acréscimo	100	6.225,00
								102	4.597,00
								129	200,00
								156	640,00
								Total	11.662,00
							Redução	100	6.225,00
								102	4.597,00
								129	200,00
								156	640,00
								Total	11.662,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	21.456,00	Acréscimo	100	18.136,00
								101	3.320,00
							Redução	Total	21.456,00
								100	21.456,00
								Total	21.456,00
70	30/09/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	4.197,86	Acréscimo	100	2.500,00
								102	697,86
								129	1.000,00
								Total	4.197,86

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								
70	30/09/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	4.197,86	Redução	100 102 129	2.500,00 697,86 1.000,00								
								Total	4.197,86								
71	04/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	167.937,80	Acréscimo	229 248	66.545,80 101.392,00								
								Total	167.937,80								
					2-Excesso de Arrecadação	210,00	Acréscimo	148	210,00								
								Total	210,00								
					3-Anulação de Dotações	17.695,14	Acréscimo	100 102 147	3.692,40 12.755,74 1.247,00								
									Total	17.695,14							
								Redução	100 102 147	3.692,40 12.755,74 1.247,00							
									Total	17.695,14							
							5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)		55.682,00	Acréscimo	100	55.682,00					
										Total	55.682,00						
							Redução	100	55.682,00								
								Total	55.682,00								
73	08/10/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	7.070,00	Acréscimo	100 101 102	2.500,00 3.910,00 660,00								
									Total	7.070,00							
								Redução	100 101 102	2.500,00 3.910,00 660,00							
										Total	7.070,00						
							74		15/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	6.600,00	Acréscimo	248	6.600,00
																Total	6.600,00
								3-Anulação de Dotações					10.360,00	Acréscimo	101 102	1.610,00 8.750,00	
																Total	10.360,00
Redução	101 102	1.610,00 8.750,00															
		Total	10.360,00														
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	29.370,00	Acréscimo	100	29.370,00								
								Total	29.370,00								
							Redução	100	29.370,00								
									Total	29.370,00							
75	17/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	20.175,49	Acréscimo	224 248	19.175,49 1.000,00								
								Total	20.175,49								
					3-Anulação de Dotações	31.758,97	Acréscimo	101 102 124	3.052,00 1.000,00 27.706,97								

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
75	17/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	31.758,97	Acréscimo	Total	31.758,97
							Redução	101	3.052,00
								102	1.000,00
								124	27.706,97
							Total		31.758,97
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	8.946,59	Acréscimo	100	8.946,59
							Total		8.946,59
							Redução	100	8.946,59
								Total	8.946,59
76	18/10/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	30.715,79	Acréscimo	100	525,20
								102	13.256,94
								118	9.448,31
								129	450,00
								145	3.722,81
								150	3.312,53
							Total		30.715,79
							Redução	100	525,20
								102	13.256,94
								118	9.448,31
								129	450,00
								145	3.722,81
								150	3.312,53
							Total		30.715,79
77	22/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	24.256,64	Acréscimo	229	24.256,64
					3-Anulação de Dotações	5.330,00	Total		24.256,64
							Acréscimo	100	50,00
								101	3.000,00
								102	2.280,00
							Total		5.330,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	69.255,00	Redução	100	50,00
								101	3.000,00
								102	2.280,00
							Total		5.330,00
							Acréscimo	100	69.255,00
								Total	69.255,00
							Redução	100	69.255,00
								Total	69.255,00
79	29/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	7.459,28	Acréscimo	229	7.459,28
					2-Excesso de Arrecadação	56.522,09	Total		7.459,28
							Acréscimo	145	1.259,59
								148	55.262,50
					3-Anulação de Dotações	43.623,09	Total		56.522,09
							Acréscimo	100	29.123,09
								101	14.500,00
							Total		43.623,09
							Redução	100	8.331,64
								101	35.291,45

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
79	29/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018		43.623,09	Redução	Total	43.623,09
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	13.251,16	Acréscimo	100	13.251,16
								Total	13.251,16
							Redução	100	13.251,16
							Total	13.251,16	
80	31/10/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	8.812,21	Acréscimo	100	2.591,98
								101	3.000,00
								102	2.835,23
								129	385,00
								Total	8.812,21
							Redução	100	2.591,98
								101	3.000,00
								102	2.835,23
								129	385,00
								Total	8.812,21
81	31/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	87.862,86	Acréscimo	200	76.507,86
								248	11.355,00
					3-Anulação de Dotações	29.450,00		Total	87.862,86
							Acréscimo	100	29.450,00
									Total
							Redução	101	350,00
102	29.100,00								
	Total	29.450,00							
82	06/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	16.599,57	Acréscimo	100	14.717,00
								101	1.048,42
								102	834,15
									Total
							Redução	100	14.717,00
								101	1.048,42
								102	834,15
									Total
83	11/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	8.000,00	Acréscimo	248	8.000,00
									Total
					3-Anulação de Dotações	44.225,00	Acréscimo	100	18.225,00
								102	26.000,00
								Total	44.225,00
							Redução	101	18.225,00
102	26.000,00								
	Total	44.225,00							
84	13/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	1.500,00	Acréscimo	248	1.500,00
									Total
					3-Anulação de Dotações	22.998,00	Acréscimo	100	6.940,00
								102	16.058,00
								Total	22.998,00
							Redução	101	6.940,00
					102	16.058,00			
						Total	22.998,00		

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
85	13/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	3.800,00	Acréscimo	100	3.800,00
								Total	3.800,00
							Redução	100	3.800,00
								Total	3.800,00
86	18/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	32.247,77	Acréscimo	100	10.293,81
								101	9.155,40
								102	12.498,56
								129	300,00
								Total	32.247,77
							Redução	100	10.293,81
								101	9.155,40
								102	12.498,56
								129	300,00
								Total	32.247,77
87	18/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	12.000,00	Acréscimo	248	12.000,00
					3-Anulação de Dotações	10.118,82		Total	12.000,00
							Acréscimo	100	10.118,82
								Total	10.118,82
							Redução	100	126,82
								101	6.100,00
								102	3.892,00
								Total	10.118,82
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	331,58	Acréscimo	100	331,58
								Total	331,58
							Redução	100	331,58
								Total	331,58
89	20/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	2.350,00	Acréscimo	229	2.350,00
					2-Excesso de Arrecadação	4.259,22		Total	2.350,00
							Acréscimo	144	4.259,22
					3-Anulação de Dotações	55.033,62		Total	4.259,22
							Acréscimo	100	51.613,62
								101	3.420,00
								Total	55.033,62
							Redução	100	9.174,92
								101	33.653,44
								102	12.205,26
								Total	55.033,62
90	27/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	79.682,72	Acréscimo	100	3.933,88
								101	8.897,48
								102	29.020,69
								118	8.804,75
								119	23.945,92
								148	5.080,00
								Total	79.682,72
							Redução	100	3.933,88
								101	8.897,48
								102	29.020,69
								118	28.245,64

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
90	27/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	79.682,72	Redução	119	4.505,03
								148	5.080,00
								Total	79.682,72
92	28/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	1-Superávit Financeiro	1,00	Acréscimo	248	1,00
								Total	1,00
					2-Excesso de Arrecadação	56.355,54	Acréscimo	148	54.143,66
								150	2.211,88
								Total	56.355,54
					3-Anulação de Dotações	124.553,88	Acréscimo	100	47.179,81
								102	16.497,34
								119	59.464,41
								150	1.412,32
								Total	124.553,88
							Redução	100	133,21
								101	13.026,91
								102	50.517,03
								119	59.464,41
								150	1.412,32
								Total	124.553,88
93	28/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	9.585,62	Acréscimo	100	1.647,30
								129	7.459,28
								248	479,04
								Total	9.585,62
							Redução	100	1.647,30
								129	7.459,28
								248	479,04
								Total	9.585,62
94	29/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	15.254,39	Acréscimo	100	1.000,00
								101	8.251,74
								102	3.612,82
								119	1.580,23
								129	809,60
								Total	15.254,39
							Redução	100	1.000,00
								101	8.251,74
								102	3.612,82
								119	1.580,23
								129	809,60
								Total	15.254,39
95	29/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	2-Excesso de Arrecadação	23.168,84	Acréscimo	144	5.066,64
								148	18.102,20
								Total	23.168,84
					3-Anulação de Dotações	12.874,92	Acréscimo	100	5.350,00
								119	7.524,92
								Total	12.874,92
							Redução	101	5.350,00
								119	7.524,92
								Total	12.874,92

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
96	02/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	1-Superávit Financeiro	204.616,00	Acréscimo	229	1.616,00
								247	203.000,00
								Total	204.616,00
					2-Excesso de Arrecadação	19.896,42	Acréscimo	144	5,52
								148	19.890,90
								Total	19.896,42
					3-Anulação de Dotações	141.422,32	Acréscimo	100	71.453,21
								102	69.969,11
								Total	141.422,32
							Redução	100	46.883,54
								101	89.136,66
								102	5.402,12
Total	141.422,32								
97	02/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	78.282,03	Acréscimo	100	38.533,92
								101	1.780,00
								102	31.989,58
								129	4.166,43
								150	1.812,10
								Total	78.282,03
							Redução	100	38.533,92
								101	1.780,00
								102	31.989,58
								129	4.166,43
								150	1.812,10
								Total	78.282,03
99	04/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	3.753,20	Acréscimo	100	1.818,20
								101	1.935,00
								Total	3.753,20
							Redução	100	1.818,20
								101	1.935,00
								Total	3.753,20
100	04/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	3-Anulação de Dotações	5.873,00	Acréscimo	100	5.873,00
								Total	5.873,00
							Redução	102	5.873,00
								Total	5.873,00
101	10/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	3-Anulação de Dotações	1.400,00	Acréscimo	100	1.400,00
								Total	1.400,00
							Redução	102	1.400,00
								Total	1.400,00
102	11/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	470,00	Acréscimo	100	240,00
								102	230,00
								Total	470,00
							Redução	100	240,00
								102	230,00
								Total	470,00
103	12/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	13.618,27	Acréscimo	100	6.259,77
								101	2.600,00
								102	4.522,50
								129	236,00

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
103	12/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	13.618,27	Acréscimo	Total	13.618,27
							Redução	100	6.259,77
								101	2.600,00
								102	4.522,50
								129	236,00
							Total	13.618,27	
104	12/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	3-Anulação de Dotações	9.035,00	Acréscimo	100	9.035,00
							Redução	Total	9.035,00
								101	4.254,00
								102	4.781,00
								Total	9.035,00
							Total	9.035,00	
106	16/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	3-Anulação de Dotações	2.703,07	Acréscimo	100	2.703,07
							Redução	Total	2.703,07
								100	135,57
								101	1.267,50
								102	1.300,00
							Total	2.703,07	
109	18/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	4.615,80	Acréscimo	160	4.615,80
					3-Anulação de Dotações	26.731,80	Acréscimo	Total	4.615,80
								100	17.738,61
								102	8.993,19
								Total	26.731,80
							Redução	100	3.128,56
								101	18.676,01
								102	4.927,23
							Total	26.731,80	
110	18/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	17.781,86	Acréscimo	100	16.925,66
								102	500,00
								129	356,20
								Total	17.781,86
							Redução	100	16.925,66
								102	500,00
								129	356,20
							Total	17.781,86	
114	31/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	63.196,74	Acréscimo	100	26.294,87
								101	9.765,19
								102	11.950,16
								118	1.232,31
								119	419,77
								129	3.722,34
								150	1.812,10
								248	8.000,00
							Redução	Total	63.196,74
								100	26.294,87
								101	9.765,19
								102	11.950,16
								118	1.232,31
								119	419,77
								129	3.722,34

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	31/12/2019	9 - Decreto de Transferência	LAO	1115 - 16/08/2019	98-Não se aplica	63.196,74	Redução	150	1.812,10
								248	8.000,00
								Total	63.196,74
115	31/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1117 - 02/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	98.306,76	Acréscimo	118	76.270,41
								148	22.036,35
								Total	98.306,76
					3-Anulação de Dotações	209.680,09	Acréscimo	100	33.191,24
								101	2.336,25
								102	123.803,58
								118	38.279,50
								119	12.069,52
								Total	209.680,09
							Redução	100	52.104,09
								101	42.512,77
								102	64.714,21
								118	8.126,85
								119	42.222,17
								Total	209.680,09
117	31/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001094 - 03/12/2018	3-Anulação de Dotações	45.908,76	Acréscimo	100	21.260,25
								101	602,99
								102	24.045,52
								Total	45.908,76
							Redução	100	15.201,56
								101	24.524,50
								102	6.182,70
								Total	45.908,76
					Total	6.897.199,28			

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 05/08/2021 13:34:17

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª 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 SÃO PEDRO DA UNIÃO	768.000,00	18.800,00	18.800,00	768.000,00	538.642,87	538.642,87	229.357,13
Unid.: 01010 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	768.000,00	18.800,00	18.800,00	768.000,00	538.642,87	538.642,87	229.357,13
Função: 01 - Legislativa	768.000,00	18.800,00	18.800,00	768.000,00	538.642,87	538.642,87	229.357,13
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	768.000,00	18.800,00	18.800,00	768.000,00	538.642,87	538.642,87	229.357,13
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	768.000,00	18.800,00	18.800,00	768.000,00	538.642,87	538.642,87	229.357,13
Ação: 3001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Subação: -	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	298.000,00	18.800,00	3.800,00	313.000,00	244.707,07	244.707,07	68.292,93
Subação: -	298.000,00	18.800,00	3.800,00	313.000,00	244.707,07	244.707,07	68.292,93
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	95.417,11	95.417,11	9.582,89

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.

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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	95.417,11	95.417,11	9.582,89
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.000,67	19.000,67	3.999,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.000,67	19.000,67	3.999,33
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	26.000,00	26.000,00	14.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	26.000,00	26.000,00	14.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.625,64	7.625,64	17.374,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.625,64	7.625,64	17.374,36
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	59.458,65	59.458,65	3.541,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	59.458,65	59.458,65	3.541,35
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.000,00	3.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	3.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	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.: 3.3.90.92.00Despesas 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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.800,00	16.200,00	9.005,00	9.005,00	7.195,00

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	20.000,00	0,00	3.800,00	16.200,00	9.005,00	9.005,00	7.195,00
Ação: 4002 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	293.935,80	293.935,80	47.064,20
Subação: -	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	293.935,80	293.935,80	47.064,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	242.922,24	242.922,24	37.077,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	242.922,24	242.922,24	37.077,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.013,56	51.013,56	9.986,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.013,56	51.013,56	9.986,44
Ação: 4003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Subação: -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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.: 3.3.90.36.00Outros 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	17.232.000,00	6.878.399,28	2.874.453,47	21.235.945,81	17.867.714,16	17.134.246,85	3.368.231,65
Unid.: 02001001 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	44.400,00	2.559,95	4.328,58	42.631,37	42.631,37	42.631,37	0,00
Função: 04 - Administração	44.400,00	2.559,95	4.328,58	42.631,37	42.631,37	42.631,37	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)
Subfunção: 122 - Administração Geral	44.400,00	2.559,95	4.328,58	42.631,37	42.631,37	42.631,37	0,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	44.400,00	2.559,95	4.328,58	42.631,37	42.631,37	42.631,37	0,00
Ação: 2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.400,00	2.559,95	4.328,58	42.631,37	42.631,37	42.631,37	0,00
Subação: -	44.400,00	2.559,95	4.328,58	42.631,37	42.631,37	42.631,37	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	1.828,80	0,00	34.828,80	34.828,80	34.828,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.000,00	1.828,80	0,00	34.828,80	34.828,80	34.828,80	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.900,00	231,15	0,00	7.131,15	7.131,15	7.131,15	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.900,00	231,15	0,00	7.131,15	7.131,15	7.131,15	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	500,00	1.828,58	671,42	671,42	671,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	500,00	1.828,58	671,42	671,42	671,42	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02001002 - GABINETE DO PREFEITO	498.160,00	22.853,23	23.011,97	498.001,26	495.451,27	494.386,75	2.549,99
Função: 04 - Administração	498.160,00	22.853,23	23.011,97	498.001,26	495.451,27	494.386,75	2.549,99
Subfunção: 122 - Administração Geral	498.160,00	22.853,23	23.011,97	498.001,26	495.451,27	494.386,75	2.549,99
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	76.800,00	15.030,95	0,00	91.830,95	90.185,92	90.185,92	1.645,03
Ação: 2093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS	76.800,00	15.030,95	0,00	91.830,95	90.185,92	90.185,92	1.645,03
Subação: -	76.800,00	15.030,95	0,00	91.830,95	90.185,92	90.185,92	1.645,03
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.154,97	75.154,97	845,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	75.154,97	75.154,97	845,03
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.030,95	0,00	15.030,95	15.030,95	15.030,95	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.030,95	0,00	15.030,95	15.030,95	15.030,95	0,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	421.360,00	7.822,28	23.011,97	406.170,31	405.265,35	404.200,83	904,96
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	162.700,00	7.822,28	10.158,53	160.363,75	159.458,79	158.394,27	904,96
Subação: -	162.700,00	7.822,28	10.158,53	160.363,75	159.458,79	158.394,27	904,96
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00	5.888,63	0,00	86.888,63	86.888,63	86.888,63	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	81.000,00	5.888,63	0,00	86.888,63	86.888,63	86.888,63	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.000,00	1.063,65	0,00	18.063,65	18.063,65	18.063,65	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.000,00	1.063,65	0,00	18.063,65	18.063,65	18.063,65	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	870,00	0,00	870,00	785,26	785,26	84,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	870,00	0,00	870,00	785,26	785,26	84,74
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	20.500,00	0,00	1.888,63	18.611,37	18.076,32	18.076,32	535,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.500,00	0,00	1.888,63	18.611,37	18.076,32	18.076,32	535,05

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.

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	20.700,00	0,00	5.715,29	14.984,71	14.984,71	13.920,19	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.700,00	0,00	5.715,29	14.984,71	14.984,71	13.920,19	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	2.054,61	20.945,39	20.660,22	20.660,22	285,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	2.054,61	20.945,39	20.660,22	20.660,22	285,17
Ação: 2006 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	254.500,00	0,00	8.693,44	245.806,56	245.806,56	245.806,56	0,00
Subação: -	254.500,00	0,00	8.693,44	245.806,56	245.806,56	245.806,56	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	6.854,04	203.145,96	203.145,96	203.145,96	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	210.000,00	0,00	6.854,04	203.145,96	203.145,96	203.145,96	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	44.500,00	0,00	1.839,40	42.660,60	42.660,60	42.660,60	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	44.500,00	0,00	1.839,40	42.660,60	42.660,60	42.660,60	0,00
Ação: 2063 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST ADMINISTRACAO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	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)
Unid.: 02003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.854.052,40	428.861,58	449.881,34	1.833.032,64	1.817.550,13	1.807.948,91	15.482,51
Função: 04 - Administração	1.486.650,00	428.361,58	82.595,64	1.832.415,94	1.817.050,13	1.807.448,91	15.365,81
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.341.350,00	413.084,40	77.595,64	1.676.838,76	1.661.678,95	1.652.077,73	15.159,81
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	60.700,00	0,00	4.000,00	56.700,00	52.668,03	52.668,03	4.031,97
Ação: 0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG	45.000,00	0,00	4.000,00	41.000,00	37.573,03	37.573,03	3.426,97
Subação: -	45.000,00	0,00	4.000,00	41.000,00	37.573,03	37.573,03	3.426,97
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	45.000,00	0,00	4.000,00	41.000,00	37.573,03	37.573,03	3.426,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	4.000,00	41.000,00	37.573,03	37.573,03	3.426,97
Ação: 0008 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.655,00	7.655,00	45,00
Subação: -	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.655,00	7.655,00	45,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.655,00	7.655,00	45,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.655,00	7.655,00	45,00
Ação: 0012 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.280.650,00	413.084,40	73.595,64	1.620.138,76	1.609.010,92	1.599.409,70	11.127,84
Ação: 0001 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	272.000,00	0,00	3.898,01	268.101,99	268.101,99	268.101,99	0,00
Subação: -	272.000,00	0,00	3.898,01	268.101,99	268.101,99	268.101,99	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	115.000,00	0,00	1.283,28	113.716,72	113.716,72	113.716,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	1.283,28	113.716,72	113.716,72	113.716,72	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.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	157.000,00	0,00	2.614,73	154.385,27	154.385,27	154.385,27	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	157.000,00	0,00	2.614,73	154.385,27	154.385,27	154.385,27	0,00
Ação: 0002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	11.200,00	1.785,16	300,00	12.685,16	12.661,23	12.421,74	23,93
Subação: -	11.200,00	1.785,16	300,00	12.685,16	12.661,23	12.421,74	23,93
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.200,00	785,16	0,00	5.985,16	5.985,16	5.745,67	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.200,00	785,16	0,00	5.985,16	5.985,16	5.745,67	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.476,07	2.476,07	23,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.476,07	2.476,07	23,93
Ação: 0003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	33.200,00	11.537,27	100,00	44.637,27	44.502,36	41.734,84	134,91
Subação: -	33.200,00	11.537,27	100,00	44.637,27	44.502,36	41.734,84	134,91
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	26.500,00	11.437,27	0,00	37.937,27	37.937,27	35.169,75	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.500,00	11.437,27	0,00	37.937,27	37.937,27	35.169,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00	100,00	0,00	6.700,00	6.565,09	6.565,09	134,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.600,00	100,00	0,00	6.700,00	6.565,09	6.565,09	134,91
Ação: 0041 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Subação: -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Ação: 1014 - CONSTRUCAOREFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1022 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	43.702,00	0,00	63.702,00	63.700,00	63.700,00	2,00
Subação: -	20.000,00	43.702,00	0,00	63.702,00	63.700,00	63.700,00	2,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	43.702,00	0,00	63.702,00	63.700,00	63.700,00	2,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	43.702,00	0,00	63.702,00	63.700,00	63.700,00	2,00
Ação: 2007 - MANUTENCAO ATIV DPTO MUNICIPAL ADMINISTRACAO	924.250,00	352.059,97	49.297,63	1.227.012,34	1.216.045,34	1.209.451,13	10.967,00
Subação: -	924.250,00	352.059,97	49.297,63	1.227.012,34	1.216.045,34	1.209.451,13	10.967,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.131,27	0,00	12.131,27	12.131,27	12.131,27	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	12.131,27	0,00	12.131,27	12.131,27	12.131,27	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	539,64	14.090,00	296.449,64	296.449,64	296.449,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	310.000,00	539,64	14.090,00	296.449,64	296.449,64	296.449,64	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	2.566,58	62.433,42	62.405,51	62.405,51	27,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	2.566,58	62.433,42	62.405,51	62.405,51	27,91
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	4,38	0,00	4.004,38	4.004,38	4.004,38	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	4,38	0,00	4.004,38	4.004,38	4.004,38	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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.750,00	10.616,03	0,00	13.366,03	13.366,03	13.366,03	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.750,00	10.616,03	0,00	13.366,03	13.366,03	13.366,03	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.500,00	2.141,09	4.366,67	5.274,42	5.274,42	5.274,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	2.141,09	4.366,67	5.274,42	5.274,42	5.274,42	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	65.000,00	108.999,75	240,00	173.759,75	173.156,59	168.707,38	603,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	108.999,75	240,00	173.759,75	173.156,59	168.707,38	603,16
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	137.000,00	260,00	5.500,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	137.000,00	260,00	5.500,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	22.528,00	0,00	62.528,00	62.528,00	62.528,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	22.528,00	0,00	62.528,00	62.528,00	62.528,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	72.029,26	0,00	222.029,26	220.685,88	218.540,88	1.343,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	72.029,26	0,00	222.029,26	220.685,88	218.540,88	1.343,38
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	18.818,00	1.000,00	107.818,00	107.818,00	107.818,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	18.818,00	1.000,00	107.818,00	107.818,00	107.818,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	43.000,00	0,00	16.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	43.000,00	0,00	16.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.134,38	4.865,62	4.865,62	4.865,62	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.134,38	4.865,62	4.865,62	4.865,62	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	103.992,55	0,00	103.992,55	95.000,00	95.000,00	8.992,55
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	103.992,55	0,00	103.992,55	95.000,00	95.000,00	8.992,55

