

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SÃO PEDRO DA UNIÃO**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 7563469000188	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de -
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 15116030208826	Data e hora de recebimento: 15/03/2022 - 16:29
Chave de verificação: 3160903060		

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: 18666172000164	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 17214030208854	Data e hora de recebimento: 17/03/2022 - 14:58
Chave de verificação: 2536671981		

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: 2021	Número do protocolo: 24216030208835	Data e hora de recebimento: 24/03/2022 - 16:39
Chave de verificação: 39551776		

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: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 07:37:16

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios 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	DIONATAN SILVA DE MOURA	118.129.186-07	(00)0000-0000	cmspusicom2019@yahoo.com	01/01/2021	31/12/2021
	2 - Contador	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	067.001.686-19	(00)9976-1346	henrique@planejassociados.com.br	01/01/2021	31/12/2021
	3 - Controle Interno	WELLINGTON JULIO DA CRUZ SILVA	104.168.966-77	(00)0000-0000	camara@spu.mg.gov.br	01/01/2021	31/12/2021
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	01/01/2021	31/12/2021
	2 - Contador	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	(00)3531-6917	pedro@planejassociados.com.br	01/01/2021	31/12/2021
	3 - Controle Interno	CARLINEÂ DEÂ FREITASÂ SILVAÂ VIEIRA	067.283.076-05	(00)0000-0000	administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2021	31/05/2021
	3 - Controle Interno	MONICA APDA. SILVEIRA SALVADOR	092.792.696-23		monicaspu@hotmail.com	01/06/2021	31/12/2021
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	NEUSA BACHIAO SILVEIRA	554.885.286-87	(00)3552-2899	saude@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2021	31/12/2021

Os 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 3
24/03/2022
10:56:44

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2021	2020
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		25.774.666,03	23.825.557,36
Ordinária		9.629.847,82	8.540.153,00
Vinculada		16.144.818,21	15.285.404,36
Recursos Vinculados à Educação		5.984.368,72	5.129.570,84
Recursos Vinculados à Saúde		8.142.837,23	6.763.531,91
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		189.353,09	665.807,91
Outras Destinações de Recursos		1.828.259,17	2.726.493,70
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		220.000,00	265.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		220.000,00	265.000,00
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>		2.719.349,94	2.264.842,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.585.801,74	819.996,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados		88.759,36	334.677,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.003.557,07	1.053.568,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		41.231,77	56.600,10
<u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</u>		5.921.550,08	5.209.939,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.921.550,08	5.209.787,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	151,93
TOTAL		34.635.566,05	31.565.339,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 3

24/03/2022

10:56:44

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2021	2020
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		21.887.660,82	22.231.234,85
Ordinária		8.341.383,77	7.552.826,74
Vinculada		13.546.277,05	14.678.408,11
Recursos Vinculados à Educação		4.843.304,35	4.212.381,79
Recursos Vinculados à Saúde		7.549.835,16	6.647.789,65
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		376.124,35	310.625,52
Outras Destinações de Recursos		777.013,19	3.507.611,15
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		809.570,33	770.786,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		809.570,33	770.786,92
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>		2.053.700,82	2.641.767,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		657.027,30	722.891,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		331.609,13	826.932,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.023.857,62	1.035.343,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		41.206,77	56.600,10
<u>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</u>		9.884.634,08	5.921.550,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.884.634,08	5.921.550,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL		34.635.566,05	31.565.339,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 3
24/03/2022
10:56:44

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2021			Exercício de 2020		
	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	9.629.847,82	0,00	9.629.847,82	8.540.153,00	0,00	8.540.153,00
Vinculada	19.745.221,61	(3.600.403,40)	16.144.818,21	17.932.099,77	(2.646.695,41)	15.285.404,36
Recursos Vinculados à Educação	9.584.772,12	(3.600.403,40)	5.984.368,72	7.775.965,33	(2.646.394,49)	5.129.570,84
Recursos Vinculados à Saúde	8.142.837,23	0,00	8.142.837,23	6.763.531,91	0,00	6.763.531,91
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	189.353,09	0,00	189.353,09	665.807,91	0,00	665.807,91
Outras Destinações de Recursos	1.828.259,17	0,00	1.828.259,17	2.726.794,62	(300,92)	2.726.493,70
TOTAL	29.375.069,43	(3.600.403,40)	25.774.666,03	26.472.252,77	(2.646.695,41)	23.825.557,36

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

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=VALID, ou=RFB MAC/SEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=220555662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:45:24 -03'00'