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)
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	145.300,00	15.277,18	5.000,00	155.577,18	155.371,18	155.371,18	206,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	145.300,00	15.277,18	5.000,00	155.577,18	155.371,18	155.371,18	206,00
Ação: 2013 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP	145.300,00	15.277,18	5.000,00	155.577,18	155.371,18	155.371,18	206,00
Subação: -	145.300,00	15.277,18	5.000,00	155.577,18	155.371,18	155.371,18	206,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	145.300,00	15.277,18	5.000,00	155.577,18	155.371,18	155.371,18	206,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	145.000,00	10.661,38	5.000,00	150.661,38	150.661,38	150.661,38	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	300,00	0,00	0,00	300,00	94,00	94,00	206,00
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	4.615,80	0,00	4.615,80	4.615,80	4.615,80	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	18.800,00	500,00	18.708,64	591,36	500,00	500,00	91,36
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Ação: 0004 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL ADMIN	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Subação: -	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	0,00	8.708,64	91,36	0,00	0,00	91,36
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.800,00	0,00	8.708,64	91,36	0,00	0,00	91,36
Ação: 0010 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.800,00	0,00	8.708,64	91,36	0,00	0,00	91,36
Subação: -	8.800,00	0,00	8.708,64	91,36	0,00	0,00	91,36
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	5.800,00	0,00	5.799,91	0,09	0,00	0,00	0,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.799,91	0,09	0,00	0,00	0,09

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	3.000,00	0,00	2.908,73	91,27	0,00	0,00	91,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.908,73	91,27	0,00	0,00	91,27
Função: 99 - Reserva de Contingência	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Programa: 9999 - RESERVAS	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Subação: -	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	348.602,40	0,00	348.577,06	25,34	0,00	0,00	25,34
Unid.: 02004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	365.550,00	74.898,80	39.182,47	401.266,33	399.453,91	399.453,91	1.812,42
Função: 04 - Administração	249.050,00	65.770,24	22.682,47	292.137,77	290.325,35	290.325,35	1.812,42
Subfunção: 123 - Administração Financeira	206.250,00	65.770,24	20.682,47	251.337,77	250.132,50	250.132,50	1.205,27
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	206.250,00	65.770,24	20.682,47	251.337,77	250.132,50	250.132,50	1.205,27
Ação: 2009 - MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO MUNICIPAL FINANCAS	206.250,00	65.770,24	20.682,47	251.337,77	250.132,50	250.132,50	1.205,27
Subação: -	206.250,00	65.770,24	20.682,47	251.337,77	250.132,50	250.132,50	1.205,27
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.994,75	0,00	10.994,75	10.994,75	10.994,75	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.994,75	0,00	10.994,75	10.994,75	10.994,75	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	32.675,10	0,00	157.675,10	157.675,10	157.675,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.000,00	32.675,10	0,00	157.675,10	157.675,10	157.675,10	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.250,00	6.216,74	0,00	32.466,74	32.466,74	32.466,74	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.250,00	6.216,74	0,00	32.466,74	32.466,74	32.466,74	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.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	13,65	0,00	4.013,65	4.013,65	4.013,65	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	13,65	0,00	4.013,65	4.013,65	4.013,65	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00	11.290,00	6.182,47	41.607,53	40.402,64	40.402,64	1.204,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.000,00	11.290,00	6.182,47	41.107,53	40.402,64	40.402,64	704,89
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	2.500,00	230,00	2.500,00	230,00	229,62	229,62	0,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	230,00	2.500,00	230,00	229,62	229,62	0,38
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.350,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.350,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	42.800,00	0,00	2.000,00	40.800,00	40.192,85	40.192,85	607,15
Programa: 0403 - CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	42.800,00	0,00	2.000,00	40.800,00	40.192,85	40.192,85	607,15
Ação: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS	42.800,00	0,00	2.000,00	40.800,00	40.192,85	40.192,85	607,15
Subação: -	42.800,00	0,00	2.000,00	40.800,00	40.192,85	40.192,85	607,15

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.400,00	0,00	2.000,00	33.400,00	33.362,00	33.362,00	38,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.400,00	0,00	2.000,00	33.400,00	33.362,00	33.362,00	38,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	6.830,85	6.830,85	569,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	6.830,85	6.830,85	569,15
Função: 28 - Encargos Especiais	116.500,00	9.128,56	16.500,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna	116.500,00	9.128,56	16.500,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	116.500,00	9.128,56	16.500,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Ação: 0007 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS SDIVIDA	116.500,00	9.128,56	16.500,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Subação: -	116.500,00	9.128,56	16.500,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	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
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	115.500,00	9.128,56	15.500,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	9.128,56	0,00	109.128,56	109.128,56	109.128,56	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005003 - FUNDEB	2.110.000,00	375.053,49	298.783,08	2.186.270,41	2.184.770,41	2.184.770,41	1.500,00
Função: 12 - Educação	2.110.000,00	375.053,49	298.783,08	2.186.270,41	2.184.770,41	2.184.770,41	1.500,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.519.300,00	262.033,15	246.080,00	1.535.253,15	1.533.753,15	1.533.753,15	1.500,00
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.374.720,00	262.033,15	102.500,00	1.534.253,15	1.533.753,15	1.533.753,15	500,00
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Ação: 2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.374.220,00	262.033,15	102.500,00	1.533.753,15	1.533.753,15	1.533.753,15	0,00
Subação: -	1.374.220,00	262.033,15	102.500,00	1.533.753,15	1.533.753,15	1.533.753,15	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.015.000,00	200.146,43	0,00	1.215.146,43	1.215.146,43	1.215.146,43	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.000,00	99.657,04	0,00	1.099.657,04	1.099.657,04	1.099.657,04	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	100.489,39	0,00	115.489,39	115.489,39	115.489,39	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	214.000,00	33.533,41	0,00	247.533,41	247.533,41	247.533,41	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	211.000,00	12.762,98	0,00	223.762,98	223.762,98	223.762,98	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00	20.770,43	0,00	23.770,43	23.770,43	23.770,43	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.720,00	28.353,31	0,00	71.073,31	71.073,31	71.073,31	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	37.000,00	15.519,52	0,00	52.519,52	52.519,52	52.519,52	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.720,00	12.833,79	0,00	18.553,79	18.553,79	18.553,79	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	144.580,00	0,00	143.580,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	144.580,00	0,00	143.580,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	144.580,00	0,00	143.580,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	99.680,00	0,00	99.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.680,00	0,00	99.680,00	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)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	540.700,00	113.020,34	43.735,48	609.984,86	609.984,86	609.984,86	0,00
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	540.700,00	113.020,34	43.735,48	609.984,86	609.984,86	609.984,86	0,00
Ação: 2012 - APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2099 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB	540.200,00	113.020,34	43.235,48	609.984,86	609.984,86	609.984,86	0,00
Subação: -	540.200,00	113.020,34	43.235,48	609.984,86	609.984,86	609.984,86	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.000,00	78.767,18	16.764,21	470.002,97	470.002,97	470.002,97	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	398.000,00	0,00	16.764,21	381.235,79	381.235,79	381.235,79	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	78.767,18	0,00	88.767,18	88.767,18	88.767,18	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	87.200,00	14.509,55	4.471,27	97.238,28	97.238,28	97.238,28	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	83.000,00	0,00	4.471,27	78.528,73	78.528,73	78.528,73	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.200,00	14.509,55	0,00	18.709,55	18.709,55	18.709,55	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	19.743,61	0,00	42.743,61	42.743,61	42.743,61	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	22.000,00	7.833,97	0,00	29.833,97	29.833,97	29.833,97	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	11.909,64	0,00	12.909,64	12.909,64	12.909,64	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	50.000,00	0,00	8.967,60	41.032,40	41.032,40	41.032,40	0,00
Programa: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	50.000,00	0,00	8.967,60	41.032,40	41.032,40	41.032,40	0,00
Ação: 0032 - CONTRIB AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL FUNDEB	50.000,00	0,00	8.967,60	41.032,40	41.032,40	41.032,40	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	8.967,60	41.032,40	41.032,40	41.032,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	50.000,00	0,00	8.967,60	41.032,40	41.032,40	41.032,40	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	8.967,60	41.032,40	41.032,40	41.032,40	0,00
Unid.: 02005004 - ENSINO GERAL	613.020,00	84.764,22	31.473,32	666.310,90	529.662,79	529.662,79	136.648,11
Função: 12 - Educação	613.020,00	84.764,22	31.473,32	666.310,90	529.662,79	529.662,79	136.648,11
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	249.500,00	34.331,38	5.151,02	278.680,36	269.180,34	269.180,34	9.500,02
Programa: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	249.500,00	34.331,38	5.151,02	278.680,36	269.180,34	269.180,34	9.500,02
Ação: 2010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	249.500,00	34.331,38	5.151,02	278.680,36	269.180,34	269.180,34	9.500,02
Subação: -	249.500,00	34.331,38	5.151,02	278.680,36	269.180,34	269.180,34	9.500,02
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	249.500,00	34.331,38	5.151,02	278.680,36	269.180,34	269.180,34	9.500,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	25.000,00	5.151,02	199.848,98	199.848,98	199.848,98	0,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00	9.331,38	0,00	69.331,38	69.331,36	69.331,36	0,02
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

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)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	339.100,00	45.932,84	12.106,37	372.926,47	246.278,38	246.278,38	126.648,09
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00	0,00	3.747,00	141.253,00	14.696,77	14.696,77	126.556,23
Ação: 2029 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL QESE	142.000,00	0,00	3.747,00	138.253,00	14.696,77	14.696,77	123.556,23
Subação: -	142.000,00	0,00	3.747,00	138.253,00	14.696,77	14.696,77	123.556,23
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	8.652,77	8.652,77	35.347,23
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	8.652,77	8.652,77	35.347,23
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00	0,00	1.247,00	11.953,00	0,00	0,00	11.953,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.200,00	0,00	1.247,00	11.953,00	0,00	0,00	11.953,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	6.044,00	6.044,00	6.856,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	6.044,00	6.044,00	6.856,00
Ação: 2066 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	194.100,00	45.932,84	8.359,37	231.673,47	231.581,61	231.581,61	91,86
Ação: 2075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR	194.100,00	45.932,84	8.359,37	231.673,47	231.581,61	231.581,61	91,86
Subação: -	194.100,00	45.932,84	8.359,37	231.673,47	231.581,61	231.581,61	91,86
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.100,00	44.574,63	0,00	222.674,63	222.674,63	222.674,63	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	144.000,00	34.955,67	0,00	178.955,67	178.955,67	178.955,67	0,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.100,00	9.618,96	0,00	43.718,96	43.718,96	43.718,96	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00	1.358,21	8.359,37	8.998,84	8.906,98	8.906,98	91,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.800,00	1.358,21	0,00	7.158,21	7.158,21	7.158,21	0,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.200,00	0,00	8.359,37	1.840,63	1.748,77	1.748,77	91,86
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - MANUTENCAO DO TELECENTRO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	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.: 100 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	21.520,00	4.500,00	11.315,93	14.704,07	14.204,07	14.204,07	500,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	21.520,00	4.500,00	11.315,93	14.704,07	14.204,07	14.204,07	500,00
Ação: 2082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	21.520,00	4.500,00	11.315,93	14.704,07	14.204,07	14.204,07	500,00
Subação: -	21.520,00	4.500,00	11.315,93	14.704,07	14.204,07	14.204,07	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	4.500,00	326,00	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.500,00	326,00	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	969,93	30,07	30,07	30,07	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	969,93	30,07	30,07	30,07	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	500,00	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)
Programa: 1204 - ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2080 - INCENTIVO A ALFABETIZADORES EJA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005005 - SETOR ADMINISTRATIVO	204.800,00	17.226,09	46.112,44	175.913,65	173.684,87	172.979,94	2.228,78
Função: 12 - Educação	204.800,00	17.226,09	46.112,44	175.913,65	173.684,87	172.979,94	2.228,78
Subfunção: 122 - Administração Geral	204.800,00	17.226,09	46.112,44	175.913,65	173.684,87	172.979,94	2.228,78
Programa: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	204.800,00	17.226,09	46.112,44	175.913,65	173.684,87	172.979,94	2.228,78
Ação: 2005 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP ENSINO	20.000,00	2.336,25	1.000,00	21.336,25	21.336,25	21.336,25	0,00
Subação: -	20.000,00	2.336,25	1.000,00	21.336,25	21.336,25	21.336,25	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	2.336,25	1.000,00	21.336,25	21.336,25	21.336,25	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	2.336,25	1.000,00	21.336,25	21.336,25	21.336,25	0,00
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO	184.800,00	14.889,84	45.112,44	154.577,40	152.348,62	151.643,69	2.228,78
Subação: -	184.800,00	14.889,84	45.112,44	154.577,40	152.348,62	151.643,69	2.228,78
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00	2.709,26	0,00	78.709,26	78.709,26	78.709,26	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	76.000,00	2.709,26	0,00	78.709,26	78.709,26	78.709,26	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	16.000,00	20,77	0,00	16.020,77	16.020,77	16.020,77	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.000,00	20,77	0,00	16.020,77	16.020,77	16.020,77	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.800,00	0,00	1.644,78	6.155,22	6.072,62	6.072,62	82,60

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.417,40	1.417,40	82,60
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.300,00	0,00	1.644,78	4.655,22	4.655,22	4.655,22	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	33.400,00	2.949,81	5.890,17	30.459,64	28.442,04	27.737,11	2.017,60
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	31.400,00	2.949,81	5.890,17	28.459,64	28.442,04	27.737,11	17,60
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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 - Pessoa Física	1.000,00	0,00	971,42	28,58	0,00	0,00	28,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	471,42	28,58	0,00	0,00	28,58
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	2.400,00	1.606,07	16.293,93	16.293,93	16.293,93	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.400,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	14.500,00	0,00	606,07	13.893,93	13.893,93	13.893,93	0,00
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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	6.810,00	15.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	6.810,00	15.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
Unid.: 02005001 - ENSINO INFANTIL	585.874,00	215.133,61	52.262,19	748.745,42	626.174,67	458.017,23	122.570,75
Função: 12 - Educação	585.874,00	215.133,61	52.262,19	748.745,42	626.174,67	458.017,23	122.570,75

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)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	585.874,00	215.133,61	52.262,19	748.745,42	626.174,67	458.017,23	122.570,75
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	585.874,00	215.133,61	52.262,19	748.745,42	626.174,67	458.017,23	122.570,75
Ação: 1031 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS	40.000,00	203.000,00	9.999,91	233.000,09	168.157,44	0,00	64.842,65
Subação: -	40.000,00	203.000,00	9.999,91	233.000,09	168.157,44	0,00	64.842,65
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	203.000,00	9.999,91	233.000,09	168.157,44	0,00	64.842,65
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	168.157,44	0,00	34.842,56
Ação: 2002 - APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	500,00	0,00	427,00	73,00	0,00	0,00	73,00
Subação: -	500,00	0,00	427,00	73,00	0,00	0,00	73,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	427,00	73,00	0,00	0,00	73,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	427,00	73,00	0,00	0,00	73,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	545.374,00	12.133,61	41.835,28	515.672,33	458.017,23	458.017,23	57.655,10
Subação: -	545.374,00	12.133,61	41.835,28	515.672,33	458.017,23	458.017,23	57.655,10
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.500,00	0,00	14.888,00	281.612,00	281.612,00	281.612,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	296.500,00	0,00	14.888,00	281.612,00	281.612,00	281.612,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	62.500,00	0,00	1.776,64	60.723,36	60.622,64	60.622,64	100,72
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	62.500,00	0,00	1.776,64	60.723,36	60.622,64	60.622,64	100,72

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	25.000,00	0,00	1.887,59	23.112,41	23.112,41	23.112,41	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	1.887,59	23.112,41	23.112,41	23.112,41	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	2.436,61	0,00	6.436,61	6.436,61	6.436,61	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00	2.436,61	0,00	6.436,61	6.436,61	6.436,61	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.700,00	0,00	3.700,66	1.999,34	1.999,34	1.999,34	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.700,00	0,00	3.700,66	1.999,34	1.999,34	1.999,34	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	104.974,00	1.950,00	10.843,15	96.080,85	60.095,67	60.095,67	35.985,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	63.000,00	1.950,00	6.469,15	58.480,85	58.480,67	58.480,67	0,18
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.615,00	1.615,00	18.385,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	44,84	55,16	0,00	0,00	55,16
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	44,84	55,16	0,00	0,00	55,16
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	4.694,40	21.305,60	20.391,56	20.391,56	914,04
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	4.694,40	20.305,60	20.305,60	20.305,60	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	85,96	85,96	914,04
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00

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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	7.747,00	4.000,00	23.747,00	3.747,00	3.747,00	20.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	3.747,00	0,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	0,00
Unid.: 02005002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.333.000,00	170.803,32	333.374,63	1.170.428,69	1.134.178,79	1.119.738,41	36.249,90
Função: 12 - Educação	1.333.000,00	170.803,32	333.374,63	1.170.428,69	1.134.178,79	1.119.738,41	36.249,90
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.333.000,00	170.803,32	333.374,63	1.170.428,69	1.134.178,79	1.119.738,41	36.249,90
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	721.700,00	35.549,22	251.178,57	506.070,65	489.866,04	478.929,79	16.204,61
Ação: 1015 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	706.200,00	35.549,22	245.678,57	496.070,65	489.866,04	478.929,79	6.204,61
Subação: -	706.200,00	35.549,22	245.678,57	496.070,65	489.866,04	478.929,79	6.204,61
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.000,00	0,00	90.695,18	222.304,82	222.304,82	222.304,82	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	313.000,00	0,00	90.695,18	222.304,82	222.304,82	222.304,82	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	16.632,58	49.367,42	49.367,42	49.367,42	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	66.000,00	0,00	16.632,58	49.367,42	49.367,42	49.367,42	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.200,00	0,00	3.402,76	22.797,24	22.797,24	22.797,24	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	26.200,00	0,00	3.402,76	22.797,24	22.797,24	22.797,24	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	13.309,34	0,00	15.309,34	15.309,34	15.309,34	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	13.309,34	0,00	15.309,34	15.309,34	15.309,34	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	6.169,90	3.830,10	3.677,89	3.677,89	152,21
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	6.169,90	3.830,10	3.677,89	3.677,89	152,21
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	229.100,00	6.682,60	116.427,56	119.355,04	113.355,04	113.318,79	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.100,00	6.682,60	110,00	9.672,60	9.672,60	9.672,60	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	220.000,00	0,00	116.317,56	103.682,44	103.682,44	103.646,19	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	3.121,21	2.878,79	2.878,79	2.878,79	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000,00	0,00	3.121,21	2.878,79	2.878,79	2.878,79	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.700,00	11.557,28	238,93	60.018,35	59.965,95	49.065,95	52,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	692,40	0,00	2.392,40	2.340,00	2.340,00	52,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	47.000,00	10.864,88	238,93	57.625,95	57.625,95	46.725,95	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	290,45	209,55	209,55	209,55	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	290,45	209,55	209,55	209,55	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	611.300,00	135.254,10	82.196,06	664.358,04	644.312,75	640.808,62	20.045,29
Ação: 1023 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	591.300,00	135.254,10	82.196,06	644.358,04	644.312,75	640.808,62	45,29
Subação: -	591.300,00	135.254,10	82.196,06	644.358,04	644.312,75	640.808,62	45,29
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	18.242,30	0,00	23.242,30	23.242,30	23.242,30	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	18.242,30	0,00	23.242,30	23.242,30	23.242,30	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	865,94	19.694,33	86.171,61	86.171,61	86.171,61	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	105.000,00	865,94	19.694,33	86.171,61	86.171,61	86.171,61	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	4.693,85	19.306,15	19.306,15	19.306,15	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	24.000,00	0,00	4.693,85	19.306,15	19.306,15	19.306,15	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	4.504,47	18.495,53	18.495,53	18.495,53	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.000,00	0,00	4.504,47	18.495,53	18.495,53	18.495,53	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	170.000,00	46.438,00	23.170,37	193.267,63	193.222,34	189.718,21	45,29
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	170.000,00	46.438,00	23.170,37	193.267,63	193.222,34	189.718,21	45,29
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.000,00	23.719,59	27.023,82	211.695,77	211.695,77	211.695,77	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	215.000,00	23.719,59	27.023,82	211.695,77	211.695,77	211.695,77	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	45.988,27	277,06	83.711,21	83.711,21	83.711,21	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	38.000,00	45.988,27	277,06	83.711,21	83.711,21	83.711,21	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	8.800,00	0,00	332,16	8.467,84	8.467,84	8.467,84	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.800,00	0,00	332,16	8.467,84	8.467,84	8.467,84	0,00
Unid.: 02006001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.375.473,60	1.606.690,43	683.417,48	6.298.746,55	5.944.343,91	5.792.758,25	354.402,64
Função: 10 - Saúde	5.375.473,60	1.606.690,43	683.417,48	6.298.746,55	5.944.343,91	5.792.758,25	354.402,64
Subfunção: 122 - Administração Geral	341.200,00	113.957,96	69.989,82	385.168,14	338.055,32	334.295,32	47.112,82

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: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	341.200,00	113.957,96	69.989,82	385.168,14	338.055,32	334.295,32	47.112,82
Ação: 1001 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR AMPLIAR PREDIOS BLINV	50.300,00	0,00	10.300,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Subação: -	50.300,00	0,00	10.300,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.300,00	0,00	10.300,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 1055 - AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO MUNIC SAUDE	267.600,00	112.214,80	53.589,82	326.224,98	324.024,24	320.264,24	2.200,74
Subação: -	267.600,00	112.214,80	53.589,82	326.224,98	324.024,24	320.264,24	2.200,74
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	25.181,72	111.818,28	111.818,28	111.818,28	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137.000,00	0,00	25.181,72	111.818,28	111.818,28	111.818,28	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	6.014,29	22.985,71	22.985,71	22.985,71	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.000,00	0,00	6.014,29	22.985,71	22.985,71	22.985,71	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	3.889,51	0,00	8.889,51	8.889,51	8.889,51	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	3.889,51	0,00	8.889,51	8.889,51	8.889,51	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	3.453,10	2.546,90	2.546,90	2.546,90	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	3.453,10	2.546,90	2.546,90	2.546,90	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.600,00	1.664,15	3.573,91	2.690,24	2.690,24	2.230,24	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.600,00	1.664,15	3.573,91	2.690,24	2.690,24	2.230,24	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.523,00	477,00	477,00	477,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.523,00	477,00	477,00	477,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00	14.378,21	843,80	74.534,41	72.333,67	69.033,67	2.200,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00	6.500,00	2.200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51.000,00	3.378,21	843,80	53.534,41	53.533,67	53.533,67	0,74
Fonte Rec.: 252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,40	0,00	95,40	95,40	95,40	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	95,40	0,00	95,40	95,40	95,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	10.000,00	92.187,53	0,00	102.187,53	102.187,53	102.187,53	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	72.731,15	0,00	72.731,15	72.731,15	72.731,15	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	19.456,38	0,00	29.456,38	29.456,38	29.456,38	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2067 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP SAUDE	12.000,00	1.683,16	0,00	13.683,16	13.683,16	13.683,16	0,00
Subação: -	12.000,00	1.683,16	0,00	13.683,16	13.683,16	13.683,16	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	1.683,16	0,00	13.683,16	13.683,16	13.683,16	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	1.683,16	0,00	13.683,16	13.683,16	13.683,16	0,00
Ação: 2087 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL	6.600,00	60,00	1.400,00	5.260,00	347,92	347,92	4.912,08
Subação: -	6.600,00	60,00	1.400,00	5.260,00	347,92	347,92	4.912,08
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	100,00	60,00	100,00	60,00	52,22	52,22	7,78
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	60,00	100,00	60,00	52,22	52,22	7,78
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.200,00	0,00	1.000,00	5.200,00	295,70	295,70	4.904,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	295,70	295,70	4.904,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	100,00	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)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.786.150,00	892.839,04	229.532,22	2.449.456,82	2.354.658,44	2.291.226,02	94.798,38
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.786.150,00	892.839,04	229.532,22	2.449.456,82	2.354.658,44	2.291.226,02	94.798,38
Ação: 1016 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACOES PREDIOS SAUDE	30.000,00	55.000,00	9.456,38	75.543,62	45.524,80	15.405,29	30.018,82
Subação: -	30.000,00	55.000,00	9.456,38	75.543,62	45.524,80	15.405,29	30.018,82
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	30.000,00	55.000,00	9.456,38	75.543,62	45.524,80	15.405,29	30.018,82
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	9.456,38	20.543,62	0,00	0,00	20.543,62
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	45.524,80	15.405,29	9.475,20
Ação: 1056 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	2.000,00	44.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	44.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	44.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2061 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCUL	872.250,00	568.751,77	54.081,04	1.386.920,73	1.375.932,83	1.343.654,55	10.987,90
Subação: -	872.250,00	568.751,77	54.081,04	1.386.920,73	1.375.932,83	1.343.654,55	10.987,90

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	200.000,00	1.563,28	5.080,00	196.483,28	196.483,28	196.483,28	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00	1.563,28	5.080,00	196.483,28	196.483,28	196.483,28	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00	160.498,50	21.020,00	590.478,50	590.167,44	582.478,42	311,06
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	451.000,00	150.402,50	21.020,00	580.382,50	580.382,50	580.382,50	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	10.096,00	0,00	10.096,00	9.784,94	2.095,92	311,06
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	100.000,00	19.616,52	0,00	119.616,52	119.616,52	119.616,52	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	19.616,52	0,00	119.616,52	119.616,52	119.616,52	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	682,47	0,00	1.682,47	1.681,47	1.681,47	1,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	202,43	0,00	1.202,43	1.202,43	1.202,43	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	480,04	0,00	480,04	479,04	479,04	1,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	95.250,00	106.157,00	0,00	201.407,00	193.777,72	169.695,26	7.629,28
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	90.000,00	8.662,00	0,00	98.662,00	97.350,58	92.982,58	1.311,42
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	97.495,00	0,00	97.495,00	96.427,14	76.712,68	1.067,86
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	128.642,00	8.479,04	123.162,96	121.864,40	121.357,60	1.298,56
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	40.522,00	0,00	43.522,00	43.521,56	43.521,56	0,44
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	88.120,00	8.479,04	79.640,96	78.342,84	77.836,04	1.298,12
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	151.592,00	17.502,00	154.090,00	152.342,00	152.342,00	1.748,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	17.502,00	2.498,00	750,00	750,00	1.748,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	151.592,00	0,00	151.592,00	151.592,00	151.592,00	0,00
Ação: 2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	826.400,00	225.087,27	119.994,80	931.492,47	931.492,47	930.457,84	0,00
Subação: -	826.400,00	225.087,27	119.994,80	931.492,47	931.492,47	930.457,84	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	208.000,00	49.740,75	0,00	257.740,75	257.740,75	257.740,75	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	208.000,00	49.740,75	0,00	257.740,75	257.740,75	257.740,75	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00	147.708,65	0,00	522.708,65	522.708,65	522.708,65	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	375.000,00	147.708,65	0,00	522.708,65	522.708,65	522.708,65	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	78.000,00	23.238,49	0,00	101.238,49	101.238,49	101.238,49	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78.000,00	23.238,49	0,00	101.238,49	101.238,49	101.238,49	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	866,29	0,00	1.866,29	1.866,29	1.866,29	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	866,29	0,00	1.866,29	1.866,29	1.866,29	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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	3.533,09	0,00	5.533,09	5.533,09	5.533,09	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	3.533,09	0,00	5.533,09	5.533,09	5.533,09	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	0,00	1.441,30	23.558,70	23.558,70	22.524,07	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	1.441,30	23.558,70	23.558,70	22.524,07	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	111.153,50	18.846,50	18.846,50	18.846,50	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130.000,00	0,00	111.153,50	18.846,50	18.846,50	18.846,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC AT PRIMARIA SAUDE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.708,34	1.708,34	49.291,66
Subação: -	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.708,34	1.708,34	49.291,66

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.708,34	1.708,34	1.091,66
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.708,34	1.708,34	1.091,66
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2094 - MANUTENCAO DO SISVAN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subação: -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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.: 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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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

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 - Pessoa Jurídica	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.: 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	2.573.563,60	463.044,70	296.291,13	2.740.317,17	2.632.555,58	2.586.996,59	107.761,59
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.573.563,60	463.044,70	296.291,13	2.740.317,17	2.632.555,58	2.586.996,59	107.761,59
Ação: 0013 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLAGOS	70.000,00	2.750,00	0,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	0,00
Subação: -	70.000,00	2.750,00	0,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	70.000,00	2.750,00	0,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	2.750,00	0,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	0,00
Ação: 0026 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE CÍSSUL	19.663,60	0,00	4.895,23	14.768,37	14.733,00	14.733,00	35,37
Subação: -	19.663,60	0,00	4.895,23	14.768,37	14.733,00	14.733,00	35,37
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.977,29	0,00	0,00	5.977,29	5.977,29	5.977,29	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.977,29	0,00	0,00	5.977,29	5.977,29	5.977,29	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.090,19	0,00	4.895,23	7.194,96	7.159,59	7.159,59	35,37
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.090,19	0,00	4.895,23	7.194,96	7.159,59	7.159,59	35,37
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	251,41	0,00	0,00	251,41	251,41	251,41	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	251,41	0,00	0,00	251,41	251,41	251,41	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.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.344,71	0,00	0,00	1.344,71	1.344,71	1.344,71	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.344,71	0,00	0,00	1.344,71	1.344,71	1.344,71	0,00
Ação: 0030 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE CONDERG	43.300,00	0,00	1.794,28	41.505,72	41.505,72	41.505,72	0,00
Subação: -	43.300,00	0,00	1.794,28	41.505,72	41.505,72	41.505,72	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	43.300,00	0,00	1.794,28	41.505,72	41.505,72	41.505,72	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.300,00	0,00	1.794,28	41.505,72	41.505,72	41.505,72	0,00
Ação: 0033 - MANUTENCAO DE REPASSES DE SUBVENCOES POR CONVENIO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
Subação: -	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
Ação: 0039 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITALCONVENIO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 0040 - TRANSFMANUTENCAO TERMO COOPERACAO PRELIMINARURGE	0,00	66.306,16	65.983,03	323,13	0,00	0,00	323,13
Subação: -	0,00	66.306,16	65.983,03	323,13	0,00	0,00	323,13
Nat. Desp.: 3.3.40.41.00Contribuições	0,00	66.306,16	65.983,03	323,13	0,00	0,00	323,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	66.306,16	65.983,03	323,13	0,00	0,00	323,13
Ação: 1058 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	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: -	0,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	44.000,00	19.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Ação: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC VINCULADO	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	3.098,90	3.098,90	57.401,10
Subação: -	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	3.098,90	3.098,90	57.401,10
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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	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 - 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 - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.098,90	3.098,90	51.901,10
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.098,90	3.098,90	1.901,10
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual 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)
Ação: 2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC REC PROPRIOS	945.100,00	142.410,80	198.618,59	888.892,21	888.891,34	843.332,35	0,87
Subação: -	945.100,00	142.410,80	198.618,59	888.892,21	888.891,34	843.332,35	0,87
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	73.429,00	0,00	121.429,00	121.429,00	121.429,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.000,00	73.429,00	0,00	121.429,00	121.429,00	121.429,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	0,00	87.787,98	187.212,02	187.212,02	187.212,02	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	275.000,00	0,00	87.787,98	187.212,02	187.212,02	187.212,02	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	5.373,00	26.150,51	39.222,49	39.222,49	39.222,49	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	5.373,00	26.150,51	39.222,49	39.222,49	39.222,49	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.000,00	11.160,62	0,00	56.160,62	56.160,62	56.160,62	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	45.000,00	11.160,62	0,00	56.160,62	56.160,62	56.160,62	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	13.281,24	1.718,76	1.718,76	1.718,76	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	13.281,24	1.718,76	1.718,76	1.718,76	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	367,08	0,00	50.367,08	50.367,08	50.367,08	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	367,08	0,00	50.367,08	50.367,08	50.367,08	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200.000,00	12.198,04	1.912,50	210.285,54	210.285,54	192.584,55	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	12.198,04	1.912,50	210.285,54	210.285,54	192.584,55	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	174,00	0,00	774,00	774,00	524,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600,00	174,00	0,00	774,00	774,00	524,00	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	23.336,06	68.141,16	205.194,90	205.194,03	193.959,03	0,87
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	23.336,06	68.141,16	205.194,90	205.194,03	193.959,03	0,87
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	345,20	154,80	154,80	154,80	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	345,20	154,80	154,80	154,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.373,00	0,00	16.373,00	16.373,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16.373,00	0,00	16.373,00	16.373,00	0,00	0,00
Ação: 2095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE	15.000,00	17.577,74	5.500,00	27.077,74	27.076,62	27.076,62	1,12
Subação: -	15.000,00	17.577,74	5.500,00	27.077,74	27.076,62	27.076,62	1,12
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	15.000,00	17.577,74	5.500,00	27.077,74	27.076,62	27.076,62	1,12
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	17.577,74	5.500,00	27.077,74	27.076,62	27.076,62	1,12
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	381.000,00	104.838,28	34.129,43	451.708,85	373.655,73	335.454,75	78.053,12
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	381.000,00	104.838,28	34.129,43	451.708,85	373.655,73	335.454,75	78.053,12
Ação: 2020 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC VINC	118.100,00	20.000,00	20.000,00	118.100,00	40.109,58	30.103,06	77.990,42
Subação: -	118.100,00	20.000,00	20.000,00	118.100,00	40.109,58	30.103,06	77.990,42
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.594,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	8.594,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.594,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	8.594,00

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	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
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
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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106.884,00	0,00	20.000,00	86.884,00	40.109,58	30.103,06	46.774,42
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	88.000,00	0,00	20.000,00	68.000,00	31.715,87	21.709,35	36.284,13
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	18.884,00	0,00	0,00	18.884,00	8.393,71	8.393,71	10.490,29
Ação: 2022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	262.900,00	84.838,28	14.129,43	333.608,85	333.546,15	305.351,69	62,70
Subação: -	262.900,00	84.838,28	14.129,43	333.608,85	333.546,15	305.351,69	62,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	0,00	4.418,41	79.581,59	79.581,59	79.581,59	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84.000,00	0,00	4.418,41	79.581,59	79.581,59	79.581,59	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	1.234,91	16.365,09	16.365,09	16.365,09	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.600,00	0,00	1.234,91	16.365,09	16.365,09	16.365,09	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	113,46	0,00	313,46	313,46	313,46	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	113,46	0,00	313,46	313,46	313,46	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	37,30	37,30	62,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	37,30	37,30	62,70
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	4.358,82	2.089,55	2.269,27	2.269,27	2.269,27	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.358,82	2.089,55	2.269,27	2.269,27	2.269,27	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	80.366,00	2.411,04	227.954,96	227.954,96	199.760,50	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	80.366,00	2.411,04	227.954,96	227.954,96	199.760,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	1.975,52	7.024,48	7.024,48	7.024,48	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.000,00	0,00	1.975,52	7.024,48	7.024,48	7.024,48	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	40.760,00	3.811,04	3.820,00	40.751,04	28.308,25	28.308,25	12.442,79
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	40.760,00	3.811,04	3.820,00	40.751,04	28.308,25	28.308,25	12.442,79
Ação: 2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	40.760,00	3.811,04	3.820,00	40.751,04	28.308,25	28.308,25	12.442,79
Subação: -	40.760,00	3.811,04	3.820,00	40.751,04	28.308,25	28.308,25	12.442,79
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	3.096,76	0,00	23.096,76	23.096,76	23.096,76	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	3.096,76	0,00	23.096,76	23.096,76	23.096,76	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	4.200,00	650,28	0,00	4.850,28	4.850,28	4.850,28	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.200,00	650,28	0,00	4.850,28	4.850,28	4.850,28	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.400,00	64,00	200,00	1.264,00	261,10	261,10	1.002,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	64,00	0,00	264,00	261,10	261,10	2,90
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.160,00	0,00	2.160,00	3.000,00	100,11	100,11	2.899,89
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,11	100,11	2.899,89
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	0,00	860,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	460,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	245.800,00	26.152,41	47.952,28	224.000,13	214.766,19	214.132,92	9.233,94
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	245.800,00	26.152,41	47.952,28	224.000,13	214.766,19	214.132,92	9.233,94
Ação: 2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	245.800,00	26.152,41	47.952,28	224.000,13	214.766,19	214.132,92	9.233,94
Subação: -	245.800,00	26.152,41	47.952,28	224.000,13	214.766,19	214.132,92	9.233,94
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	27.700,00	3.500,35	6.854,52	24.345,83	24.345,83	24.345,83	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.500,00	3.500,35	0,00	17.000,35	17.000,35	17.000,35	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	14.200,00	0,00	6.854,52	7.345,48	7.345,48	7.345,48	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00	16.408,00	27.201,18	142.206,82	142.206,82	142.206,82	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	138.000,00	0,00	27.201,18	110.798,82	110.798,82	110.798,82	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000,00	11.576,00	0,00	26.576,00	26.576,00	26.576,00	0,00
Fonte Rec.: 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	35.500,00	1.863,33	3.202,80	34.160,53	34.160,53	34.160,53	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.000,00	0,00	3.202,80	25.797,20	25.797,20	25.797,20	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.500,00	1.863,33	0,00	8.363,33	8.363,33	8.363,33	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	700,00	0,00	700,00	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)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.700,00	1.000,00	900,48	1.799,52	1.499,52	1.499,52	300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	500,48	1.499,52	1.499,52	1.499,52	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.950,00	1.284,56	534,20	8.700,36	6.080,36	5.447,09	2.620,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	1.284,56	384,20	5.900,36	5.900,36	5.267,09	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	180,00	180,00	2.620,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.850,00	736,89	474,88	4.112,01	4.112,01	4.112,01	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.450,00	736,89	74,88	4.112,01	4.112,01	4.112,01	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.000,00	447,33	2.052,67	1.538,73	1.538,73	513,94
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.538,73	1.538,73	461,27
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	447,33	52,67	0,00	0,00	52,67
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	359,28	636,89	822,39	822,39	822,39	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	359,28	536,89	822,39	822,39	822,39	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.800,00	0,00	1.000,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	7.000,00	2.047,00	1.702,60	7.344,40	2.344,40	2.344,40	5.000,00
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	7.000,00	2.047,00	1.702,60	7.344,40	2.344,40	2.344,40	5.000,00
Ação: 2096 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	7.000,00	2.047,00	1.702,60	7.344,40	2.344,40	2.344,40	5.000,00
Subação: -	7.000,00	2.047,00	1.702,60	7.344,40	2.344,40	2.344,40	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	2.047,00	1.702,60	7.344,40	2.344,40	2.344,40	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	2.047,00	1.702,60	2.344,40	2.344,40	2.344,40	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	492.740,00	237.884,49	142.059,70	588.564,79	560.496,70	528.622,73	28.068,09
Função: 08 - Assistência Social	492.740,00	237.884,49	142.059,70	588.564,79	560.496,70	528.622,73	28.068,09
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	108.000,00	90.447,91	36.550,00	161.897,91	147.438,95	116.877,97	14.458,96
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	108.000,00	90.447,91	36.550,00	161.897,91	147.438,95	116.877,97	14.458,96
Ação: 0031 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL ASSOC	57.000,00	18.165,67	0,00	75.165,67	75.165,67	75.165,67	0,00
Subação: -	57.000,00	18.165,67	0,00	75.165,67	75.165,67	75.165,67	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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	57.000,00	18.165,67	0,00	75.165,67	75.165,67	75.165,67	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.000,00	18.165,67	0,00	75.165,67	75.165,67	75.165,67	0,00
Ação: 1033 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST SOC	25.000,00	69.781,44	10.550,00	84.231,44	69.781,44	39.220,46	14.450,00
Subação: -	25.000,00	69.781,44	10.550,00	84.231,44	69.781,44	39.220,46	14.450,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	25.000,00	69.781,44	10.550,00	84.231,44	69.781,44	39.220,46	14.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	550,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	69.781,44	0,00	69.781,44	69.781,44	39.220,46	0,00
Ação: 2047 - ATENCAO AO IDOSO	26.000,00	2.500,80	26.000,00	2.500,80	2.491,84	2.491,84	8,96
Subação: -	26.000,00	2.500,80	26.000,00	2.500,80	2.491,84	2.491,84	8,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	2.500,80	5.000,00	2.500,80	2.491,84	2.491,84	8,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	2.500,80	5.000,00	2.500,80	2.491,84	2.491,84	8,96
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	384.740,00	147.436,58	105.509,70	426.666,88	413.057,75	411.744,76	13.609,13
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	384.740,00	147.436,58	105.509,70	426.666,88	413.057,75	411.744,76	13.609,13
Ação: 2074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA E IGD SUAS	20.240,00	30.201,91	9.870,91	40.571,00	36.685,00	36.218,04	3.886,00

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: -	20.240,00	30.201,91	9.870,91	40.571,00	36.685,00	36.218,04	3.886,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.310,00	0,00	3.334,91	975,09	0,00	0,00	975,09
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.310,00	0,00	3.334,91	975,09	0,00	0,00	975,09
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.130,00	0,00	789,00	341,00	0,00	0,00	341,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.130,00	0,00	789,00	341,00	0,00	0,00	341,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.440,00	0,00	1.040,00	2.400,00	1.533,09	1.533,09	866,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.533,09	1.533,09	866,91
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.800,00	5.081,91	0,00	7.881,91	7.881,91	7.414,95	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.800,00	5.081,91	0,00	7.881,91	7.881,91	7.414,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52,00	880,00	0,00	932,00	930,00	930,00	2,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	52,00	880,00	0,00	932,00	930,00	930,00	2,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	3.033,00	0,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.100,00	3.033,00	0,00	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	520,00	186,00	520,00	186,00	186,00	186,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	520,00	186,00	520,00	186,00	186,00	186,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.888,00	21.021,00	4.187,00	22.722,00	21.021,00	21.021,00	1.701,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.888,00	0,00	4.187,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00

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.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	21.021,00	0,00	21.021,00	21.021,00	21.021,00	0,00
Ação: 2084 - MANUTENCAO DO CRAS	349.900,00	117.234,67	88.998,79	378.135,88	370.598,67	369.752,64	7.537,21
Subação: -	349.900,00	117.234,67	88.998,79	378.135,88	370.598,67	369.752,64	7.537,21
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	45.041,15	39.920,00	255.121,15	251.285,85	251.285,85	3.835,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	220.000,00	10.486,83	9.920,00	220.566,83	220.566,83	220.566,83	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	12.224,92	30.000,00	12.224,92	12.224,92	12.224,92	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.164,70	6.164,70	3.835,30
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	12.329,40	0,00	12.329,40	12.329,40	12.329,40	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	51.500,00	9.440,72	7.500,00	53.440,72	52.735,30	52.735,30	705,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	46.000,00	284,34	0,00	46.284,34	46.284,34	46.284,34	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.500,00	2.567,22	5.500,00	2.567,22	2.567,22	2.567,22	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.294,58	1.294,58	705,42
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.589,16	0,00	2.589,16	2.589,16	2.589,16	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	28.140,00	27.418,94	20.721,06	17.727,95	16.881,92	2.993,11

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)	10.000,00	25.500,00	17.418,94	18.081,06	15.099,64	14.253,61	2.981,42
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	2.640,00	10.000,00	2.640,00	2.628,31	2.628,31	11,69
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	32.259,00	8.150,00	34.209,00	34.209,00	34.209,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	11.920,00	8.150,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	11.373,00	0,00	21.373,00	21.373,00	21.373,00	0,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	8.966,00	0,00	8.966,00	8.966,00	8.966,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	1.286,00	183,85	7.802,15	7.798,77	7.798,77	3,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	183,85	16,15	16,15	16,15	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.500,00	1.286,00	0,00	7.786,00	7.782,62	7.782,62	3,38
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	6.500,00	1.067,80	726,00	6.841,80	6.841,80	6.841,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	726,00	774,00	774,00	774,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	1.067,80	0,00	6.067,80	6.067,80	6.067,80	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Ação: 2089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	14.600,00	0,00	6.640,00	7.960,00	5.774,08	5.774,08	2.185,92
Subação: -	14.600,00	0,00	6.640,00	7.960,00	5.774,08	5.774,08	2.185,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.700,00	0,00	5.140,00	1.560,00	574,08	574,08	985,92

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	6.200,00	0,00	4.640,00	1.560,00	574,08	574,08	985,92
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.900,00	0,00	500,00	6.400,00	5.200,00	5.200,00	1.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	5.200,00	5.200,00	1.200,00
Unid.: 02007002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	187.800,00	99.320,35	112.441,06	174.679,29	169.145,46	148.854,09	5.533,83
Função: 08 - Assistência Social	187.800,00	99.320,35	112.441,06	174.679,29	169.145,46	148.854,09	5.533,83
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	84.400,00	2.000,00	77.794,63	8.605,37	8.605,37	8.314,00	0,00
Programa: 0802 - ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	84.400,00	2.000,00	77.794,63	8.605,37	8.605,37	8.314,00	0,00
Ação: 2015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	84.400,00	2.000,00	77.794,63	8.605,37	8.605,37	8.314,00	0,00
Subação: -	84.400,00	2.000,00	77.794,63	8.605,37	8.605,37	8.314,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	276,20	223,80	223,80	223,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	276,20	223,80	223,80	223,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.500,00	0,00	1.604,24	4.895,76	4.895,76	4.604,39	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	6.500,00	0,00	1.604,24	4.895,76	4.895,76	4.604,39	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	2.000,00	914,19	3.485,81	3.485,81	3.485,81	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.000,00	914,19	3.485,81	3.485,81	3.485,81	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	103.400,00	97.320,35	34.646,43	166.073,92	160.540,09	140.540,09	5.533,83
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	103.400,00	97.320,35	34.646,43	166.073,92	160.540,09	140.540,09	5.533,83
Ação: 1052 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Subação: -	8.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	8.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Ação: 2044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL	51.300,00	93.401,19	31.646,43	113.054,76	113.020,93	93.020,93	33,83
Subação: -	51.300,00	93.401,19	31.646,43	113.054,76	113.020,93	93.020,93	33,83
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	9.339,72	24.000,00	9.339,72	9.339,72	9.339,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	9.339,72	24.000,00	9.339,72	9.339,72	9.339,72	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	52.533,35	0,00	66.533,35	66.533,35	66.533,35	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	52.533,35	0,00	66.533,35	66.533,35	66.533,35	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.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	4.000,00	9.692,56	0,00	13.692,56	13.692,56	13.692,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	9.692,56	0,00	13.692,56	13.692,56	13.692,56	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	350,00	425,23	2.024,77	2.006,74	2.006,74	18,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.100,00	350,00	425,23	2.024,77	2.006,74	2.006,74	18,03
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.200,00	50,00	0,00	1.250,00	1.234,20	1.234,20	15,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	50,00	0,00	1.250,00	1.234,20	1.234,20	15,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	1.996,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.996,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.439,56	225,20	20.214,36	20.214,36	214,36	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	19.439,56	225,20	20.214,36	20.214,36	214,36	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Ação: 2045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE	43.600,00	3.919,16	0,00	47.519,16	47.519,16	47.519,16	0,00
Subação: -	43.600,00	3.919,16	0,00	47.519,16	47.519,16	47.519,16	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43.600,00	3.919,16	0,00	47.519,16	47.519,16	47.519,16	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	43.600,00	3.919,16	0,00	47.519,16	47.519,16	47.519,16	0,00
Unid.: 02008 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC PEC DESENV SUSTENTAVEL	403.550,00	118.225,13	164.672,02	357.103,11	290.215,91	290.215,91	66.887,20
Função: 17 - Saneamento	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55