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
24/03/2022
11:04:03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		19.509.300,00	19.509.300,00	23.486.356,07	3.977.056,07
Receita Tributária		1.228.090,00	1.228.090,00	1.467.044,51	238.954,51
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		57.500,00	57.500,00	239.280,55	181.780,55
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		179.950,00	179.950,00	120.395,16	(59.554,84)
Transferências Correntes		17.950.460,00	17.950.460,00	21.636.056,74	3.685.596,74
Outras Receitas Correntes		93.300,00	93.300,00	23.579,11	(69.720,89)
Receitas de Capital (II)		1.470.700,00	1.470.700,00	2.288.309,96	817.609,96
Operações de Crédito		580.000,00	580.000,00	798.702,89	218.702,89
Alienação de Bens		131.700,00	131.700,00	0,00	(131.700,00)
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		759.000,00	759.000,00	1.489.607,07	730.607,07
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)		20.980.000,00	20.980.000,00	25.774.666,03	4.794.666,03
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)		20.980.000,00	20.980.000,00	25.774.666,03	4.794.666,03
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		20.980.000,00	20.980.000,00	25.774.666,03	4.794.666,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			2.992.656,19		2.992.656,19
Reabertura de créditos adicionais			4.870,29		4.870,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 3
24/03/2022
11:04:03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

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)		17.488.656,93	19.355.369,51	18.189.638,74	17.798.301,88	17.734.042,52	1.165.730,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.527.888,77	9.653.052,51	9.446.341,11	9.446.172,95	9.437.818,88	206.711,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	192.079,12	192.079,12	192.079,12	192.079,12	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.942.768,16	9.510.237,88	8.551.218,51	8.160.049,81	8.104.144,52	959.019,37
DESPEAS DE CAPITAL (X)		2.502.066,07	4.850.465,52	3.698.022,08	2.503.557,20	2.479.057,20	1.152.443,44
INVESTIMENTOS		2.386.037,75	4.704.105,50	3.567.685,28	2.373.220,40	2.348.720,40	1.136.420,22
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		116.028,32	146.360,02	130.336,80	130.336,80	130.336,80	16.023,22
RESERVAS		173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		20.164.000,00	24.205.835,03	21.887.660,82	20.301.859,08	20.213.099,72	2.318.174,21
AMORTIZAÇÃ?O DA DÍ?VIDA/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)		20.164.000,00	24.205.835,03	21.887.660,82	20.301.859,08	20.213.099,72	2.318.174,21
Superávit (XVII)				3.887.005,21			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		20.164.000,00	24.205.835,03	25.774.666,03	20.301.859,08	20.213.099,72	(1.568.831,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 3
24/03/2022
11:04:03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2021
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	506,80	188.441,31	174.548,84	174.548,84	12.454,59	1.944,68	
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	506,80	188.441,31	174.548,84	174.548,84	12.454,59	1.944,68	
Despesas de Capital	0,00	631.554,95	482.478,46	482.478,46	149.076,49	0,00	
Investimentos	0,00	631.554,95	482.478,46	482.478,46	149.076,49	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	506,80	819.996,26	657.027,30	657.027,30	161.531,08	1.944,68	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2021
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	38.819,35	50.342,63	47.274,50	197,66	41.689,82		
Pessoal e Encargos Sociais	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		
Outras Despesas Correntes	38.819,35	50.342,63	47.274,50	197,66	41.689,82		
Despesas de Capital	2.322,15	284.334,63	284.334,63	2.322,15	0,00		
Investimentos	2.322,15	284.334,63	284.334,63	2.322,15	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	41.141,50	334.677,26	331.609,13	2.519,81	41.689,82		

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:45:53 -03'00'

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

Pág: 1 de 4
24/03/2022
11:05:35

Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.884.634,08	5.921.550,08
Créditos a Curto Prazo		387.337,22	570.509,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.213,00	1.162,71
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.273.184,30	6.493.222,61
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		388.808,98	369.034,30
Créditos a Longo Prazo		388.808,98	369.034,30
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		43.450.490,65	41.489.208,15
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		43.839.299,63	41.858.242,45
TOTAL DO ATIVO		54.112.483,93	48.351.465,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 4
24/03/2022
11:05:35

Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	8.354,07	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	120.117,67	374.857,87
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	2.466,43	21.773,65
<i>Total do Passivo Circulante</i>	130.938,17	396.631,52
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	321.806,89	441.914,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.493.637,34	2.500.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	13.833,08	23.534,24
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>	2.829.277,31	2.965.448,45
Patrimônio Líquido		
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	51.152.268,45	44.989.385,09
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	51.152.268,45	44.989.385,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.112.483,93	48.351.465,06