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)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55
Programa: 1502 - LIMPEZA URBANA	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55
Ação: 0034 - CONTRIBUICOES AS ORG SOCIED CIVILAGRIC PEC DES	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55
Subação: -	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.847,45	152,55	0,00	0,00	152,55
Função: 18 - Gestão Ambiental	154.700,00	100.271,17	104.809,75	150.161,42	89.460,45	89.460,45	60.700,97
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	154.700,00	100.271,17	104.809,75	150.161,42	89.460,45	89.460,45	60.700,97
Programa: 1801 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	154.700,00	100.271,17	104.809,75	150.161,42	89.460,45	89.460,45	60.700,97
Ação: 1043 - CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1053 - AQUISICAO DE IMOVEIS ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2054 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTE	49.700,00	100.271,17	49.809,75	100.161,42	89.460,45	89.460,45	10.700,97
Subação: -	49.700,00	100.271,17	49.809,75	100.161,42	89.460,45	89.460,45	10.700,97
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	978,51	25.021,49	25.021,49	25.021,49	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	26.000,00	0,00	978,51	25.021,49	25.021,49	25.021,49	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	245,53	5.254,47	5.254,47	5.254,47	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	245,53	5.254,47	5.254,47	5.254,47	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	4.186,68	313,32	313,32	313,32	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	4.186,68	313,32	313,32	313,32	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100,00	34.300,00	100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	34.300,00	100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	6.499,03	0,97	0,00	0,00	0,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	6.499,03	0,97	0,00	0,00	0,97
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	20.971,17	0,00	24.571,17	24.571,17	24.571,17	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.600,00	20.971,17	0,00	24.571,17	24.571,17	24.571,17	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.000,00	34.300,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	45.000,00	34.300,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Função: 20 - Agricultura	246.850,00	17.953,96	58.014,82	206.789,14	200.755,46	200.755,46	6.033,68
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal	100,00	2.555,00	100,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	100,00	2.555,00	100,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00
Ação: 2083 - MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN	100,00	2.555,00	100,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	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: -	100,00	2.555,00	100,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	246.750,00	15.398,96	57.914,82	204.234,14	198.200,46	198.200,46	6.033,68
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	71.000,00	0,00	3.784,06	67.215,94	67.215,94	67.215,94	0,00
Ação: 0006 - MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER	71.000,00	0,00	3.784,06	67.215,94	67.215,94	67.215,94	0,00
Subação: -	71.000,00	0,00	3.784,06	67.215,94	67.215,94	67.215,94	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	71.000,00	0,00	3.784,06	67.215,94	67.215,94	67.215,94	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	71.000,00	0,00	3.784,06	67.215,94	67.215,94	67.215,94	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	175.750,00	15.398,96	54.130,76	137.018,20	130.984,52	130.984,52	6.033,68
Ação: 0037 - SUBVENCOES AS ORG SOCIED CIVILAGRIC PEC DESENV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0038 - CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV DO CAFECONCAFE	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
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85

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	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Ação: 1049 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1050 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	12.000,00	0,00	11.976,50	23,50	0,00	0,00	23,50
Subação: -	12.000,00	0,00	11.976,50	23,50	0,00	0,00	23,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	11.976,50	23,50	0,00	0,00	23,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.976,50	23,50	0,00	0,00	23,50
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATER	12.250,00	737,03	0,00	12.987,03	12.976,85	12.976,85	10,18
Subação: -	12.250,00	737,03	0,00	12.987,03	12.976,85	12.976,85	10,18
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.650,00	101,46	0,00	10.751,46	10.751,46	10.751,46	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.650,00	101,46	0,00	10.751,46	10.751,46	10.751,46	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	635,57	0,00	2.235,57	2.225,39	2.225,39	10,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.600,00	635,57	0,00	2.235,57	2.225,39	2.225,39	10,18

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)
Ação: 2085 - MANUTENCAO DE CONVENIO IMA INST MINEIRO AGROPEC	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VACINACAO	8.500,00	5.000,00	9.185,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	0,00
Subação: -	8.500,00	5.000,00	9.185,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.625,00	375,00	375,00	375,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.625,00	375,00	375,00	375,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	1.060,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	1.060,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00
Ação: 2097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURA	112.500,00	9.661,93	8.469,26	113.692,67	113.692,67	113.692,67	0,00
Subação: -	112.500,00	9.661,93	8.469,26	113.692,67	113.692,67	113.692,67	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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00	5.165,72	0,00	84.165,72	84.165,72	84.165,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.000,00	5.165,72	0,00	84.165,72	84.165,72	84.165,72	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	16.500,00	220,88	0,00	16.720,88	16.720,88	16.720,88	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.500,00	220,88	0,00	16.720,88	16.720,88	16.720,88	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	2.582,13	0,00	3.582,13	3.582,13	3.582,13	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.582,13	0,00	3.582,13	3.582,13	3.582,13	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	1.419,38	4.580,62	4.580,62	4.580,62	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	1.419,38	4.580,62	4.580,62	4.580,62	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.659,58	840,42	840,42	840,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	1.659,58	840,42	840,42	840,42	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	3.390,30	2.109,70	2.109,70	2.109,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	3.390,30	2.109,70	2.109,70	2.109,70	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	282,20	0,00	282,20	282,20	282,20	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	282,20	0,00	282,20	282,20	282,20	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02009 - DEPTO MUNIC OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	2.487.280,00	3.014.774,99	317.598,74	5.184.456,25	2.842.546,98	2.570.534,16	2.341.909,27
Função: 04 - Administração	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00

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)
Subfunção: 122 - Administração Geral	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Ação: 1041 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 15 - Urbanismo	429.200,00	1.674.527,02	88.098,20	2.015.628,82	605.804,87	366.756,61	1.409.823,95
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	400.000,00	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00	400.000,00	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação: 1011 - REFORMA DE PRACAS E JARDINS	10.000,00	200.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subação: -	10.000,00	200.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	200.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1057 - CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subação: -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	419.200,00	1.274.527,02	78.098,20	1.615.628,82	605.804,87	366.756,61	1.009.823,95
Programa: 1502 - LIMPEZA URBANA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	4.200,00	0,00	4.200,00	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)
Subação: -	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1503 - SERVICOS FUNERARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL DE VELORIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	410.000,00	1.274.527,02	68.898,20	1.615.628,82	605.804,87	366.756,61	1.009.823,95
Ação: 1021 - PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS	400.000,00	1.274.527,02	58.898,20	1.615.628,82	605.804,87	366.756,61	1.009.823,95
Subação: -	400.000,00	1.274.527,02	58.898,20	1.615.628,82	605.804,87	366.756,61	1.009.823,95
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	0,00	85.835,01	0,00	85.835,01	85.835,01	85.835,01	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	66.659,52	0,00	66.659,52	66.659,52	66.659,52	0,00
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	19.175,49	0,00	19.175,49	19.175,49	19.175,49	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	400.000,00	1.188.692,01	58.898,20	1.529.793,81	519.969,86	280.921,60	1.009.823,95

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	19.945,65	80.054,35	79.636,50	59.086,50	417,85
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	300.000,00	152.184,15	38.952,55	413.231,60	363.825,50	221.835,10	49.406,10
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	76.507,86	0,00	76.507,86	76.507,86	0,00	0,00
Ação: 1054 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 16 - Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1601 - HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA P HABITACAO POPULAR FMHIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1701 - SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1025 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 20 - Agricultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - CONSTRUCAOREFORMASCONSERV PONTES E MATA BURROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 22 - Indústria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 2201 - INCENTIVO A INDUSTRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2079 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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

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: 25 - Energia	217.080,00	361.998,62	17.080,00	561.998,62	211.998,62	209.866,52	350.000,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	217.080,00	361.998,62	17.080,00	561.998,62	211.998,62	209.866,52	350.000,00
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	217.080,00	361.998,62	17.080,00	561.998,62	211.998,62	209.866,52	350.000,00
Ação: 1019 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA	15.000,00	350.000,00	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Subação: -	15.000,00	350.000,00	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	350.000,00	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Ação: 2070 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	202.080,00	11.998,62	2.080,00	211.998,62	211.998,62	209.866,52	0,00
Subação: -	202.080,00	11.998,62	2.080,00	211.998,62	211.998,62	209.866,52	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	11.998,62	0,00	211.998,62	211.998,62	209.866,52	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	11.998,62	0,00	211.998,62	211.998,62	209.866,52	0,00
Função: 26 - Transporte	1.788.000,00	938.249,35	169.420,54	2.556.828,81	1.984.743,49	1.953.911,03	572.085,32
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	1.788.000,00	938.249,35	169.420,54	2.556.828,81	1.984.743,49	1.953.911,03	572.085,32
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.788.000,00	938.249,35	169.420,54	2.556.828,81	1.984.743,49	1.953.911,03	572.085,32
Ação: 1040 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	40.000,00	652.000,00	30.000,00	662.000,00	112.000,00	112.000,00	550.000,00
Subação: -	40.000,00	652.000,00	30.000,00	662.000,00	112.000,00	112.000,00	550.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	652.000,00	30.000,00	662.000,00	112.000,00	112.000,00	550.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	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.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	540.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Ação: 2040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTR	1.748.000,00	286.249,35	139.420,54	1.894.828,81	1.872.743,49	1.841.911,03	22.085,32
Subação: -	1.748.000,00	286.249,35	139.420,54	1.894.828,81	1.872.743,49	1.841.911,03	22.085,32
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	77.500,00	791,44	2.471,00	75.820,44	75.820,44	75.421,17	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	77.500,00	791,44	2.471,00	75.820,44	75.820,44	75.421,17	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00	0,00	33.010,56	636.989,44	636.989,44	636.989,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	670.000,00	0,00	33.010,56	636.989,44	636.989,44	636.989,44	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	141.000,00	0,00	6.453,37	134.546,63	134.385,21	134.385,21	161,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	141.000,00	0,00	6.453,37	134.546,63	134.385,21	134.385,21	161,42
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	41.978,92	58.021,08	57.813,94	57.813,94	207,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	41.978,92	58.021,08	57.813,94	57.813,94	207,14
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	576,62	10.500,00	576,62	576,62	576,62	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.500,00	576,62	10.500,00	576,62	576,62	576,62	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	265,20	734,80	201,42	201,42	533,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	265,20	734,80	201,42	201,42	533,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	534.200,00	186.709,29	1.000,00	719.909,29	698.851,67	678.598,48	21.057,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	186.709,29	1.000,00	685.709,29	685.435,64	678.598,48	273,65
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.416,03	0,00	11.583,97

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)
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	4.260,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.000,00	0,00	4.260,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	97.142,00	16.629,49	246.512,51	246.386,75	236.206,75	125,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	166.000,00	97.142,00	16.629,49	246.512,51	246.386,75	236.206,75	125,76
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.800,00	0,00	852,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.800,00	0,00	852,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.030,00	2.000,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.030,00	2.000,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
Unid.: 02010001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO	373.000,00	112.088,70	58.958,43	426.130,27	425.849,97	362.114,97	280,30
Função: 13 - Cultura	307.650,00	109.075,70	20.105,80	396.619,90	396.467,35	346.582,35	152,55
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	307.650,00	109.075,70	20.105,80	396.619,90	396.467,35	346.582,35	152,55
Programa: 1301 - PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	307.650,00	109.075,70	20.105,80	396.619,90	396.467,35	346.582,35	152,55
Ação: 0035 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	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)
Ação: 1032 - RESTAURACAO DA ESTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA	297.650,00	109.075,70	10.105,80	396.619,90	396.467,35	346.582,35	152,55
Subação: -	297.650,00	109.075,70	10.105,80	396.619,90	396.467,35	346.582,35	152,55
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	5.889,94	69.110,06	69.110,06	69.110,06	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	5.889,94	69.110,06	69.110,06	69.110,06	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.700,00	0,00	1.663,92	14.036,08	14.036,08	14.036,08	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.700,00	0,00	1.663,92	14.036,08	14.036,08	14.036,08	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	7.026,63	0,00	8.126,63	8.126,63	8.126,63	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.100,00	7.026,63	0,00	8.126,63	8.126,63	8.126,63	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	1.000,00	201,94	1.298,06	1.298,06	1.298,06	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.000,00	201,94	1.298,06	1.298,06	1.298,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	23.135,23	0,00	26.135,23	26.082,76	26.082,76	52,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	23.135,23	0,00	26.135,23	26.082,76	26.082,76	52,47
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	77.913,84	0,00	277.913,84	277.813,76	227.928,76	100,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	77.913,84	0,00	277.913,84	277.813,76	227.928,76	100,08
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	350,00	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.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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: 23 - Comércio e Serviços	65.350,00	3.013,00	38.852,63	29.510,37	29.382,62	15.532,62	127,75
Subfunção: 695 - Turismo	65.350,00	3.013,00	38.852,63	29.510,37	29.382,62	15.532,62	127,75
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 0036 - CONTRIBUICOES AS ORGANIZ SOCIED CIVIL TURISMO	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Programa: 1301 - PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	58.850,00	3.013,00	38.352,63	23.510,37	23.382,62	9.532,62	127,75
Ação: 2098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO	58.850,00	3.013,00	38.352,63	23.510,37	23.382,62	9.532,62	127,75
Subação: -	58.850,00	3.013,00	38.352,63	23.510,37	23.382,62	9.532,62	127,75
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	1.560,00	0,00	3.060,00	3.058,72	3.058,72	1,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.560,00	0,00	3.060,00	3.058,72	3.058,72	1,28

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	1.453,00	0,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.453,00	0,00	6.453,00	6.453,00	6.453,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	21.002,63	13.997,37	13.870,90	20,90	126,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	21.002,63	13.997,37	13.870,90	20,90	126,47
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Unid.: 02010002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	303.300,00	297.260,90	116.896,02	483.664,88	231.557,02	231.557,02	252.107,86
Função: 27 - Desporto e Lazer	303.300,00	297.260,90	116.896,02	483.664,88	231.557,02	231.557,02	252.107,86
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	92.300,00	56.061,31	15.896,02	132.465,29	132.193,43	132.193,43	271,86
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	92.300,00	56.061,31	15.896,02	132.465,29	132.193,43	132.193,43	271,86
Ação: 2043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER	92.300,00	56.061,31	15.896,02	132.465,29	132.193,43	132.193,43	271,86
Subação: -	92.300,00	56.061,31	15.896,02	132.465,29	132.193,43	132.193,43	271,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	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

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	26.000,00	9.999,02	0,00	35.999,02	35.999,02	35.999,02	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	9.999,02	0,00	35.999,02	35.999,02	35.999,02	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.500,00	1.924,99	0,00	7.424,99	7.424,99	7.424,99	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.924,99	0,00	7.424,99	7.424,99	7.424,99	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.700,00	0,00	752,56	947,44	947,44	947,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	752,56	947,44	947,44	947,44	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	27.000,00	2.144,50	7.643,46	21.501,04	21.230,14	21.230,14	270,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.000,00	2.144,50	7.643,46	21.501,04	21.230,14	21.230,14	270,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	16.396,16	0,00	17.496,16	17.496,00	17.496,00	0,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.100,00	16.396,16	0,00	17.496,16	17.496,00	17.496,00	0,16
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	23.096,64	0,00	45.596,64	45.596,64	45.596,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.500,00	23.096,64	0,00	45.596,64	45.596,64	45.596,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.499,20	3.499,20	0,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.499,20	3.499,20	0,80
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	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)
Subfunção: 813 - Lazer	211.000,00	241.199,59	101.000,00	351.199,59	99.363,59	99.363,59	251.836,00
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	211.000,00	241.199,59	101.000,00	351.199,59	99.363,59	99.363,59	251.836,00
Ação: 1017 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO PREDIOS ESPORTE	211.000,00	241.199,59	101.000,00	351.199,59	99.363,59	99.363,59	251.836,00
Subação: -	211.000,00	241.199,59	101.000,00	351.199,59	99.363,59	99.363,59	251.836,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	210.000,00	241.199,59	100.000,00	351.199,59	99.363,59	99.363,59	251.836,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.199,59	10.000,00	1.199,59	1.192,36	1.192,36	7,23
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	98.171,23	98.171,23	11.828,77
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Total	18.000.000,00	6.897.199,28	2.893.253,47	22.003.945,81	18.406.357,03	17.672.889,72	3.597.588,78

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: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 05/08/2021 13:34:50

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul , Órgão: Todos

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 001094 **Data da Lei:** 03/12/2018 **Data de Publicação:** 03/12/2018

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	19.949.300,00	19.949.300,00	21.187.958,44	21.187.958,44	106,21%	-1.238.658,44
1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.214.800,00	1.214.800,00	976.298,86	976.298,86	80,37%	238.501,14
1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS	875.500,00	875.500,00	819.463,99	819.463,99	93,60%	56.036,01
1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	156.000,00	156.000,00	194.337,05	194.337,05	124,58%	-38.337,05
1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	156.000,00	156.000,00	194.337,05	194.337,05	124,58%	-38.337,05
1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	146.000,00	146.000,00	182.681,98	182.681,98	125,12%	-36.681,98
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	146.000,00	146.000,00	182.681,98	182.681,98	125,12%	-36.681,98
100 - Recursos Ordinários	62.780,00	62.780,00	78.551,09	78.551,09	125,12%	-15.771,09
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	43.800,00	43.800,00	54.802,20	54.802,20	125,12%	-11.002,20
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.420,00	39.420,00	49.328,69	49.328,69	125,14%	-9.908,69
1.1.1.3.03.4.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	10.000,00	11.655,07	11.655,07	116,55%	-1.655,07
1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	11.655,07	11.655,07	116,55%	-1.655,07
100 - Recursos Ordinários	4.300,00	4.300,00	5.011,14	5.011,14	116,54%	-711,14
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	3.000,00	3.496,11	3.496,11	116,54%	-496,11

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	2.700,00	2.700,00	3.147,82	3.147,82	116,59%	-447,82
1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	719.500,00	719.500,00	625.126,94	625.126,94	86,88%	94.373,06
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	501.800,00	501.800,00	408.646,82	408.646,82	81,44%	93.153,18
1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.600,00	200.600,00	233.647,01	233.647,01	116,47%	-33.047,01
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	191.547,65	191.547,65	119,72%	-31.547,65
100 - Recursos Ordinários	68.800,00	68.800,00	82.364,53	82.364,53	119,72%	-13.564,53
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	48.000,00	48.000,00	57.463,50	57.463,50	119,72%	-9.463,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.200,00	43.200,00	51.719,62	51.719,62	119,72%	-8.519,62
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	600,00	1.529,59	1.529,59	254,93%	-929,59
100 - Recursos Ordinários	258,00	258,00	657,20	657,20	254,73%	-399,20
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180,00	180,00	458,39	458,39	254,66%	-278,39
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	162,00	162,00	414,00	414,00	255,56%	-252,00
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	24.121,53	24.121,53	80,41%	5.878,47
100 - Recursos Ordinários	12.900,00	12.900,00	10.371,48	10.371,48	80,40%	2.528,52
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00	9.000,00	7.235,72	7.235,72	80,40%	1.764,28
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.100,00	8.100,00	6.514,33	6.514,33	80,42%	1.585,67
1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	16.448,24	16.448,24	164,48%	-6.448,24
100 - Recursos Ordinários	4.300,00	4.300,00	7.071,94	7.071,94	164,46%	-2.771,94
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	3.000,00	4.933,67	4.933,67	164,46%	-1.933,67
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.700,00	2.700,00	4.442,63	4.442,63	164,54%	-1.742,63
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	301.200,00	301.200,00	174.999,81	174.999,81	58,10%	126.200,19

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)
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	174.999,81	174.999,81	58,33%	125.000,19
100 - Recursos Ordinários	129.000,00	129.000,00	75.249,82	75.249,82	58,33%	53.750,18
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000,00	90.000,00	52.499,91	52.499,91	58,33%	37.500,09
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81.000,00	81.000,00	47.250,08	47.250,08	58,33%	33.749,92
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00%	430,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	300,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00%	270,00
1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
100 - Recursos Ordinários	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00%	43,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	30,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00%	27,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
100 - Recursos Ordinários	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00%	43,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	30,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00%	27,00
1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	217.700,00	217.700,00	216.480,12	216.480,12	99,44%	1.219,88
1.1.1.8.02.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	217.700,00	217.700,00	216.480,12	216.480,12	99,44%	1.219,88
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	212.450,65	212.450,65	106,23%	-12.450,65
100 - Recursos Ordinários	86.000,00	86.000,00	91.352,02	91.352,02	106,22%	-5.352,02

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.

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	60.000,00	60.000,00	63.733,92	63.733,92	106,22%	-3.733,92
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	54.000,00	54.000,00	57.364,71	57.364,71	106,23%	-3.364,71
1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.700,00	1.700,00	1.584,19	1.584,19	93,19%	115,81
100 - Recursos Ordinários	731,00	731,00	680,45	680,45	93,08%	50,55
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	510,00	510,00	474,53	474,53	93,05%	35,47
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	459,00	459,00	429,21	429,21	93,51%	29,79
1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1.923,81	1.923,81	12,83%	13.076,19
100 - Recursos Ordinários	6.450,00	6.450,00	827,11	827,11	12,82%	5.622,89
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.500,00	4.500,00	577,04	577,04	12,82%	3.922,96
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.050,00	4.050,00	519,66	519,66	12,83%	3.530,34
1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	521,47	521,47	52,15%	478,53
100 - Recursos Ordinários	430,00	430,00	224,09	224,09	52,11%	205,91
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	156,31	156,31	52,10%	143,69
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,00	270,00	141,07	141,07	52,25%	128,93
1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS	335.600,00	335.600,00	151.139,69	151.139,69	45,04%	184.460,31
1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.900,00	223.900,00	118.108,54	118.108,54	52,75%	105.791,46
1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.500,00	223.500,00	117.673,84	117.673,84	52,65%	105.826,16
1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.500,00	223.500,00	117.673,84	117.673,84	52,65%	105.826,16
1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	194.500,00	194.500,00	94.187,29	94.187,29	48,43%	100.312,71
100 - Recursos Ordinários	194.500,00	194.500,00	94.187,29	94.187,29	48,43%	100.312,71
1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	780,68	780,68	156,14%	-280,68
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	780,68	780,68	156,14%	-280,68
1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	13.984,06	13.984,06	66,59%	7.015,94

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	21.000,00	21.000,00	13.984,06	13.984,06	66,59%	7.015,94
1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	7.500,00	7.500,00	8.721,81	8.721,81	116,29%	-1.221,81
100 - Recursos Ordinários	7.500,00	7.500,00	8.721,81	8.721,81	116,29%	-1.221,81
1.1.2.2.02.0.0 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	400,00	400,00	434,70	434,70	108,68%	-34,70
1.1.2.2.02.1.0 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	400,00	400,00	434,70	434,70	108,68%	-34,70
1.1.2.2.02.1.1 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	100,00	100,00	434,70	434,70	434,70%	-334,70
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	434,70	434,70	434,70%	-334,70
1.1.2.2.02.1.2 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	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
1.1.2.2.02.1.3 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	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
1.1.2.2.02.1.4 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	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
1.1.2.8.00.0.0 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	111.700,00	111.700,00	33.031,15	33.031,15	29,57%	78.668,85
1.1.2.8.01.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	111.700,00	111.700,00	33.031,15	33.031,15	29,57%	78.668,85
1.1.2.8.01.9.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	111.700,00	111.700,00	33.031,15	33.031,15	29,57%	78.668,85
1.1.2.8.01.9.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	87.100,00	87.100,00	24.244,17	24.244,17	27,83%	62.855,83
100 - Recursos Ordinários	87.100,00	87.100,00	24.244,17	24.244,17	27,83%	62.855,83
1.1.2.8.01.9.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	600,00	430,26	430,26	71,71%	169,74
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	430,26	430,26	71,71%	169,74
1.1.2.8.01.9.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	5.849,19	5.849,19	36,56%	10.150,81
100 - Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	5.849,19	5.849,19	36,56%	10.150,81
1.1.2.8.01.9.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	2.507,53	2.507,53	31,34%	5.492,47

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.

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	8.000,00	8.000,00	2.507,53	2.507,53	31,34%	5.492,47
1.1.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.700,00	3.700,00	5.695,18	5.695,18	153,92%	-1.995,18
1.1.3.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.700,00	3.700,00	5.695,18	5.695,18	153,92%	-1.995,18
1.1.3.8.99.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700,00	3.700,00	5.695,18	5.695,18	153,92%	-1.995,18
1.1.3.8.99.1.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.700,00	3.700,00	5.695,18	5.695,18	153,92%	-1.995,18
1.1.3.8.99.1.1 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 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
1.1.3.8.99.1.2 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	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
1.1.3.8.99.1.3 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1.734,72	1.734,72	173,47%	-734,72
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.734,72	1.734,72	173,47%	-734,72
1.1.3.8.99.1.4 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	2.500,00	3.960,46	3.960,46	158,42%	-1.460,46
100 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	3.960,46	3.960,46	158,42%	-1.460,46
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	106.500,00	106.500,00	109.809,00	109.809,00	103,11%	-3.309,00
1.3.1.0.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	400100,00%	-4.001,00
1.3.1.0.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	400100,00%	-4.001,00
1.3.1.0.02.0.0 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00%	-4.001,00
1.3.1.0.02.1.0 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00%	-4.001,00
1.3.1.0.02.1.1 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00%	-4.001,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00%	-4.001,00
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	106.500,00	106.500,00	105.808,00	105.808,00	99,35%	692,00
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	106.500,00	106.500,00	105.808,00	105.808,00	99,35%	692,00
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	106.500,00	106.500,00	105.808,00	105.808,00	99,35%	692,00
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	106.500,00	106.500,00	105.808,00	105.808,00	99,35%	692,00

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)
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	106.500,00	106.500,00	105.808,00	105.808,00	99,35%	692,00
100 - Recursos Ordinários	31.950,00	31.950,00	48.482,67	48.482,67	151,75%	-16.532,67
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	500,00	861,48	861,48	172,30%	-361,48
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	8.500,00	8.500,00	4.612,68	4.612,68	54,27%	3.887,32
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.500,00	1.500,00	814,08	814,08	54,27%	685,92
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.500,00	5.500,00	5.096,42	5.096,42	92,66%	403,58
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.000,00	7.000,00	3.382,41	3.382,41	48,32%	3.617,59
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	100,00	33,48	33,48	33,48%	66,52
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500,00	500,00	321,52	321,52	64,30%	178,48
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300,00	300,00	196,81	196,81	65,60%	103,19
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	600,00	79,18	79,18	13,20%	520,82
147 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00	3.000,00	18.475,78	18.475,78	615,86%	-15.475,78
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	17.000,00	17.000,00	13.628,38	13.628,38	80,17%	3.371,62
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.000,00	3.000,00	4.702,75	4.702,75	156,76%	-1.702,75
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.450,00	11.450,00	3.742,64	3.742,64	32,69%	7.707,36
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	1.000,00	232,23	232,23	23,22%	767,77
157 - Multas de Trânsito	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)
192 - Alienação de Bens	500,00	500,00	1.145,49	1.145,49	229,10%	-645,49
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	91.300,00	91.300,00	193.949,40	193.949,40	212,43%	-102.649,40
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.300,00	76.300,00	74.888,35	74.888,35	98,15%	1.411,65
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.300,00	76.300,00	74.888,35	74.888,35	98,15%	1.411,65
1.6.1.0.01.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.300,00	76.300,00	74.888,35	74.888,35	98,15%	1.411,65
1.6.1.0.01.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.300,00	76.300,00	74.888,35	74.888,35	98,15%	1.411,65
1.6.1.0.01.1.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	64.936,90	64.936,90	95,50%	3.063,10
100 - Recursos Ordinários	68.000,00	68.000,00	64.936,90	64.936,90	95,50%	3.063,10
1.6.1.0.01.1.2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	400,00	547,73	547,73	136,93%	-147,73
100 - Recursos Ordinários	400,00	400,00	547,73	547,73	136,93%	-147,73
1.6.1.0.01.1.3 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5.200,00	5.200,00	7.218,51	7.218,51	138,82%	-2.018,51
100 - Recursos Ordinários	5.200,00	5.200,00	7.218,51	7.218,51	138,82%	-2.018,51
1.6.1.0.01.1.4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.700,00	2.700,00	2.185,21	2.185,21	80,93%	514,79
100 - Recursos Ordinários	2.700,00	2.700,00	2.185,21	2.185,21	80,93%	514,79
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	119.061,05	119.061,05	793,74%	-104.061,05
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	119.061,05	119.061,05	793,74%	-104.061,05
1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	119.061,05	119.061,05	793,74%	-104.061,05
1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	119.061,05	119.061,05	793,74%	-104.061,05
1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	119.061,05	119.061,05	793,74%	-104.061,05
100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	119.061,05	119.061,05	793,74%	-104.061,05
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.485.700,00	18.485.700,00	19.499.386,38	19.499.386,38	105,48%	-1.013.686,38
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.206.600,00	11.206.600,00	12.183.424,92	12.183.424,92	108,72%	-976.824,92
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.206.600,00	11.206.600,00	12.183.424,92	12.183.424,92	108,72%	-976.824,92
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.623.000,00	9.623.000,00	9.617.873,25	9.617.873,25	99,95%	5.126,75
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.850.000,00	8.850.000,00	8.827.542,67	8.827.542,67	99,75%	22.457,33

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)
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.850.000,00	8.850.000,00	8.827.542,67	8.827.542,67	99,75%	22.457,33
100 - Recursos Ordinários	3.567.291,40	3.567.291,40	3.557.499,51	3.557.499,51	99,73%	9.791,89
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.798.350,00	2.798.350,00	2.790.386,07	2.790.386,07	99,72%	7.963,93
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.484.358,60	2.484.358,60	2.479.657,09	2.479.657,09	99,81%	4.701,51
1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	400.000,00	400.000,00	389.575,78	389.575,78	97,39%	10.424,22
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	389.575,78	389.575,78	97,39%	10.424,22
100 - Recursos Ordinários	296.000,00	296.000,00	288.286,07	288.286,07	97,39%	7.713,93
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	104.000,00	104.000,00	101.289,71	101.289,71	97,39%	2.710,29
1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	370.000,00	370.000,00	375.182,78	375.182,78	101,40%	-5.182,78
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	375.182,78	375.182,78	101,40%	-5.182,78
100 - Recursos Ordinários	273.800,00	273.800,00	277.635,25	277.635,25	101,40%	-3.835,25
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	96.200,00	96.200,00	97.547,53	97.547,53	101,40%	-1.347,53
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	25.572,02	25.572,02	852,40%	-22.572,02
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	25.572,02	25.572,02	852,40%	-22.572,02
100 - Recursos Ordinários	1.290,00	1.290,00	10.995,80	10.995,80	852,39%	-9.705,80
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	900,00	900,00	7.671,48	7.671,48	852,39%	-6.771,48
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	810,00	810,00	6.904,74	6.904,74	852,44%	-6.094,74
1.7.1.8.02.0.0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	124.000,00	124.000,00	136.013,93	136.013,93	109,69%	-12.013,93
1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	124.000,00	124.000,00	136.013,93	136.013,93	109,69%	-12.013,93
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	124.000,00	124.000,00	136.013,93	136.013,93	109,69%	-12.013,93
100 - Recursos Ordinários	124.000,00	124.000,00	136.013,93	136.013,93	109,69%	-12.013,93

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.025.000,00	1.025.000,00	1.016.428,19	1.016.428,19	99,16%	8.571,81
1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	850.000,00	924.492,07	924.492,07	108,76%	-74.492,07
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	924.492,07	924.492,07	108,76%	-74.492,07
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	850.000,00	850.000,00	924.492,07	924.492,07	108,76%	-74.492,07
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00	50.000,00	224,00	224,00	0,45%	49.776,00
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	224,00	224,00	0,45%	49.776,00
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	50.000,00	224,00	224,00	0,45%	49.776,00
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.000,00	45.000,00	61.492,17	61.492,17	136,65%	-16.492,17
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	61.492,17	61.492,17	136,65%	-16.492,17
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.000,00	45.000,00	61.492,17	61.492,17	136,65%	-16.492,17
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00	80.000,00	30.219,95	30.219,95	37,77%	49.780,05
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	30.219,95	30.219,95	37,77%	49.780,05
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	80.000,00	80.000,00	30.219,95	30.219,95	37,77%	49.780,05
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	318.500,00	318.500,00	273.556,28	273.556,28	85,89%	44.943,72
1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.000,00	160.000,00	153.696,68	153.696,68	96,06%	6.303,32
1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	153.696,68	153.696,68	96,06%	6.303,32
147 - Transferência do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	153.696,68	153.696,68	96,06%	6.303,32
1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	59.500,00	59.500,00	69.446,00	69.446,00	116,72%	-9.946,00
1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	59.500,00	59.500,00	69.446,00	69.446,00	116,72%	-9.946,00

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)
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	59.500,00	59.500,00	69.446,00	69.446,00	116,72%	-9.946,00
1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	44.000,00	44.000,00	50.413,60	50.413,60	114,58%	-6.413,60
1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	50.413,60	50.413,60	114,58%	-6.413,60
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.000,00	44.000,00	50.413,60	50.413,60	114,58%	-6.413,60
1.7.1.8.05.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	55.000,00
1.7.1.8.05.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	55.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	55.000,00
1.7.1.8.06.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00%	21.000,00
1.7.1.8.06.1.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00%	21.000,00
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00%	21.000,00
100 - Recursos Ordinários	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00%	9.030,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00%	6.300,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00%	5.670,00
1.7.1.8.08.0.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	487.601,00	487.601,00	0,00%	-487.601,00
1.7.1.8.08.1.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	487.601,00	487.601,00	0,00%	-487.601,00
1.7.1.8.08.1.1 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	487.601,00	487.601,00	0,00%	-487.601,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	487.601,00	487.601,00	0,00%	-487.601,00
1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.100,00	90.100,00	190.371,96	190.371,96	211,29%	-100.271,96
1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.100,00	90.100,00	190.371,96	190.371,96	211,29%	-100.271,96
1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	90.100,00	90.100,00	190.371,96	190.371,96	211,29%	-100.271,96

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	90.100,00	90.100,00	190.371,96	190.371,96	211,29%	-100.271,96
1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	461.580,31	461.580,31	9231,61%	-456.580,31
1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	461.580,31	461.580,31	9231,61%	-456.580,31
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	461.580,31	461.580,31	9231,61%	-456.580,31
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	461.580,31	461.580,31	0,00%	-461.580,31
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.179.100,00	5.179.100,00	5.075.145,79	5.075.145,79	97,99%	103.954,21
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.179.100,00	5.179.100,00	5.075.145,79	5.075.145,79	97,99%	103.954,21
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.885.000,00	4.885.000,00	4.777.621,63	4.777.621,63	97,80%	107.378,37
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.241.465,71	4.241.465,71	100,99%	-41.465,71
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	4.241.465,71	4.241.465,71	100,99%	-41.465,71
100 - Recursos Ordinários	1.806.000,00	1.806.000,00	1.823.829,95	1.823.829,95	100,99%	-17.829,95
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.260.000,00	1.260.000,00	1.272.439,45	1.272.439,45	100,99%	-12.439,45
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.134.000,00	1.134.000,00	1.145.196,31	1.145.196,31	100,99%	-11.196,31
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	477.362,61	477.362,61	79,56%	122.637,39
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	477.362,61	477.362,61	79,56%	122.637,39
100 - Recursos Ordinários	258.000,00	258.000,00	205.265,01	205.265,01	79,56%	52.734,99
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180.000,00	180.000,00	143.207,81	143.207,81	79,56%	36.792,19
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	162.000,00	162.000,00	128.889,79	128.889,79	79,56%	33.110,21
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	60.000,00	60.000,00	49.391,14	49.391,14	82,32%	10.608,86
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	49.391,14	49.391,14	82,32%	10.608,86
100 - Recursos Ordinários	25.800,00	25.800,00	21.238,03	21.238,03	82,32%	4.561,97
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000,00	18.000,00	14.817,14	14.817,14	82,32%	3.182,86
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.200,00	16.200,00	13.335,97	13.335,97	82,32%	2.864,03

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	25.000,00	9.402,17	9.402,17	37,61%	15.597,83
1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	9.402,17	9.402,17	37,61%	15.597,83
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	25.000,00	9.402,17	9.402,17	37,61%	15.597,83
1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	167.500,00	167.500,00	93.038,36	93.038,36	55,55%	74.461,64
1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	167.500,00	167.500,00	93.038,36	93.038,36	55,55%	74.461,64
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	167.500,00	167.500,00	93.038,36	93.038,36	55,55%	74.461,64
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	167.500,00	167.500,00	93.038,36	93.038,36	55,55%	74.461,64
1.7.2.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	126.600,00	126.600,00	204.485,80	204.485,80	161,52%	-77.885,80
1.7.2.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	126.600,00	126.600,00	204.485,80	204.485,80	161,52%	-77.885,80
1.7.2.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	126.600,00	126.600,00	204.485,80	204.485,80	161,52%	-77.885,80
100 - Recursos Ordinários	105.000,00	105.000,00	190.260,00	190.260,00	181,20%	-85.260,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	21.600,00	21.600,00	14.225,80	14.225,80	65,86%	7.374,20
1.7.5.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.240.815,67	2.240.815,67	106,71%	-140.815,67
1.7.5.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.240.815,67	2.240.815,67	106,71%	-140.815,67
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	2.100.000,00	2.100.000,00	2.240.815,67	2.240.815,67	106,71%	-140.815,67
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	2.100.000,00	2.100.000,00	2.240.815,67	2.240.815,67	106,71%	-140.815,67
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	2.100.000,00	2.100.000,00	2.240.815,67	2.240.815,67	106,71%	-140.815,67
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.792.500,00	1.792.500,00	1.912.534,83	1.912.534,83	106,70%	-120.034,83
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	307.500,00	307.500,00	328.280,84	328.280,84	106,76%	-20.780,84
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	51.000,00	408.514,80	408.514,80	801,01%	-357.514,80

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.9.1.0.01.0.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.9.1.0.01.1.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.9.1.0.01.1.1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
157 - Multas de Trânsito	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.000,00	21.000,00	382.650,28	382.650,28	1822,14%	-361.650,28
1.9.2.1.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.01.0.0 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.01.1.0 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - 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
1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	372.428,48	372.428,48	1862,14%	-352.428,48
1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	372.428,48	372.428,48	1862,14%	-352.428,48
1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	372.428,48	372.428,48	1862,14%	-352.428,48
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	372.428,48	372.428,48	1862,14%	-352.428,48
100 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	372.428,48	372.428,48	1862,14%	-352.428,48
1.9.2.3.00.0.0 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.221,80	10.221,80	1022180,00%	-10.221,80
1.9.2.3.99.0.0 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.221,80	10.221,80	0,00%	-10.221,80
1.9.2.3.99.1.0 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.221,80	10.221,80	0,00%	-10.221,80
1.9.2.3.99.1.1 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.221,80	10.221,80	0,00%	-10.221,80
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	10.221,80	10.221,80	0,00%	-10.221,80
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	25.864,52	25.864,52	123,16%	-4.864,52
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	25.864,52	25.864,52	123,16%	-4.864,52
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS	21.000,00	21.000,00	25.864,52	25.864,52	123,16%	-4.864,52

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)
1.9.9.0.99.1.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	25.855,60	25.855,60	0,00%	-25.855,60
1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.130,03	1.130,03	0,00%	-1.130,03
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.130,03	1.130,03	0,00%	-1.130,03
1.9.9.0.99.1.3 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.343,94	18.343,94	0,00%	-18.343,94
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	18.343,94	18.343,94	0,00%	-18.343,94
1.9.9.0.99.1.4 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.381,63	6.381,63	0,00%	-6.381,63
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.381,63	6.381,63	0,00%	-6.381,63
1.9.9.0.99.2.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	8,92	8,92	0,04%	20.991,08
1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	8,92	8,92	0,04%	19.991,08
100 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	8,92	8,92	0,04%	19.991,08
1.9.9.0.99.2.2 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - 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
2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	797.500,00	797.500,00	800.918,77	800.918,77	100,43%	-3.418,77
2.1.0.0.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
2.1.1.0.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
2.1.1.9.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
2.1.1.9.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
2.1.1.9.00.1.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
2.1.1.9.00.1.1 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
190 - Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
2.2.0.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00
2.2.1.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00
2.2.1.3.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00

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)
2.2.1.3.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00
192 - Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	103.420,00	103.420,00	344,73%	-73.420,00
2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	697.500,00	697.500,00	697.498,77	697.498,77	100,00%	1,23
2.4.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00	360.000,00	697.498,77	697.498,77	193,75%	-337.498,77
2.4.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	360.000,00	360.000,00	697.498,77	697.498,77	193,75%	-337.498,77
2.4.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.08.0.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%	-190.000,00
2.4.1.8.08.1.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%	-190.000,00
2.4.1.8.08.1.1 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%	-190.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%	-190.000,00
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	507.498,77	507.498,77	145,00%	-157.498,77
2.4.1.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
2.4.1.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
2.4.1.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
2.4.1.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	507.498,77	507.498,77	169,17%	-207.498,77
2.4.1.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	507.498,77	507.498,77	169,17%	-207.498,77

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)
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	300.000,00	300.000,00	507.498,77	507.498,77	169,17%	-207.498,77
2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00%	337.500,00
2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00%	337.500,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00%	337.500,00
2.4.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
2.4.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	42.000,00
2.4.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	42.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00%	42.000,00
2.4.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00%	245.500,00
2.4.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00%	245.500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	235.500,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00%	235.500,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
Total Bruto :	20.746.800,00	20.746.800,00	21.988.877,21	21.988.877,21	105,99%	-1.242.077,21
95-FUNDEB	-2.746.800,00	-2.746.800,00	-2.724.265,20	-2.724.265,20	99,18%	-22.534,80
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.770.000,00	-1.770.000,00	-1.765.508,24	-1.765.508,24	99,75%	-4.491,76
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.770.000,00	-1.770.000,00	-1.765.508,24	-1.765.508,24	99,75%	-4.491,76
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-600,00	-600,00	-5.114,29	-5.114,29	852,38%	4.514,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-600,00	-600,00	-5.114,29	-5.114,29	852,38%	4.514,29

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.

1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00%	-4.200,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00%	-4.200,00
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-840.000,00	-840.000,00	-848.292,87	-848.292,87	100,99%	8.292,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-840.000,00	-840.000,00	-848.292,87	-848.292,87	100,99%	8.292,87
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-120.000,00	-120.000,00	-95.471,60	-95.471,60	79,56%	-24.528,40
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-120.000,00	-120.000,00	-95.471,60	-95.471,60	79,56%	-24.528,40
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.000,00	-12.000,00	-9.878,20	-9.878,20	82,32%	-2.121,80
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-12.000,00	-12.000,00	-9.878,20	-9.878,20	82,32%	-2.121,80
Total Deduções :	-2.746.800,00	-2.746.800,00	-2.724.265,20	-2.724.265,20	99,18%	-22.534,80
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	18.000.000,00	18.000.000,00	19.264.612,01	19.264.612,01	107,03%	-1.264.612,01

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.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:07:06

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)	18.000.000,00	22.003.945,81	2.555.228,73	18.406.357,03	3.597.588,78	3.823.139,79	17.672.889,72	4.331.056,09	733.467,31
01 - Legislativa	768.000,00	768.000,00	99.934,44	538.642,87	229.357,13	111.166,43	538.642,87	229.357,13	0,00
031 - Ação Legislativa	768.000,00	768.000,00	99.934,44	538.642,87	229.357,13	111.166,43	538.642,87	229.357,13	0,00
04 - Administração	2.288.260,00	2.715.186,34	443.487,79	2.685.458,12	29.728,22	545.059,93	2.674.792,38	40.393,96	10.665,74
122 - Administração Geral	1.893.910,00	2.267.471,39	337.477,18	2.239.761,59	27.709,80	434.936,76	2.229.095,85	38.375,54	10.665,74
123 - Administração Financeira	206.250,00	251.337,77	58.900,63	250.132,50	1.205,27	59.350,28	250.132,50	1.205,27	0,00
129 - Administração de Receitas	42.800,00	40.800,00	9.082,80	40.192,85	607,15	9.082,80	40.192,85	607,15	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	145.300,00	155.577,18	38.027,18	155.371,18	206,00	41.690,09	155.371,18	206,00	0,00
08 - Assistência Social	680.540,00	763.244,08	130.475,21	729.642,16	33.601,92	172.148,67	677.476,82	85.767,26	52.165,34
241 - Assistência ao Idoso	108.000,00	161.897,91	0,00	147.438,95	14.458,96	44.984,33	116.877,97	45.019,94	30.560,98
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	84.400,00	8.605,37	745,42	8.605,37	0,00	1.301,14	8.314,00	291,37	291,37
244 - Assistência Comunitária	488.140,00	592.740,80	129.729,79	573.597,84	19.142,96	125.863,20	552.284,85	40.455,95	21.312,99

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.