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

Nota	2021	2020
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	9.884.634,08	5.921.550,08
Ativo Permanente	44.227.849,85	42.429.914,98
<i>Total do Ativo</i>	54.112.483,93	48.351.465,06
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.718.707,81	1.217.134,58
Passivo Permanente	2.829.277,31	2.965.448,45
<i>Total do Passivo</i>	4.547.985,12	4.182.583,03
Saldo Patrimonial (I-II)	49.564.498,81	44.168.882,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 4
24/03/2022
11:05:35

Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2021	2020
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		2.829.277,31	2.965.448,45
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.829.277,31	2.965.448,45

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2021	2020
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		3.592.328,29	2.370.459,15
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		4.203,73	1.644,16
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		521,33	961,33
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte		216.583,51	39.863,57
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		463,29	6.131,06
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		316,48	316,48
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	23.045,35
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		10.022,66	0,00
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		10.595,18	10.595,18
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		39.803,66	169.591,30
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		323.979,72	525.647,47
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		6.603,31	2,22
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		38.214,63	57.697,33
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		3.942,37	3.823,54
147 Salário Educação do Exercício Corrente		469.556,28	310.786,75
153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		27.533,45	30.103,17
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		92.978,55	212.532,09
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		1.626.742,56	858.255,69
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		47.394,25	33.891,23
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		214.687,81	249.724,85
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		108.547,33	108.547,33
161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em		1.181,08	1.181,08
164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		711.842,38	0,00
168 Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem		304.888,53	0,00
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	(314.975,29)
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		5,21	5,05
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		244.154,18	4.585,41
201 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		29.313,56	0,00
202 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		6.011,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 4 de 4
24/03/2022
11:05:35

Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	953,82	0,00
244	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de	22,08	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	825,24	0,00
256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	616,25	0,00
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	30.780,85	0,00
260	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de	312,71	0,00
Total das Fontes de Recursos		8.165.926,27	4.704.415,50

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:47:21 -03'00'

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.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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

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

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

Receitas e Despesas

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

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

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.15 13:30:04 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 1 de 3
24/03/2022
11:08:23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Valores em R\$	
	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		1.232.217,74	813.340,47
Taxas		152.317,10	286.060,69
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		1.384.534,84	1.099.401,16
<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		108.923,30	62.210,93
		108.923,30	62.210,93
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		35.883,46	18.026,59
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		239.280,55	252.752,23
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
		275.164,01	270.778,82
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		220.000,00	265.000,00
Transferências inter governamentais		26.450.030,25	22.844.129,08
Transferências das instituições privadas		0,00	5.000,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
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
		26.670.030,25	23.114.129,08
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		0,00	7.599,06
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		2.543,03	4.600,80
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		2.543,03	12.199,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 3
24/03/2022
11:08:23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2021

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	7.224.864,96	4.307.931,90
	7.224.864,96	4.307.931,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	35.666.060,39	28.866.651,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	7.623.734,17	7.492.851,29
Encargos patronais	1.445.120,94	1.409.058,20
Benefícios a pessoal	13.066,87	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	101.461,63	225.024,67
	9.183.383,61	9.126.934,16

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	120.077,70	118.450,92
Pensões	149.761,56	160.414,34
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	0,00
	269.839,26	278.865,26

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de material de consumo	5.531.539,88	4.635.977,78
Serviços	2.328.211,30	2.484.627,44
Depreciação, amortização e exaustão	977.456,73	1.228.332,81
	8.837.207,91	8.348.938,03

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	192.079,12	49.434,19
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
	192.079,12	49.434,19

Transferências e delegações concedidas

Transferências intragovernamentais	809.570,33	770.786,92
Transferências inter governamentais	3.600.403,40	2.646.394,49
Transferências a instituições privadas	2.314.805,77	1.833.058,76
Transferências a instituições multigovernamentais	78.720,16	68.786,52
Transferências a consórcios públicos	132.013,60	141.874,66
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
	6.935.513,26	5.460.901,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 3

24/03/2022

11:08:23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2021

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

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	3.707.351,14	322.796,64
	<u>3.707.351,14</u>	<u>322.796,64</u>

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	298.080,81	250.277,57
	<u>298.080,81</u>	<u>250.277,57</u>

Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prEstados

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>

Outras variações patrimoniais diminutivas

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	79.721,92	2.576.419,63
	<u>79.721,92</u>	<u>2.576.419,63</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

29.503.177,03 26.414.566,83

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

6.162.883,36 2.452.084,92

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:48:50 -03'00'

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
24/03/2022
11:09:17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2021