10 - Saúde	5.375.473,60	6.298.746,55	811.662,54	5.944.343,91	354.402,64	1.274.947,29	5.792.758,25	505.988,30	151.585,66
122 - Administração Geral	341.200,00	385.168,14	39.082,24	338.055,32	47.112,82	47.260,35	334.295,32	50.872,82	3.760,00
301 - Atenção Básica	1.786.150,00	2.449.456,82	456.154,36	2.354.658,44	94.798,38	537.526,25	2.291.226,02	158.230,80	63.432,42
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.573.563,60	2.740.317,17	200.440,85	2.632.555,58	107.761,59	557.568,57	2.586.996,59	153.320,58	45.558,99
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	381.000,00	451.708,85	62.995,09	373.655,73	78.053,12	78.526,14	335.454,75	116.254,10	38.200,98
304 - Vigilância Sanitária	40.760,00	40.751,04	7.031,52	28.308,25	12.442,79	7.031,52	28.308,25	12.442,79	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	245.800,00	224.000,13	45.958,48	214.766,19	9.233,94	47.034,46	214.132,92	9.867,21	633,27
306 - Alimentação e Nutrição	7.000,00	7.344,40	0,00	2.344,40	5.000,00	0,00	2.344,40	5.000,00	0,00
12 - Educação	4.846.694,00	4.947.669,07	1.026.147,91	4.648.471,53	299.197,54	986.192,11	4.465.168,78	482.500,29	183.302,75
122 - Administração Geral	204.800,00	175.913,65	44.945,22	173.684,87	2.228,78	50.638,35	172.979,94	2.933,71	704,93
306 - Alimentação e Nutrição	249.500,00	278.680,36	21.117,87	269.180,34	9.500,02	33.619,21	269.180,34	9.500,02	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.191.400,00	3.078.608,31	564.046,28	2.914.210,32	164.397,99	662.728,67	2.899.769,94	178.838,37	14.440,38
363 - Ensino Profissional	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	21.520,00	14.704,07	1.863,20	14.204,07	500,00	2.834,80	14.204,07	500,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.126.574,00	1.358.730,28	394.175,34	1.236.159,53	122.570,75	232.951,64	1.068.002,09	290.728,19	168.157,44
366 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	50.000,00	41.032,40	0,00	41.032,40	0,00	3.419,44	41.032,40	0,00	0,00
13 - Cultura	307.650,00	396.619,90	48.432,52	396.467,35	152,55	67.812,56	346.582,35	50.037,55	49.885,00
392 - Difusão Cultural	307.650,00	396.619,90	48.432,52	396.467,35	152,55	67.812,56	346.582,35	50.037,55	49.885,00
15 - Urbanismo	429.200,00	2.015.628,82	76.507,86	605.804,87	1.409.823,95	20.550,00	366.756,61	1.648.872,21	239.048,26
451 - Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	419.200,00	1.615.628,82	76.507,86	605.804,87	1.009.823,95	20.550,00	366.756,61	1.248.872,21	239.048,26

16 - Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	12.000,00	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.000,00	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00
18 - Gestão Ambiental	154.700,00	150.161,42	43.778,23	89.460,45	60.700,97	53.647,07	89.460,45	60.700,97	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	154.700,00	150.161,42	43.778,23	89.460,45	60.700,97	53.647,07	89.460,45	60.700,97	0,00
20 - Agricultura	266.850,00	206.789,14	30.127,59	200.755,46	6.033,68	44.821,83	200.755,46	6.033,68	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	100,00	2.555,00	1.555,00	2.555,00	0,00	2.205,00	2.555,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	266.750,00	204.234,14	28.572,59	198.200,46	6.033,68	42.616,83	198.200,46	6.033,68	0,00
22 - Indústria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	65.350,00	29.510,37	18.135,45	29.382,62	127,75	10.285,45	15.532,62	13.977,75	13.850,00
695 - Turismo	65.350,00	29.510,37	18.135,45	29.382,62	127,75	10.285,45	15.532,62	13.977,75	13.850,00
25 - Energia	217.080,00	561.998,62	23.611,56	211.998,62	350.000,00	36.341,19	209.866,52	352.132,10	2.132,10
752 - Energia Elétrica	217.080,00	561.998,62	23.611,56	211.998,62	350.000,00	36.341,19	209.866,52	352.132,10	2.132,10
26 - Transporte	1.788.000,00	2.556.828,81	346.479,96	1.984.743,49	572.085,32	383.023,51	1.953.911,03	602.917,78	30.832,46
782 - Transporte Rodoviário	1.788.000,00	2.556.828,81	346.479,96	1.984.743,49	572.085,32	383.023,51	1.953.911,03	602.917,78	30.832,46
27 - Desporto e Lazer	303.300,00	483.664,88	31.092,43	231.557,02	252.107,86	104.189,45	231.557,02	252.107,86	0,00
812 - Desporto Comunitário	92.300,00	132.465,29	31.092,43	132.193,43	271,86	36.208,26	132.193,43	271,86	0,00
813 - Lazer	211.000,00	351.199,59	0,00	99.363,59	251.836,00	67.981,19	99.363,59	251.836,00	0,00
28 - Encargos Especiais	135.300,00	109.719,92	10.287,12	109.628,56	91,36	19.001,50	109.628,56	91,36	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	116.500,00	109.128,56	9.787,12	109.128,56	0,00	18.501,50	109.128,56	0,00	0,00

846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	91,36	0,00	0,00	91,36	0,00	0,00	91,36	0,00
99 - Reserva de Contingência	348.602,40	25,34			25,34			25,34	
999 - Reserva de Contingência	348.602,40	25,34			25,34			25,34	
Despesas Intraorçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.000.000,00	22.003.945,81	2.555.228,73	18.406.357,03	3.597.588,78	3.823.139,79	17.672.889,72	4.331.056,09	733.467,31

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: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:09:14

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 2018			Em 31 de dezembro de 2018 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	45.361,38	9,74	45.371,12	709.760,01	716.570,33	0,00	0,00	38.560,80
Poder Executivo	45.361,38	9,74	45.371,12	709.760,01	716.570,33	0,00	0,00	38.560,80
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)	45.361,38	9,74	45.371,12	709.760,01	716.570,33	0,00	0,00	38.560,80

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 2018 (G)	Em 31 de dezembro de 2018 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	2.749,17	465.518,38	147.655,05	147.655,05	320.589,28	0,00	23,22
Poder Executivo	2.749,17	465.518,38	147.655,05	147.655,05	320.589,28	0,00	23,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.749,17	465.518,38	147.655,05	147.655,05	320.589,28	0,00	23,22

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 2018 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2018 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	48.120,29	1.175.278,39	864.225,38	320.589,28	0,00	38.584,02
Poder Executivo	48.120,29	1.175.278,39	864.225,38	320.589,28	0,00	38.584,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	48.120,29	1.175.278,39	864.225,38	320.589,28	0,00	38.584,02

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 05/08/2021 13:36:13

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	0,00	C	0,00	58.628,27	58.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	0,00	0,00	58.628,27	58.628,27	C
					Subtotal por Mês:	0,00	0,00	58.628,27	58.628,27	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	58.628,27	C	0,00	64.000,00	122.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	58.628,27	0,00	64.000,00	122.628,27	C
					Subtotal por Mês:	58.628,27	0,00	64.000,00	122.628,27	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	122.628,27	C	0,00	64.000,00	186.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	122.628,27	0,00	64.000,00	186.628,27	C
					Subtotal por Mês:	122.628,27	0,00	64.000,00	186.628,27	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	186.628,27	C	0,00	64.000,00	250.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	186.628,27	0,00	64.000,00	250.628,27	C
					Subtotal por Mês:	186.628,27	0,00	64.000,00	250.628,27	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	250.628,27	C	0,00	64.000,00	314.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	250.628,27	0,00	64.000,00	314.628,27	C
					Subtotal por Mês:	250.628,27	0,00	64.000,00	314.628,27	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	314.628,27	C	0,00	64.000,00	378.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	314.628,27	0,00	64.000,00	378.628,27	C
					Subtotal por Mês:	314.628,27	0,00	64.000,00	378.628,27	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	378.628,27	C	0,00	64.000,00	442.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	378.628,27	0,00	64.000,00	442.628,27	C
					Subtotal por Mês:	378.628,27	0,00	64.000,00	442.628,27	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	442.628,27	C	0,00	64.000,00	506.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	442.628,27	0,00	64.000,00	506.628,27	C
					Subtotal por Mês:	442.628,27	0,00	64.000,00	506.628,27	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	506.628,27	C	0,00	64.000,00	570.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	506.628,27	0,00	64.000,00	570.628,27	C
					Subtotal por Mês:	506.628,27	0,00	64.000,00	570.628,27	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	570.628,27	C	0,00	64.000,00	634.628,27	C
					Subtotal SubTipo:	570.628,27	0,00	64.000,00	634.628,27	C
					Subtotal por Mês:	570.628,27	0,00	64.000,00	634.628,27	C

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.

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	634.628,27	C	0,00	64.000,00	698.628,27	C
		Subtotal SubTipo:			634.628,27	C	0,00	64.000,00	698.628,27	C
	Subtotal por Mês:			634.628,27	C	0,00	64.000,00	698.628,27	C	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	698.628,27	C	0,00	64.000,00	762.628,27	C
		Subtotal SubTipo:			698.628,27	C	0,00	64.000,00	762.628,27	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	0,00	C	220.000,00	0,00	220.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	220.000,00	0,00	220.000,00	D
		Subtotal por Mês:			698.628,27	C	220.000,00	64.000,00	542.628,27	C
Total por Órgão:			0,00	C	220.000,00	762.628,27	542.628,27	C		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C	
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	0,00	C	58.628,27	0,00	58.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				0,00	C	58.628,27	0,00	58.628,27	D
		Subtotal por Mês:				0,00	C	58.628,27	0,00	58.628,27	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	58.628,27	D	64.000,00	0,00	122.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				58.628,27	D	64.000,00	0,00	122.628,27	D
		Subtotal por Mês:				58.628,27	D	64.000,00	0,00	122.628,27	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	122.628,27	D	64.000,00	0,00	186.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				122.628,27	D	64.000,00	0,00	186.628,27	D
		Subtotal por Mês:				122.628,27	D	64.000,00	0,00	186.628,27	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	186.628,27	D	64.000,00	0,00	250.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				186.628,27	D	64.000,00	0,00	250.628,27	D
		Subtotal por Mês:				186.628,27	D	64.000,00	0,00	250.628,27	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	250.628,27	D	64.000,00	0,00	314.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				250.628,27	D	64.000,00	0,00	314.628,27	D
		Subtotal por Mês:				250.628,27	D	64.000,00	0,00	314.628,27	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	314.628,27	D	64.000,00	0,00	378.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				314.628,27	D	64.000,00	0,00	378.628,27	D
		Subtotal por Mês:				314.628,27	D	64.000,00	0,00	378.628,27	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	378.628,27	D	64.000,00	0,00	442.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				378.628,27	D	64.000,00	0,00	442.628,27	D
		Subtotal por Mês:				378.628,27	D	64.000,00	0,00	442.628,27	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	442.628,27	D	64.000,00	0,00	506.628,27	D	
		Subtotal SubTipo:				442.628,27	D	64.000,00	0,00	506.628,27	D
		Subtotal por Mês:				442.628,27	D	64.000,00	0,00	506.628,27	D

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.

9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	506.628,27	D	64.000,00	0,00	570.628,27	D
		Subtotal SubTipo:			506.628,27	D	64.000,00	0,00	570.628,27	D
		Subtotal por Mês:			506.628,27	D	64.000,00	0,00	570.628,27	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	570.628,27	D	64.000,00	0,00	634.628,27	D
		Subtotal SubTipo:			570.628,27	D	64.000,00	0,00	634.628,27	D
		Subtotal por Mês:			570.628,27	D	64.000,00	0,00	634.628,27	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	634.628,27	D	64.000,00	0,00	698.628,27	D
		Subtotal SubTipo:			634.628,27	D	64.000,00	0,00	698.628,27	D
		Subtotal por Mês:			634.628,27	D	64.000,00	0,00	698.628,27	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	698.628,27	D	64.000,00	0,00	762.628,27	D
		Subtotal SubTipo:			698.628,27	D	64.000,00	0,00	762.628,27	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	0,00	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	220.000,00	220.000,00	C
		Subtotal por Mês:			698.628,27	D	64.000,00	220.000,00	542.628,27	D
Total por Órgão:			0,00	C	762.628,27	220.000,00	542.628,27	D		

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: 3163904 - São Pedro da União**Exercício:** 2019**Data e Hora de Geração:** 05/08/2021 13:35:39**Histórico das Remessas:** 04/08/2021**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	1.750.938,39	17.891.660,32	17.616.180,73	2.026.417,98
2 - Vinculados à Educação	138.922,47	8.288.012,69	8.281.865,26	145.069,90
3 - Vinculados ao FUNDEB	(107.437,40)	4.994.072,88	4.644.195,35	242.440,13
4 - Convênios Vinculados à Educação	214.549,19	462.215,21	306.115,98	370.648,42
5 - Vinculados à Saúde	186.098,37	11.783.369,55	11.701.101,65	268.366,27
6 - Convênios Vinculados à Saúde	931.416,36	3.898.307,99	3.814.077,50	1.015.646,85
7 - Assistência	219.632,01	376.087,27	352.271,14	243.448,14
8 - Outros Recursos Vinculados	324.523,56	1.158.337,03	575.621,45	907.239,14
Total	3.658.642,95	48.852.062,94	47.291.429,06	5.219.276,83

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	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 SÃO PEDRO DA UNIÃO

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	5282 - 5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	11.734,40	11.734,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	7867 - 0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	-	-	5.628,21	799.632,81	795.771,93	9.489,09
Total por Órgão								5.628,21	811.367,21	807.506,33	9.489,09

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	150	124 - 0 - CEF 124-0	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	38	647001 - 2 - CEF CC 647.001-2	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	52	7531 - 9 - CEF CP 7.531-9	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	78	7935 - 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	123	11517 - 5 - CEF CP 11517-5 IPTUPOUP	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	58	647001 - 5 - CEF CP 647.001-5	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	60	647007 - 4 - CEF CP 647.007-4	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	59	647008 - 2 - CEF CP 647.008-2	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117 - 6	112	11305 - 9 - CEF CP 11.305-9	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	49	140962 - X - BANCO BRASIL C 140.962-X	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	89	50036 - 4 - BANCO BRASIL C 50.036-4	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	71	5308 - 2 - BANCO BRASIL CC 5.308-2	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	99	5565 - 4 - BANCO BRASIL C 5.565-4	Aplicação	143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	19	5865 - 3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	19	5865 - 3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	19	5865 - 3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	102	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	19	5865 - 3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	145	-	-	89,44	0,00	89,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	19	5865 - 3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	245	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	97	5957 - 9 - BANCO BRASIL C 5.957-9	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	94	6051 - 8 - BANCO BRASIL C 6.051-8	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	48	6243 - X - BANCO BRASIL C 6.243-X	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	75	6436 - X - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	98	6642 - 7 - BANCO BRASIL C 6.642-7	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	74	6665 - 6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	74	6665 - 6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	74	6665 - 6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	74	6665 - 6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	74	6665 - 6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	101	6796 - 2 - BANCO BRASIL C 6.796-2	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	95	6828 - 4 - BANCO BRASIL C 6.828-4	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	79	6912 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	15	6945 - 0 - BANCO BRASIL 6.945-0 SES2	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	31	6975 - 2 - BANCO BRASIL C6.975-2	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	47	6976 - 0 - BANCO BRASIL C 6.976-0	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	87	6983 - 3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	87	6983 - 3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	101	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	87	6983 - 3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	87	6983 - 3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	88	7198 - 6 - BANCO DO BRASIL C7.198-6	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	108	7201 - X - BANCO BRASIL C 7.201-X	Aplicação	123	-	-	6.071,12	0,00	0,00	6.071,12
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	108	7201 - X - BANCO BRASIL C 7.201-X	Aplicação	155	-	-	0,00	124,49	0,00	124,49
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	102	7477 - 2 - BANCO BRASIL C 7.477-2	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	96	7479 - 9 - BANCO BRASIL C 7.479-9	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	103	7501 - 9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	103	7501 - 9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	103	7501 - 9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	103	7501 - 9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	148	-	-	104.647,61	0,00	104.647,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	103	7501 - 9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	248	-	-	20.358,38	0,00	20.358,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	104	7503 - 5 - BANCO BRASIL C 7.503-5	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	104	7503 - 5 - BANCO BRASIL C 7.503-5	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	104	7503 - 5 - BANCO BRASIL C 7.503-5	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	104	7503 - 5 - BANCO BRASIL C 7.503-5	Aplicação	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	105	7578 - 7 - BANCO BRASIL C 7.578-7	Aplicação	100	-	-	4.888,19	0,00	4.888,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	105	7578 - 7 - BANCO BRASIL C 7.578-7	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	105	7578 - 7 - BANCO BRASIL C 7.578-7	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	100	-	-	63.522,63	0,00	63.522,63	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	106	7581 - 7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	107	7582 - 5 - BANCO BRASIL C 7.582-5	Aplicação	100	-	-	6.271,78	0,00	6.271,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	107	7582 - 5 - BANCO BRASIL C 7.582-5	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	107	7582 - 5 - BANCO BRASIL C 7.582-5	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	109	7712 - 7 - BANCO BRASIL C 7.712-7	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	113	7743 - 7 - BANCO BRASIL C 7.743-7	Aplicação	155	-	-	3.150,46	64,60	0,00	3.215,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	114	7744 - 5 - BANCO BRASIL C 7.744-5	Aplicação	155	-	-	18.796,88	0,00	18.796,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	114	7744 - 5 - BANCO BRASIL C 7.744-5	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	116	7785 - 2 - BANCO DO BRASIL C 7785-2	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	115	7804 - 2 - BANCO BRASIL C 7.804-2	Aplicação	123	-	-	29.456,38	0,00	29.456,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	115	7804 - 2 - BANCO BRASIL C 7.804-2	Aplicação	153	-	-	0,00	314,42	314,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	117	7823 - 9 - BANCO DO BRASIL 7823-9	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	118	7824 - 7 - BANCO DO BRASIL C 7824-7	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	121	7826 - 3 - BANCO DO BRASIL C 7826-3	Aplicação	129	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	134	8126 - 4 - BANCO DO BRASIL C 8126-4	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	132	8208 - 2 - BANCO DO BRASIL C 8208-2	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	132	8208 - 2 - BANCO DO BRASIL C 8208-2	Aplicação	192	-	-	986,90	0,00	986,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	132	8208 - 2 - BANCO DO BRASIL C 8208-2	Aplicação	292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	137	8227 - 9 - BB C 8227-9 PBV-I	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	137	8227 - 9 - BB C 8227-9 PBV-I	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	137	8227 - 9 - BB C 8227-9 PBV-I	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	137	8227 - 9 - BB C 8227-9 PBV-I	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	135	8251 - 1 - BANCO DO BRASIL C 8251-1	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	136	8253 - 8 - BANCO DO BRASIL C 8253-8	Aplicação	155	-	-	2.107,53	43,21	0,00	2.150,74
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	138	8311 - 9 - BB CC 8311-9 INDENIZACA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	156	8313 - 5 - BANCO DO BRASIL C8313-5	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	141	8352 - 6 - BANCO DO BRASIL C 8352-6	Aplicação	155	-	-	7.508,53	0,00	7.508,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	141	8352 - 6 - BANCO DO BRASIL C 8352-6	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	142	8361 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8361-5	Aplicação	155	-	-	13.381,02	274,37	0,00	13.655,39
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	145	8426 - 3 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	143	8427 - 1 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	123	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	144	8429 - 8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	147	8437 - 9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	155	-	-	3.755,70	77,01	0,00	3.832,71
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	146	8449 - 2 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	155	-	-	3.070,15	21,81	3.091,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	149	8523 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8523-5	Aplicação	146	-	-	3.705,52	75,98	0,00	3.781,50
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	155	8735 - 1 - BANCO BRASIL C 8735-1	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	155	8735 - 1 - BANCO BRASIL C 8735-1	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	155	8735 - 1 - BANCO BRASIL C 8735-1	Aplicação	102	-	-	186.098,37	23.439,49	209.537,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	155	8735 - 1 - BANCO BRASIL C 8735-1	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	00117	56	647008 - 0 - CEF CC 647.008-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	45	6215001 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	44	647007 - 1 - CEF CC 647.007-1	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	51	647022 - 5 - CEF CC 647.022-5	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0117	77	647026 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	130	647035 - 7 - CEF C 647035-7 Q.BIGUA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	101	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	153	647062 - 4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	153	647062 - 4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	169	647066 - 7 - CEF 647066-7 ROC.ROL.COMP	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	169	647066 - 7 - CEF 647066-7 ROC.ROL.COMP	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	100	828649/2016	16/09/2016	0,00	9.016,14	9.016,14	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	101	828649/2016	16/09/2016	0,00	1.643,34	1.643,34	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	102	828649/2016	16/09/2016	0,00	1.479,12	1.479,12	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	124	828649/2016	16/09/2016	183.432,98	100.443,35	283.876,33	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	124	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	44.639,16	0,00	44.639,16
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	124	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	283.990,18	0,00	283.990,18
Caixa Econômica Federal	0117	22	672005 - 1 - CEF C 672.005-1	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	84	672010 - 8 - CEF CC 672.010-8	Conta Corrente	144	-	-	0,03	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	117	127	647030 - 6 - CEF C 647030-6	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	111	647040 - 3 - CEF C 00647.040-3	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	100	-	-	28.524,15	580.897,68	516.228,22	93.193,61
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	64.809,29	61.411,89	3.397,40
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	58.336,56	55.278,13	3.058,43
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	118	-	-	0,00	837,24	837,24	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	119	-	-	0,00	1.234,59	1.234,59	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	148	-	-	0,00	4.044,12	4.044,12	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365	46	2536 - 4 - BANCO ITAU C2.536-4	Conta Corrente	117	-	-	316,48	0,00	0,00	316,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 2	18	5995 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	155	-	-	29.845,06	10.436,05	3.098,90	37.182,21
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	100	-	-	23.030,10	5.949.405,45	5.717.109,87	255.325,68
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	3.156.089,44	3.156.089,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.644.446,67	2.620.990,33	23.456,34
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	129	-	-	0,00	2.342,48	2.342,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	148	-	-	0,00	5.561,55	5.561,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	150	-	-	0,00	1.255,08	1.255,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	156	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	200	-	-	0,00	110.169,65	33.661,79	76.507,86
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	229	-	-	0,00	2.342,48	2.342,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	248	-	-	0,00	5.561,55	5.561,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	250	-	-	0,00	1.255,08	1.255,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	100	-	-	861,22	20.562,36	204,41	21.219,17
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	7.671,48	7.671,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	6.904,74	6.904,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	100	-	-	87.440,92	137.069,99	201.108,98	23.401,93
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	160	-	-	0,00	461.580,31	4.615,80	456.964,51
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	9	108152 - 7 - BANCO BRASIL C108152-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	29	1225 - 4 - BANCO BRASIL C 1.225-4	Conta Corrente	100	-	-	1.663,76	34,12	0,00	1.697,88
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	53.037,01	53.037,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	101	-	-	138.922,47	1.779.759,68	1.777.053,39	141.628,76
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.052,53	1.052,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	23	141150 - 0 - BANCO BRASIL C141150-0	Conta Corrente	129	-	-	3.404,94	69,81	0,00	3.474,75
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	25	283142 - 2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	100	-	-	3.978,66	51,10	4.000,00	29,76
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	25	283142 - 2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	25	283142 - 2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	26	283156 - 2 - BANCO BRASIL C283156-2	Conta Corrente	142	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	32	50029 - 1 - BANCO BRASIL C50.029-1	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	12	50044 - 5 - BANCO BRASIL C50.044-5	Conta Corrente	124	-	-	13,77	0,00	0,00	13,77
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	100	-	-	197.926,95	4.987.770,13	5.069.481,95	116.215,13
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.390.282,92	1.390.282,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.886.177,17	2.886.177,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	118	-	-	0,00	2.021.000,38	2.021.000,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	119	-	-	0,00	291.892,21	291.892,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	129	-	-	0,00	36.451,33	36.451,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	148	-	-	0,00	948.660,23	948.660,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	150	-	-	0,00	53.779,77	53.779,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	156	-	-	0,00	8.137,39	8.137,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	200	-	-	33.661,79	112.000,00	145.661,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	229	-	-	0,00	14.918,56	14.918,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	248	-	-	0,00	54.097,06	54.097,06	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	250	-	-	0,00	7.515,96	7.515,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	50	50292 - 8 - BANCO BRASIL C 50292-8	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	124	50405 - X - BB C 50.405-X SETOP PAV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	43	5282 - 5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	86	5566 - 2 - BANCO DO BRASIL C 5566-2	Conta Corrente	143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	85	5567 - 0 - BANCO DO BRASIL C 5567-0	Conta Corrente	143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	147	-	-	208.937,00	172.172,46	189.922,17	191.187,29
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	247	-	-	0,00	168.157,44	0,00	168.157,44
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	30	58042 - 2 - BANCO BRASIL C58.042-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	35	58066 - X - BANCO BRASIL C58.066-X	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	16	58067 - 8 - BANCO BRASIL C 58067-8	Conta Corrente	129	-	-	971,72	19,93	0,00	991,65
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	10	5825 - 4 - BANCO BRASIL C 5.825-4	Conta Corrente	100	-	-	31.382,29	643,48	0,00	32.025,77
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	100	-	-	0,00	122,94	122,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	101	-	-	0,00	85,77	85,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	102	-	-	0,00	77,26	77,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	145	-	-	0,00	51.880,26	46.648,14	5.232,12
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	11	5891 - 2 - BANCO BRASIL C 5.891-2	Conta Corrente	116	-	-	36.516,15	10.263,65	94,00	46.685,80

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	55	5933 - 1 - BANCO BRASIL C 5.933-1	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	54	5999 - 4 - BANCO BRASIL C5.999-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	21	6172 - 7 - BANCO BRASIL C 6.172-7	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	24	6328 - 2 - BANCO BRASIL C 6.328-2	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	61	6472 - 6 - BANCO BRASIL C 6.472-6	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	57	6473 - 4 - BANCO BRASIL C 6.473-4	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	72	6543 - 9 - BANCO BRASIL C 6.543-9	Conta Corrente	129	-	-	0,00	1.460,86	1.460,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	100	-	-	2.857,17	30.495,21	10.000,00	23.352,38
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	9.096,04	9.096,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	8.189,02	8.189,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	92	7273 - 7 - BANCO BRASIL C 7.273-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	36	7333 - 4 - BANCO BRASIL C 7.333-4	Conta Corrente	143	-	-	1.632,64	33,48	0,00	1.666,12
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	33	7344 - X - BANCO BRASIL C 7.344-X	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	93	7406 - 3 - BANCO BRASIL C 7.406-3	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2103	7501 - 9 - BB C7501-9 BLATB CORRENT	Conta Corrente	100	-	-	0,00	685,51	685,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2103	7501 - 9 - BB C7501-9 BLATB CORRENT	Conta Corrente	101	-	-	0,00	478,24	478,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2103	7501 - 9 - BB C7501-9 BLATB CORRENT	Conta Corrente	102	-	-	0,00	430,64	430,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2103	7501 - 9 - BB C7501-9 BLATB CORRENT	Conta Corrente	148	-	-	0,00	105.421,19	105.421,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2103	7501 - 9 - BB C7501-9 BLATB CORRENT	Conta Corrente	248	-	-	0,00	33.058,40	33.058,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	44.555,44	37.395,15	7.160,29

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	14.817,14	14.817,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	13.335,97	13.335,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.515.079,62	2.401.386,14	113.693,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.701.025,78	1.701.025,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.484.214,12	1.484.214,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	100	-	-	0,00	350.006,04	339.007,98	10.998,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	101	-	-	0,00	157.606,50	157.606,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	102	-	-	0,00	280.499,08	280.499,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	122	7717 - 8 - BANCO DO BRASIL C 7717-8	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	25.352,84	1.784,29	23.568,55
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	255	-	-	0,00	75,95	75,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2115	7804 - 2 - BB C 7804-2 ACADEMIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.183,62	1.183,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2115	7804 - 2 - BB C 7804-2 ACADEMIA	Conta Corrente	123	-	-	0,00	29.456,38	29.456,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2115	7804 - 2 - BB C 7804-2 ACADEMIA	Conta Corrente	153	-	-	0,00	324,93	324,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	120	7822 - 0 - BANCO DO BRASIL C 7822-0	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	126	7875 - 1 - BANCO DO BRASIL C 7875-1	Conta Corrente	155	-	-	45.400,33	8.222,70	100,11	53.522,92
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	125	7882 - 4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	100	-	-	27.275,35	517.262,07	492.364,55	52.172,87
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	125	7882 - 4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	101	-	-	0,00	58,05	58,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	125	7882 - 4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	102	-	-	0,00	52,26	52,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	128	8013 - 6 - BANCO DO BRASIL C 8013-6	Conta Corrente	156	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	129	8032 - 2 - BANCO DO BRASIL C 8032-2	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	131	8046 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	133	8120 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2132	8208 - 2 - BB 8208-2 ALIENA CORRENTE	Conta Corrente	192	-	-	0,00	105.552,39	95.000,00	10.552,39
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	139	8281 - 3 - BANCO DO BRASIL C 8281-3	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	162	8324 - 0 - BB C 8324-0 DRO DA UNIAO	Conta Corrente	156	-	-	12.098,78	14.458,03	15.861,67	10.695,14
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	140	8327 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8327-5	Conta Corrente	153	-	-	4.090,02	83,86	0,00	4.173,88
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2141	8352 - 6 - BB C 8352-6	Conta Corrente	155	-	-	0,00	7.659,45	180,00	7.479,45
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2146	8449 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	155	-	-	0,00	3.129,34	295,70	2.833,64
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	100	-	-	21,09	553,14	574,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	124	-	-	46.631,28	804,32	47.435,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	224	-	-	0,00	19.175,49	19.175,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	151	8585 - 5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	144	-	-	28,70	69.892,39	69.456,23	464,86
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	151	8585 - 5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	100	-	-	14.014,21	211.228,37	217.932,47	7.310,11
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.008,83	1.008,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	102	-	-	0,00	908,35	908,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	100	-	-	0,00	88.665,72	88.665,72	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	101	-	-	0,00	975,64	975,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4.371.480,99	4.129.668,87	241.812,12
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	158	8736 - X - BB C 8736-X FMASAP	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	163	8775 - 0 - BB C 8775-0 APRECNEAS	Conta Corrente	129	-	-	178,43	2,52	180,63	0,32
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	164	8776 - 9 - BB C 8776-9 DBPC ESCOLA	Conta Corrente	129	-	-	865,85	137,75	0,00	1.003,60
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	159	8777 - 7 - BB C 8777-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	129	-	-	99.296,81	19.282,04	81.893,17	36.685,68
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	159	8777 - 7 - BB C 8777-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	229	-	-	0,00	75.161,44	44.600,46	30.560,98
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	19,99	19,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	13,95	13,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	12,56	12,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	129	-	-	39.494,87	802,31	24.541,54	15.755,64
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	229	-	-	0,00	15.641,00	12.130,00	3.511,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	652,17	652,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	455,08	455,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	409,70	409,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	129	-	-	63.320,61	175.893,34	98.444,57	140.769,38
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	229	-	-	0,00	8.966,00	8.966,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	171	8820 - X - BB C 8820-X CONV CARRO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	171	8820 - X - BB C 8820-X CONV CARRO	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	170	8821 - 8 - BB C 8821-8 LIVRE	Conta Corrente	100	-	-	976.406,83	1.050.910,67	1.026.000,00	1.001.317,50

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	168	8825 - 0 - BB C 8825-0 FNS CONVENEN	Conta Corrente	123	-	-	4.524,06	0,00	0,00	4.524,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	168	8825 - 0 - BB C 8825-0 FNS CONVENEN	Conta Corrente	153	-	-	0,00	92,76	0,00	92,76
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	166	8830 - 7 - BB C 8830-7 FARM.M	Conta Corrente	155	-	-	5.774,10	7.572,50	11.550,61	1.795,99
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	188	8831 - 5 - BB 8831-5 REC.SAUDE POEPS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	167	8842 - 0 - BB C 8842-0 PAFARM	Conta Corrente	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	167	8842 - 0 - BB C 8842-0 PAFARM	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	167	8842 - 0 - BB C 8842-0 PAFARM	Conta Corrente	251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	172	9003 - 4 - BB C 9003-4 F.M.PAT.CULT	Conta Corrente	100	-	-	4,34	73.501,06	18.484,95	55.020,45
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	173	9004 - 2 - BB C 9004-2 F.M.TURISMO	Conta Corrente	100	-	-	4.752,27	16.604,49	8.132,90	13.223,86
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	173	9004 - 2 - BB C 9004-2 F.M.TURISMO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	173	9004 - 2 - BB C 9004-2 F.M.TURISMO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	44.958,66	45.041,78	(83,12)
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	262,44	218,70	43,74
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	236,28	196,90	39,38
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	100	-	-	514,78	374,43	889,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	101	-	-	0,00	261,09	261,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	102	-	-	0,00	235,05	235,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	124	-	-	56.626,00	885,35	26.266,10	31.245,25
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	175	9092 - 1 - BB C9092-1 CUST HOSPITAL	Conta Corrente	155	-	-	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	175	9092 - 1 - BB C9092-1 CUST HOSPITAL	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.197,93	2.197,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.533,34	1.533,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.381,15	1.381,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	148	-	-	451.169,27	1.863.242,11	1.728.148,07	586.263,31
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	149	-	-	168,00	224,00	0,00	392,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	150	-	-	9.282,46	61.944,48	53.975,22	17.251,72
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	151	-	-	14.849,32	30.219,95	32.132,50	12.936,77
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	152	-	-	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	248	-	-	56.518,06	360.739,59	335.242,85	82.014,80
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	250	-	-	2.683,96	0,00	2.131,68	552,28
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	251	-	-	1.196,16	0,00	1.196,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	252	-	-	0,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	153	-	-	82.611,80	194.201,20	190.000,00	86.813,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	184	9143 - X - BB C 9143-X MEL QD BIGUA	Conta Corrente	100	7062018 MEL QUAD BIGUATINGA	04/07/2018	0,00	1.557,52	1.192,36	365,16
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	184	9143 - X - BB C 9143-X MEL QD BIGUA	Conta Corrente	124	7062018 MEL QUAD BIGUATINGA	04/07/2018	0,00	131.002,83	98.171,23	32.831,60
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	169.021,40	56.240,34	112.781,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	78,65	78,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	70,84	70,84	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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	179	9157 - X - BB C 9157-X APOIO FIN ED	Conta Corrente	146	-	-	39,40	0,81	0,00	40,21
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	179	9157 - X - BB C 9157-X APOIO FIN ED	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	100	-	-	236.311,70	0,00	236.311,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	(107.437,40)	2.256.697,43	1.919.309,19	229.950,84
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	422.411,03	409.921,74	12.489,29
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	182	9177 - 4 - BB C 9177-4 PAR-ONIBUS	Conta Corrente	146	-	-	116,46	2,39	0,00	118,85
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	187	9340 - 8 - BB 9340-8 R.6929 CUSTHOSP	Conta Corrente	155	-	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Banco do Brasil S.A.	38989	13	58043 - 0 - BANCO BRASIL C058043-0	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	861	40	23472 - 2 - BANCO ITAU C23472-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	861	41	24216 - 2 - BANCO ITAU C24216-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	861	42	25055 - 3 - BANCO ITAU C25055-3	Conta Corrente	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								3.653.014,74	48.040.695,73	46.483.922,73	5.209.787,74
Total								3.658.642,95	48.852.062,94	47.291.429,06	5.219.276,83

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:10:02

Crítérios de Seleção: Órgão: Todos
Mês Base: Dezembro
Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária

Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

Exercício Móvel	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.092,30	66.092,64	52.701,22	38.549,54	57.417,15	169.511,30	165.247,49	86.022,69	79.447,15	73.024,37	60.056,72	71.136,29	976.298,86
Rec. de Contribuições	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
Rec. Patrimonial	7.129,50	7.731,39	56.405,96	8.541,07	8.124,60	7.069,90	-40.083,21	19.788,41	6.760,19	13.635,10	6.473,62	8.232,47	109.809,00
Rec. 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
Rec. Industrial	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
Rec. de Serviços	2.399,36	521,69	1.585,14	752,03	912,29	84.148,67	59.728,87	15.203,37	15.453,33	6.811,81	3.920,16	2.512,68	193.949,40
Transf. Correntes	1.766.401,80	1.602.418,34	1.404.113,70	1.477.713,56	1.524.295,02	1.369.053,27	2.150.735,64	1.261.701,35	1.290.840,64	1.357.607,29	1.412.239,76	2.882.266,01	19.499.386,38
Cota Parte do FPM	848.670,87	932.214,12	697.988,89	680.964,99	873.899,91	688.369,04	941.342,08	687.115,53	611.634,16	563.088,69	764.191,90	1.302.821,05	9.592.301,23
Cota Parte do ICMS	382.490,31	141.243,78	325.630,57	407.401,72	458.985,91	338.890,12	421.719,46	284.385,38	340.399,35	389.945,76	302.287,93	448.085,42	4.241.465,71
Cota Parte do IPVA	216.219,62	75.695,07	56.012,96	36.352,63	20.273,61	13.074,59	13.548,55	7.819,05	9.829,08	6.882,52	3.902,09	17.752,84	477.362,61
Cota Parte do ITR	66,73	67,83	151,80	94,50	64,11	264,37	74,90	227,81	4.969,87	18.019,99	518,17	1.051,94	25.572,02
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	141.824,23	0,00	0,00	-141.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	3.896,88	4.125,07	3.983,31	4.067,06	3.982,55	4.176,79	4.206,41	3.644,46	4.430,69	3.920,92	4.117,41	4.839,59	49.391,14
Transf. do FUNDEB	231.183,65	181.945,45	182.126,82	201.071,45	174.841,75	168.777,67	192.649,12	153.550,36	169.176,36	190.632,82	165.439,68	229.420,54	2.240.815,67

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.

Exercício Móvel	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	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	0,00
Outras Transferências	83.873,74	125.302,79	138.219,35	147.761,21	134.071,41	155.500,69	577.195,12	124.958,76	150.401,13	185.116,59	171.782,58	878.294,63	2.872.478,00
Outras Receitas Correntes	14.039,09	1.739,37	2.013,31	1.272,48	1.519,05	738,45	100.161,14	65.266,17	54.363,83	53.751,80	63.593,05	50.057,06	408.514,80
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto 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	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	290.268,73	259.033,87	216.753,37	225.776,03	243.076,22	208.954,86	201.141,60	196.638,34	194.252,49	196.371,46	215.003,39	276.994,84	2.724.265,20
Total das Receitas Correntes	1.556.793,32	1.419.469,56	1.300.065,96	1.301.052,65	1.349.191,89	1.421.566,73	2.234.648,33	1.251.343,65	1.252.612,65	1.308.458,91	1.331.279,92	2.737.209,67	18.463.693,24
(-) Exclusões													
Receitas Correntes Intraorçamentária	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
Contr. Servidores a Prev. Própria	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
Compens. entre Reg. de Prev.	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
Total das Exclusões	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)	1.556.793,32	1.419.469,56	1.300.065,96	1.301.052,65	1.349.191,89	1.421.566,73	2.234.648,33	1.251.343,65	1.252.612,65	1.308.458,91	1.331.279,92	2.737.209,67	18.463.693,24
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00	50.001,00	487.601,00
RCL Ajustada (III) - (I - II)	1.556.793,32	1.419.469,56	1.300.065,96	1.301.052,65	1.349.191,89	1.421.566,73	2.234.648,33	1.251.343,65	1.252.612,65	870.858,91	1.331.279,92	2.687.208,67	17.976.092,24

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: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:15:07

Número da Lei Orçamentária: 001094

Data da LOA: 03/12/2018

Data da Publicação da LOA: 03/12/2018

Número da LDO: 001083

Data da LDO: 05/07/2018

Data da Publicação da LDO: 05/07/2018

Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 8º e 13, da LRF

Bimestre	Metas Bimestrais
1º Bimestre	3.286.675,91
2º Bimestre	2.700.709,77
3º Bimestre	3.512.626,47
4º Bimestre	2.834.649,26
5º Bimestre	2.594.784,03
6º Bimestre	3.070.554,56
Total	18.000.000,00

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:13:04

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Valores a Preços Correntes											
Especificação	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	15.744.532,00	16.564.423,00	5,21	19.160.000,00	15,67	18.000.000,00	(6,05)	18.395.437,00	2,20	19.151.639,80	4,11
Receita Primária (I)	15.580.692,00	16.365.373,00	5,04	17.959.100,00	9,74	17.793.500,00	(0,92)	18.176.999,00	2,16	18.925.519,80	4,12
Despesa Total	15.744.532,00	16.564.423,00	5,21	19.160.000,00	15,67	18.000.000,00	(6,05)	18.395.437,00	2,20	19.151.639,80	4,11
Despesa Primária (II)	15.478.032,00	16.199.771,00	4,66	18.889.500,00	16,60	17.882.155,29	(5,33)	18.140.437,00	1,44	18.896.639,80	4,17
Resultado Primário (III) = (I - II)	102.660,00	165.602,00	61,31	(930.400,00)	(661,83)	(88.655,29)	(90,47)	36.562,00	(141,24)	28.880,00	(21,01)
Resultado Nominal	(25.000,00)	(24.000,00)	(4,00)	(69.992,00)	191,63	(90.000,00)	28,59	(90.000,00)	0,00	(90.000,00)	0,00
Dívida Pública Consolidada	477.000,00	213.000,00	(55,35)	161.208,00	(24,32)	500.000,00	210,16	410.000,00	(18,00)	320.000,00	(21,95)
Dívida Consolidada Líquida	261.957,72	(232.778,58)	(188,86)	(1.286.393,54)	452,63	(1.490.700,98)	15,88	(1.580.700,98)	6,04	(1.670.700,98)	5,69
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores a Preços Constantes											
Especificação	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	15.066.537,80	15.851.122,49	5,21	18.247.619,05	15,12	17.266.187,05	(5,38)	16.966.829,92	(1,73)	16.984.908,94	0,11
Receita Primária (I)	14.909.753,11	15.660.644,02	5,04	17.103.904,76	9,22	17.068.105,52	(0,21)	16.765.356,02	(1,77)	16.784.371,14	0,11
Despesa Total	15.066.537,80	15.851.122,49	5,21	18.247.619,05	15,12	17.266.187,05	(5,38)	16.966.829,92	(1,73)	16.984.908,94	0,11
Despesa Primária (II)	14.811.513,88	15.502.173,21	4,66	17.990.000,00	16,05	17.153.146,56	(4,65)	16.731.633,46	(2,46)	16.758.758,50	0,16
Resultado Primário (III) = (I - II)	98.239,23	158.470,81	61,31	(886.095,24)	(659,15)	(85.041,04)	(90,40)	33.722,56	(139,65)	25.612,64	(24,05)

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.

Resultado Nominal	(23.923,44)	(22.966,51)	(4,00)	(66.659,05)	190,24	(86.330,94)	29,51	(83.010,51)	(3,85)	(79.817,80)	(3,85)
Dívida Pública Consolidada	456.459,33	203.827,75	(55,35)	153.531,43	(24,68)	479.616,31	212,39	378.159,01	(21,15)	283.796,63	(24,95)
Dívida Consolidada Líquida	250.677,24	(222.754,62)	(188,86)	(1.225.136,70)	449,99	(1.429.929,00)	16,72	(1.457.942,24)	1,96	(1.481.685,34)	1,63
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O cálculo percentual da coluna "%" corresponde à relação entre determinado exercício e o imediatamente anterior. Ex: A coluna "%" referente 2017, corresponde à relação entre o 2017 e o 2016.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:17:39

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 31/12/2018 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	634.268,31	634.268,31	525.139,75
DEDUÇÕES (II)	2.904.462,59	5.062.349,10	4.348.947,05
Disponibilidade de Caixa	2.903.511,82	5.043.313,45	4.348.947,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.658.642,95	5.081.994,25	5.219.276,83
(-) Restos a Pagar Processados(III)	755.131,13	38.680,80	870.329,78
Demais Haveres Financeiros	950,77	19.035,65	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)¹	0,00	0,00	0,00

¹Se 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.

Obs. 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.

Obs. 2: 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.

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
Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	(115.198,65)
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)(Acumulado no exercício)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Variação Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + IX)	115.198,65

¹ O Resultado Nominal Ajustado corresponde ao Resultado Nominal abaixo da linha do MDF.

Juros Nominais	Até o 6º Bimestre / Valor Incorrido
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XI)	105.816,92
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	110.473,27
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário²	1.559.265,89

² 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	(90.000,00)

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	2.433.652,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	2.433.652,76
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	

Município: 3163904 - São Pedro da União**Histórico das Remessas:** 04/08/2021**Crítérios de seleção:** Período: 6º Bimestre**Exercício:** 2019**Data e Hora de Geração do Relatório:** 05/08/2021 14:18:33

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 / 2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	17.075.000,00	18.357.876,32
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	19.949.300,00	21.187.958,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.214.800,00	976.298,86
IPTU	200.600,00	233.647,01
ISS	217.700,00	216.480,12
ITBI	301.200,00	174.999,81
IRRF	156.000,00	194.337,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	339.300,00	156.834,87
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	106.500,00	109.809,00
Aplicações Financeiras (III)	106.500,00	105.808,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	4.001,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.300,00	193.949,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.485.700,00	19.499.386,38

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	9.620.000,00	9.592.301,23
Cota Parte do ICMS	4.200.000,00	4.241.465,71
Cota Parte do IPVA	600.000,00	477.362,61
Cota Parte do ITR	3.000,00	25.572,02
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	21.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	60.000,00	49.391,14
Transferências do FUNDEB	2.100.000,00	2.240.815,67
Outras Transferências Correntes	1.881.700,00	2.872.478,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	408.514,80
Outras Receitas Financeiras (IV)	21.000,00	8,92
Receitas Correntes Restantes	30.000,00	408.505,88
(-) 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)	2.746.800,00	2.724.265,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	717.500,00	610.918,77
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	787.500,00	610.918,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	70.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	103.420,00
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	30.000,00	103.420,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	687.500,00	507.498,77

Convênios	687.500,00	507.498,77
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	17.792.500,00	18.968.795,09

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2019					
		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)	17.223.374,95	16.643.913,22	16.394.705,10	15.587.439,12	716.570,33	99.423,26	99.423,26
DESPESAS CORRENTES (XVII)	17.223.374,95	16.643.913,22	16.394.705,10	15.587.439,12	716.570,33	99.423,26	99.423,26
Pessoal e Encargos Sociais	9.096.792,29	9.012.875,92	9.004.787,63	8.293.478,42	646.835,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.126.582,66	7.631.037,30	7.389.917,47	7.293.960,70	69.735,00	99.423,26	99.423,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	4.670.072,25	1.651.970,54	1.167.711,35	1.143.208,35	0,00	48.231,79	48.231,79
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	4.780.545,52	1.762.443,81	1.278.184,62	1.253.681,62	0,00	48.231,79	48.231,79
Investimentos	4.670.072,25	1.651.970,54	1.167.711,35	1.143.208,35	0,00	48.231,79	48.231,79
Inversões Financeiras	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXIV)	110.473,27	110.473,27	110.473,27	110.473,27	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	25,34						
RESERVA DO RPPS (XXVI)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	21.893.472,54	18.295.883,76	17.562.416,45	16.730.647,47	716.570,33	147.655,05	147.655,05

RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]	1.373.922,24
--	---------------------

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(88.655,29)

Juros Nominais	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX)	105.816,92
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX)	110.473,27

Resultado Primário com Base no Resultado Nominal²	119.864,74
---	-------------------

² - 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.

Obs. 1: Conforme descrito no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, neste relatório não são consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias.

Obs. 2: 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.

ESCLARECIMENTO: 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: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:20:59

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Executivo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	22/07/19	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
2º Semestre	15/01/20	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	16.263.819,35	18.463.693,24
Receita Corrente Líquida Ajustada	16.123.917,35	17.976.092,24

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.165.404,45	50,64 %	8.540.198,36	47,51 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	8.271.569,60	51,30 %	9.221.735,32	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	8.706.915,37	54,00 %	9.707.089,81	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Dívida Consolidada Líquida	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	19.516.583,22	120,00 %	22.156.431,89	120,00 %
Excesso a Regularizar	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.

Garantias de Valores	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	3.578.040,26	22,00 %	4.062.012,51	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito (Exceto ARO)	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
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)	2.602.211,10	16,00 %	2.954.190,92	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	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
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)	1.138.467,35	7,00 %	1.292.458,53	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Restos a Pagar	Valor Total
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	733.467,31
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	4.337.099,11

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: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 04/08/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 05/08/2021 14:21:35

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	31/07/19	QUADRO DE AVISOS
2º Semestre	24/01/20	QUADRO DE AVISOS

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	16.263.819,35	18.463.693,24
Receita Corrente Líquida Ajustada	16.123.917,35	17.976.092,24

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	419.973,79	2,60 %	408.353,58	2,27 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	919.063,29	5,70 %	1.024.637,26	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	967.435,04	6,00 %	1.078.565,53	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)	9.357,13

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

ANEXO VII - 2019
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.977,29	0,00	5.977,29
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	113.716,72	0,00	113.716,72
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	154.385,27	0,00	154.385,27
31900499 - Outros	731.527,34	0,00	731.527,34
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.480.892,83	0,00	1.480.892,83
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	204.256,57	0,00	204.256,57
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.737.434,07	0,00	2.737.434,07
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	692.779,00	95.417,11	788.196,11
31901106 - Subsidio dos Vereadores	0,00	215.930,88	215.930,88
31901107 - Subsidio do Prefeito	144.901,32	0,00	144.901,32
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	58.244,64	0,00	58.244,64
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	342.016,79	0,00	342.016,79
31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	0,00	26.991,36	26.991,36
31901111 - Empregado Publico	265.135,14	0,00	265.135,14
31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	66.533,35	0,00	66.533,35
31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	18.388,54	0,00	18.388,54
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	879.175,54	70.014,23	949.189,77
31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	302.291,71	0,00	302.291,71
31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	42.479,98	0,00	42.479,98
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300.062,26	0,00	300.062,26
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	64.323,98	0,00	64.323,98
Total da Despesa Bruta com Pessoal	8.604.522,34	408.353,58	9.012.875,92
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	8.604.522,34	408.353,58	9.012.875,92

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	(64.323,98)	0,00	(64.323,98)
Total das exclusões	(64.323,98)	0,00	(64.323,98)
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	8.540.198,36	408.353,58	8.948.551,94

ANEXO VII - 2019

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receita Corrente do Município	21.187.958,44
(-) Total de Deduções	2.724.265,20
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	2.724.265,20
(-) Total de Exclusões	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	18.463.693,24
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	487.601,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	17.976.092,24

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	9.707.089,81	1.078.565,53	10.785.655,34
Total da Despesa com Pessoal	8.540.198,36	408.353,58	8.948.551,94
% Aplicado	47,51 %	2,27 %	49,78 %

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO
RIBEIRO
GARCIA:3142559
3615

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR PRODEMGE,
cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 10:46:50 -03'00'

ANEXO IV - 2019

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)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	191.547,65
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	1.529,59
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	24.121,53
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16.448,24
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	174.999,81
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	0,00
1118014300 - ITBI - Divida Ativa	0,00
1118014400 - ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1118023100 - ISSQN - Principal	212.450,65
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	1.584,19
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	1.923,81
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	521,47
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	182.681,98
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	11.655,07
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1112011100 - ITR - Municipios Conveniados - Principal	0,00
1112011200 - ITR - Municipios Conveniados - Multas e Juros	0,00
Subtotal	819.463,99
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.827.542,67
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	25.572,02
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.241.465,71
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	477.362,61
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	49.391,14
Subtotal	13.621.334,15
Total das Receitas (A)	14.440.798,14

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	2.166.119,72
C - Valor da Aplicação	28,49%	4.114.354,91
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	13,49%	1.948.235,19

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	
G - Diferença (F - E)	

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 10:48:32 -03'00'

ANEXO V - 2019

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	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	203.063,99	460,00	13.248,10	216.772,09
301 - ATENCAO BASICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	822.447,70	1.034,63	108.010,14	931.492,47
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.353.022,35	45.558,99	40.875,34	2.439.456,68
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	294.496,05	28.194,46	10.855,64	333.546,15
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	25.879,22	0,00	2.328,92	28.208,14
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	148.089,57	633,27	13.812,14	162.534,98
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.344,40	0,00	0,00	2.344,40
Total	3.849.343,28	75.881,35	189.130,28	4.114.354,91

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	3.849.343,28
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	265.011,63
Subtotal (C = A + B)	4.114.354,91
Disponibilidade de caixa (D)	268.366,27
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	3.354,64
Valores Restituíveis a Recolher (F)	0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	265.011,63
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)	4.114.354,91

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593
615

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por
AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 10:47:23 -03'00'

ANEXO VI - 2019

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago
10 - SAUDE	
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	
304 - VIGILANCIA SANITARIA	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	
301 - ATENCAO BASICA	
Total	

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593
615

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 10:50:51 -03'00'

ANEXO II - 2019

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

Receitas	
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	191.547,65
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	1.529,59
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	24.121,53
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	16.448,24
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	174.999,81
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	0,00
1118014300 - ITBI - Divida Ativa	0,00
1118014400 - ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1118023100 - ISSQN - Principal	212.450,65
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	1.584,19
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	1.923,81
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	521,47
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	182.681,98
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	11.655,07
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1112011100 - ITR - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1112011200 - ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
Subtotal	819.463,99
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.827.542,67
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	389.575,78
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	375.182,78
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	25.572,02
1718018100 - Cota-Parte Imp Op Cred Cambio/Seg. Com. Ouro	0,00
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.241.465,71
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	477.362,61
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49.391,14
Subtotal	14.386.092,71
Total das Receitas (A)	15.205.556,70

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	3.801.389,18
C - Valor da Aplicação	29,39%	4.468.868,13
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	4,39%	667.478,96

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR
PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 12:48:07 -03'00'

ANEXO III - 2019

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art. 212 da CF; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2007)

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - EDUCACAO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	154.331,93	704,93	14.830,61	169.867,47
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	621.920,81	3.504,13	18.887,81	644.312,75
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	440.175,29	10.936,25	26.741,90	477.853,44
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	410.080,08	0,00	42.489,19	452.569,27
Total	1.626.508,11	15.145,31	102.949,51	1.744.602,93

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.626.508,11
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	2.724.265,20
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	118.094,82
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	4.468.868,13
Disponibilidade de caixa (D)	145.069,90
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	8.223,99
Valores Restituíveis a Recolher (F)	414,76
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	136.431,15
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)	4.468.868,13

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593
615

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 10:48:00 -03'00'

ANEXO VIII - 2019

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

I - Recursos		Valor	
1321001102 - Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB		5.426,76	
1758011100 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal		2.240.815,67	
Recursos não aplicados no exercicio anterior (art. 21, §2 da lei 11.494/07)		0,00	
Total		2.246.242,43	
II - Aplicação da Educação Básica		2.184.770,41	
III - Gastos com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício		Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB		100%	2.246.242,43
Valor legal mínimo		60%	1.347.745,46
Total aplicado		83,05 %	1.865.538,03
Dados do Gestor do Fundeb			
Gestor: ELIANE MARCELINO VIEIRA			
CPF: 662.550.746-68			
Endereço: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S/N, CENTRO			
Telefone: 3535541266			

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:314255936
15

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR
PRODEMG, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.20 10:49:36 -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 2019, DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, Lei nº 11.494, de 20/06/2007 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 2019.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2019

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 2019**.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2019, totalizou R\$ 2.246.242,43 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.240.815,67
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	5.426,76
Recurso não Aplicados no Exercício Anterior - §2º Artigo 21 Lei 11.494/2007	
TOTAL DA RECEITA	2.246.242,43

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais do Magistério, o valor de R\$ 1.695.393,92 e em outros pagamentos, o valor de R\$ 306.743,09, aplicados no exercício de 2019, de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG n. 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2019, repassados ao Município de São Pedro da União - MG, no exercício de 2019.

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 60% (sessenta 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	2.246.242,43
Total das Despesas realizadas pelo Fundeb		2.002.137,01
Valor Aplicado a título de contrapartida	-	
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	60	1.347.745,45
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	75,47	1.695.393,92

Constatamos, assim, que no exercício de 2019, o Município de São Pedro da União-MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 75,47%, ficando acima do mínimo exigido de 60,00%, na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação básica.

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 2019 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 31/12/2019, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 9.169-3, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 242.440,13 que estão comprometidos com os restos a pagar processados inscritos no exercício, atendendo às disposições do § 5º do art. 11 da INTCE 13/08, que autoriza a utilização de até 5% (cinco por cento) destes recursos no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07.

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 São Pedro da União - 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 2019 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 São Pedro da União-MG.**

É o Parecer.

São Pedro da União, MG, 09 de março de 2020.

Jaine Silva Manuel
Representante do Poder Executivo:
JAINE SILVA MANUEL

Andrea Amante de Paiva
Representante dos Professores:
ANDREA AMANTE DE PAIVA

Valéria Aparecida Maroti de Paiva
Representante dos Diretores das Escolas Municipais:
VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA

Thamires Giovana de Sousa
Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:
THAMIRES GIOVANA DE SOUSA

Magda Regina Silva

Neusa de Fatima Sousa Carvalhaes

Representante dos Pais de Alunos:

NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES

MAGDA REGINA SILVA

** Bruna Ferraz Pereira Paes*

Representante dos Estudantes:

BRUNA FERRAZ PEREIRA PAES

Liliane Aparecida de Paulo Custodio

Representante do Conselho Tutelar:

LILIANE APARECIDA DE PAULO CUSTÓDIO

Eliane Marcelino Vieira

Representante Secretaria Municipal de Educação

ELIANE MARCELINO VIEIRA

Cristiane Sales Alves

Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas

CRISTIANE SALES ALVES

**CUSTODIO
RIBEIRO
GARCIA:3142
5593615**

Assinado de forma digital por

CUSTODIO RIBEIRO

GARCIA:31425593615

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Secretaria da Receita Federal

do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,

ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado

por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO

RIBEIRO GARCIA:31425593615

Dados: 2020.03.25 15:19:47 -03'00'



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	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Jamila Ribeiro Custódio	505.362.736-34
3	Elton Alves Faria	093.792.536-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 09/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

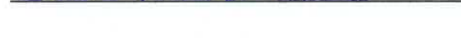
N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 09 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:





CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.25 15:17:24 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

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	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Carlos Augusto Alves de Souza	024.178.696-75
3	Wellington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 24/03/2020.

2. DIVERGÊNCIAS

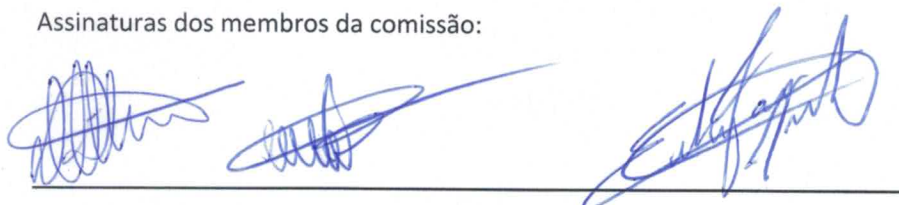
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 24 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:





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	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Jamila Ribeiro Custódio	505.362.736-34
3	Elton Alves Faria	093.792.536-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

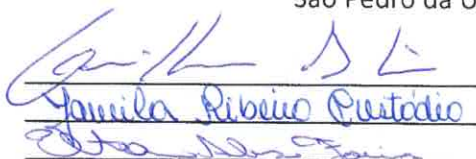
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 10 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


Jamila Ribeiro Custódio

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.25 15:17:54 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

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	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Carlos Augusto Alves de Souza	024.178.696-75
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

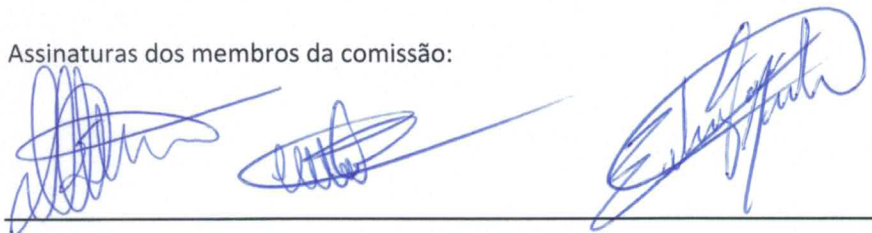
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 24/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 24 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:





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	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Jamila Ribeiro Custódio	505.362.736-34
3	Elton Alves Faria	093.792.536-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

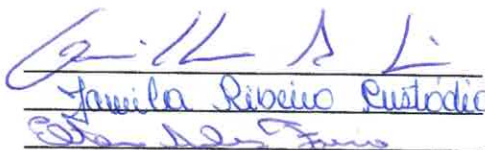
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 09/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 09 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


Jamila Ribeiro Custódio

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR PRODEMG, cn=CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.25 15:18:20 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

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	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Carlos Augusto Alves de Souza	024.178.696-75
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

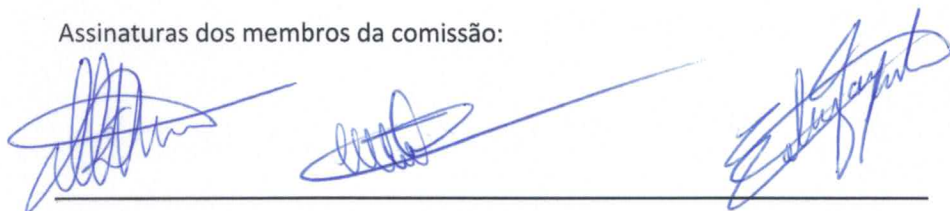
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 24/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 24 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:





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	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Jamila Ribeiro Custódio	505.362.736-34
3	Elton Alves Faria	093.792.536-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

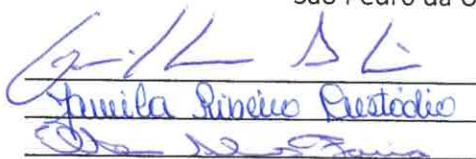
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 10 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:



Jamila Ribeiro Custódio

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.25 15:18:52 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

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	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Carlos Augusto Alves de Souza	024.178.696-75
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 24/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 24 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:



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	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Jamila Ribeiro Custódio	505.362.736-34
3	Elton Alves Faria	093.792.536-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

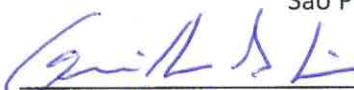
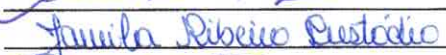
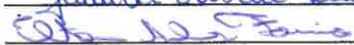
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 10 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2020.03.25 15:19:20 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

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	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Carlos Augusto Alves de Souza	024.178.696-75
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

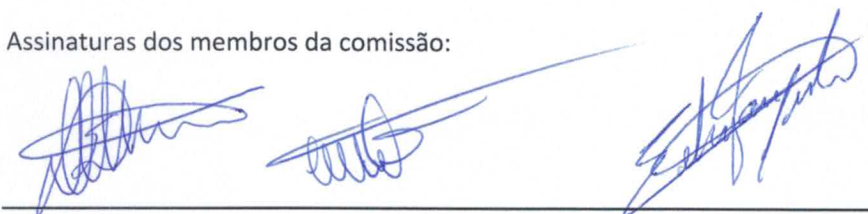
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 24/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 24 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:



**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

**SÃO PEDRO DA UNIÃO
Março / 2020**



Prefeito Municipal

NOME Custódio Ribeiro Garcia

CPF 314.255.936-15

Integrante do Controle Interno

NOME Carline de Freitas Silva Vieira

CPF 067.283.076-05



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 NA 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 ADESÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 23.422/2019

18. NOTA EXPLICATIVA

19. CONCLUSÃO

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter 'J' followed by a dot.

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 n.º 4.320/64, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Pedro da União **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019.**

2. INTRODUÇÃO

O encerramento do exercício financeiro de 2019 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 2019, 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 2019 foi de R\$ 17.232.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 17.867.714,16.

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 2019 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.094 de 3 de dezembro de 2018.

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, e em demais mandamentos legais pertinentes.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8 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 2019.

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 2019,
- 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 2019,
- 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 insuficiência de 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 2019 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 2019, 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\$ 5.209.787,74

- Créditos a Curto Prazo = R\$ 708.993,75
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 71.887,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Créditos a Longo Prazo = R\$ 381.136,40
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00.
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 37.563.575,59
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 726.173,34
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 137.892,89
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 8.874,33

PASSIVO NÃO CIRCULANTE



- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 492.131,97
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 33.007,78
- 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 31/12/2019, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 42.537.300,17.

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 31/12/2019 apurou-se um Superávit de R\$ 1.200.908,21.

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.

- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo – INSS = R\$ 492.131,97
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo - PGFN = R\$ 33.007,78

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 flutuante.

- Restos a pagar = R\$ 1.603.820,31
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 2.587,56
- 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\$ 151,93

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 analítico 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 2019, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 5,96.

$$\text{R\$ } 5.209.787,74 \text{ (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ } 872.940,56 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 5,96$$

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2019, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 6,86.

$$\text{R\$ } 5.990.668,49 \text{ (Ativo Circulante) / R\$ } 872.940,56 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 6,86$$

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2019, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 31,42.



R\$ 43.935.380,48 (Total do Ativo): R\$ 1.398.080,31 (Total do Passivo) = R\$ 31,42.

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 31/12/2019 = R\$ 1.565.236,29
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 5.209.787,74

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 47,51%, o do Poder Legislativo foi de 2,27% e do município foi de 49,78% (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 28,61%, 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 75,47%, sendo superior ao limite mínimo de 60% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 22 da Lei do Fundeb nº 11.494/2007.

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 26,65%, sendo superior a 15% da base do cálculo determinada pela Lei Complementar nº 141/2011, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

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

Houve alienação de bens (Leilão) no exercício de 2019 conforme Balancete de Receita cuja arrecadação foi no montante de R\$ 103.420,00.

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 2019, 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 4.659 habitantes (IBGE).

Limite Máximo: R\$ 14.712.511,78 x 7% = R\$ 1.029.875,82 (Base de Cálculo do exercício de 2019).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2019, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2019 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\$ 768.000,00, 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\$ 768.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2018 (R\$ 5.628,21) da Câmara Municipal foi de R\$ 762.628,27.



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 2019 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
ACASPU	Contribuição	500,00
AMM	Contribuição	7.440,00
AMOG	Contribuição	37.573,03
APAE	Contribuição	74.198,07
Circuito Montanhas Cafeeiras	Contribuição	6.000,00
CNM	Contribuição	7.655,00
Emater	Contribuição	67.215,94
Hospital e Maternidade São Pedro	Subvenção	1.370.000,00
Lar São Vicente de Paulo	Subvenção	42.000,00

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 2019 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	Repasse	R\$
CISSUL	Rateio	13.505,25
CONDERG	Rateio	41.505,72
CISLAGOS	Rateio	72.750,00

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 São Pedro da União/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 ADESÃO 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

18. NOTA EXPLICATIVA

Esta nota é destinada a esclarecer, tendo em vista ressalvas nas prestações de contas anteriores, sobre o cumprimento da Meta 18 do PNE (Plano Nacional de Educação – Meta 18, Lei 13.005/2014).

No questionário do IEGM, foi declarado o valor de R\$ 1.534,64 como sendo o piso salarial da modalidade de Educação Básica. Entretanto, mencionado valor seria referente a 24 horas semanais e não 40 horas semanais. Sendo assim, o valor pago por 40 horas semanais é R\$ 2.455,35.

Destarte, importante enfatizar, que o Município de São Pedro da União, vem cumprindo a Meta 18 do Plano Nacional de Educação, bem como está



sendo observado o piso salarial profissional conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

19. 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-MG 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 São Pedro União/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 2019.

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 a 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 2019, 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 2019, 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 Gestor referente ao exercício financeiro de 2019.

São Pedro da União, 23 de março de 2020.



CARLINE DE FREITAS SILVA VIEIRA
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO
CPF: 067.283.076-05

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019**

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Março / 2020

Presidente da Câmara Municipal

NOME	CPF
ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO	034.470.546-43

Integrante do Controle Interno

NOME	CPF
WELINGTON JULIO CRUZ SILVA	104.168.966-77



..... 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.

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 FINANCEIRO.

- ATIVO PERMANENTE.

- PASSIVO FINANCEIRO.

- PASSIVO PERMANENTE.

- SALDO PATRIMONIAL.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

- MUTAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA.

- MUTAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA.

- INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA.

- INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA.

- RESULTADO PATRIMONIAL.



6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA.

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

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

11. 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

12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DISTINGUINDO OS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E AQUELES REPASSADOS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

13. CONCLUSÃO



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 Câmara Municipal de São Pedro da União/MG **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019.**

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2019 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 das contas públicas, 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 2019, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, de 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 de forma prévia, concomitante, e subsequente, toda e qualquer ação desenvolvida, visando à proteção dos ativos, 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 DA AÇÃO E DA META PREVISTA NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2019 foi de R\$ 768.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 538.642,87.

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 aos anseios da população, equacionando esta política com os recursos disponíveis.

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 foi elaborada em consonância com toda disposição legal vigente, tendo sido aprovada pela Lei nº 1.094, de 3 de dezembro de 2018.

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 Diretrizes Orçamentárias, 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 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,
- as meta e as prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
- 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, e demais mandamentos legais pertinentes.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o quadro da programação financeira, o quadro do cronograma mensal do desembolso, objetivando buscar e manter o equilíbrio das contas públicas.

Foi estabelecido o cronograma do desembolso, ou seja, a saída do caixa e o valor a ser distribuído através da cota.

Nesse aspecto, foi elaborada a programação financeira, estabelecendo o cronograma do desembolso mensal, ou seja, a despesa, tendo como base a observação de determinado critério, conforme detalhe abaixo:

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 2019,
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa,
- a informação do setor do pessoal da entidade,
- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa,
- a previsão do pagamento dos restos 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 despesa prevista, em confronto com a realizada, bem como fornece condição para verificar, sob forma global, o desempenho da administração.

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

Os créditos suplementares destinados aos reforços das dotações orçamentárias foram abertos 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 especial.

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

O balanço financeiro demonstra o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2019, 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 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,
- 

- a retenção do imposto da renda foi feita como receita extra-orçamentária e transferida a Prefeitura,
- 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,

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\$ 9.489,9
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00
 - Créditos a Longo Prazo = R\$ 0,00
 - Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
 - Estoques = R\$ 0,00
 - VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
 - Investimentos = R\$ 0,00
 - Imobilizado = R\$ 40.138,00
 - Intangível = R\$ 0,00
- 

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 131,96

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 0,00
- 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 31/12/2019, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 49.495,13.



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 31/12/2019 apurou-se um déficit de R\$ 34.776,02.

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

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA.

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.

- Não há dívida fundada nesta Instituição.

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 flutuante.

- O saldo anterior confere com o saldo final apresentado no exercício anterior.
- O valor da inscrição confere com a receita extra-orçamentária.
- O valor da baixa confere com a despesa extra-orçamentária demonstrada no balanço financeiro.

6.5. DEMONSTRAÇÃO DO 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.

- O saldo anterior confere com o saldo final apresentado no exercício anterior.



- O valor da inscrição confere com a despesa extra-orçamentária.
- O valor da baixa confere com a receita extra-orçamentária demonstrada no balanço financeiro.

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 analítico pode ser comprovado através do extrato, conciliação, declaração, carga patrimonial, certidão, e outro documento hábil.

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.

O índice de liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2019, a Câmara possui disponível em caixa e banco o valor de R\$ 71,90.

$R\$ 9.489,09$ (Disponível em Banco Movimento) / $R\$ 131,96$ (Passivo Financeiro) = $R\$ 71,90$.

O índice de liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Financeiro do exercício de 2019, a Câmara possui em disponibilidade financeira e em crédito a curto prazo o valor de R\$ 71,90.

$R\$ 9.489,09$ (Ativo financeiro) / $R\$ 131,96$ (Passivo Financeiro) = $R\$ 71,90$.

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE PARA INSCRIÇÃO DA DESPESA EM RESTO A PAGAR.

Foram inscritos restos a pagar no exercício de 2019 no montante de R\$ 0,00.

A disponibilidade de caixa no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 27.438,02

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 legislativo foi de 2,2% o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

9. 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 2019, foi calculado tomando como base de cálculo a receita arrecadada no exercício anterior (total líquido das receitas tributárias, das transferências constitucionais, das receitas da dívida ativa tributária, e das receitas das multas e dos juros decorrentes das receitas tributárias), e considerando o limite percentual de 7% referente a população do município que é 4.843 habitantes.

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2019 seria o correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2019 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.

O valor repassado à Câmara Municipal no exercício de 2019, desconsiderando o saldo disponível em 31/12/2018 foi de 762.628,27.

10. 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 dos bens 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 emplaquetados 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.

11. 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 São Pedro da União/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.

12. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social.

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO DE 2019				
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS A OUTROS ÓRGÃOS (FGTS, IPSEMG etc.) (R\$)	TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS (PAGAS) (R\$)
TOTAL	70.014,23		0,00	70.014,23

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta

13. 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 Controle Interno da Câmara Municipal de São Pedro da União/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 2019.

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 a 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.

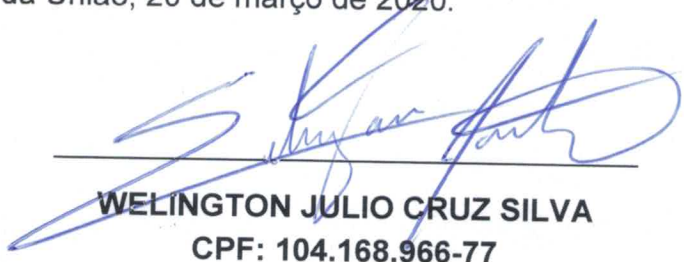
Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade do Legislativo. 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 Pessoal, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo 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 Câmara, em 31 de dezembro de 2019, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios 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 / APROVAÇÃO das contas do Presidente da Câmara, referente ao exercício financeiro de 2019.**

São Pedro da União, 20 de março de 2020.



WELINGTON JULIO CRUZ SILVA

CPF: 104.168.966-77

CUSTODIO RIBEIRO

GARCIA:314255936

15

Assinado de forma digital por CUSTODIO

RIBEIRO GARCIA:31425593615

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF

A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR

PRODEMGE, cn=CUSTODIO RIBEIRO

GARCIA:31425593615

Dados: 2020.03.25 15:20:37 -03'00'