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.850.299,33	1.782.980,55
Transferências correntes recebidas		21.636.056,74	18.786.310,26
Outros ingressos operacionais		1.223.582,07	1.375.320,66
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(15.370.260,81)	(15.613.720,09)
Juros e encargos da dívida		(192.079,12)	(49.434,19)
Transferências concedidas		(2.393.525,93)	(1.901.845,28)
Outros desembolsos operacionais		(1.833.427,95)	(1.862.730,45)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>4.920.644,33</u>	<u>2.516.881,46</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	115.542,04
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(3.115.093,22)	(4.997.204,98)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(440,27)	(4.218,78)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(3.115.533,49)</u>	<u>(4.885.881,72)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		798.702,89	1.701.297,11
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.489.607,07	1.439.427,40
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(130.336,80)	(59.961,91)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>2.157.973,16</u>	<u>3.080.762,60</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.963.084,00	711.762,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.921.550,08	5.209.787,74
Caixa e Equivalentes de caixa final		9.884.634,08	5.921.550,08

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2021	2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.467.044,51	1.328.644,43
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		120.395,16	73.078,57
Remuneração das Disponibilidades		239.280,55	252.451,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>23.579,11</u>	<u>128.806,24</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		1.850.299,33	1.782.980,55

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		18.573.332,08	16.199.785,92
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>3.062.724,66</u>	<u>2.586.524,34</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		21.636.056,74	18.786.310,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 2
24/03/2022
11:09:17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		(2.393.525,93)	(1.901.845,28)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(2.393.525,93)	(1.901.845,28)

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

	Nota	2021	2020
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.566.607,78)	(2.608.197,03)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(514.159,75)	(652.475,31)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(4.853.634,20)	(5.003.114,41)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(4.082.826,04)	(3.964.038,78)
Cultura		(102.256,73)	(231.009,52)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	(33.747,88)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		(81.258,81)	(87.058,74)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(128.586,69)	(157.988,79)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(4.143,18)	(78.343,74)
Comunicações		0,00	0,00
Energia		(242.557,24)	(204.967,86)
Transporte		(2.714.135,70)	(2.444.959,71)
Desporto e Lazer		(70.728,98)	(146.961,96)
Encargos Especiais		(9.365,71)	(856,36)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(15.370.260,81)	(15.613.720,09)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(192.079,12)	(49.434,19)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		(192.079,12)	(49.434,19)

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=VALID, ou=AR MACSEG
CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:44:12 -03'00'

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 08:23:10

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

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

Demonstrativo das Extraorçamentárias

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	-	1010001	100	0,00	C	29.326,33	29.326,33	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	29.326,33	29.326,33	0,00	C
	0003 - IRRF	-	1010003	100	0,00	C	2.855,80	2.855,80	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	2.855,80	2.855,80	0,00	C
	0004 - ISSQN	-	1010004	100	0,00	C	125,00	125,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	125,00	125,00	0,00	C
	0008 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	-	1010008	100	0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00	C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	1010009	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0011 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	-	1010011	100	12,03	C	4.007,67	4.643,07	647,43	C
			Subtotal SubTipo		12,03	C	4.007,67	4.643,07	647,43	C
	0012 - MULTAS DE TRANSITO	-	1010012	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0013 - DESCONTO DE FRANQUIA DE DESCONTO	-	1010013	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal Lançamento					12,03	C	38.664,80	39.300,20	647,43	C
03 - Ativo Realizável (natureza devedora)	0001 - Salário-família	-	1030001	100	0,00	C	6.188,38	6.188,38	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	6.188,38	6.188,38	0,00	C
			Subtotal Lançamento		0,00	C	6.188,38	6.188,38	0,00	C
Total por Órgão					12,03	C	44.853,18	45.488,58	647,43	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	-	2010001	100	0,00	C	221.194,83	221.194,83	0,00	C
				101	0,00	C	45.704,15	45.910,12	205,97	C
				102	27,50	D	123.328,59	123.356,09	0,00	C
				118	0,00	C	162.352,31	162.352,31	0,00	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C			
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	-	2010001	119	0,00	C	26.604,22	26.604,22	0,00	C			
				122	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				124	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				129	0,00	C	2.049,57	2.049,57	0,00	C			
				145	0,00	C	1.087,88	1.087,88	0,00	C			
				146	0,00	C	2.953,67	2.953,67	0,00	C			
				147	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				154	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				155	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				156	0,00	C	683,19	683,19	0,00	C			
				159	0,00	C	51.302,20	51.302,20	0,00	C			
				161	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				190	0,00	C	6.414,14	6.414,14	0,00	C			
				200	4.090,75	D	3.792,20	7.882,95	0,00	C			
				201	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				202	0,00	C	4.954,51	4.954,51	0,00	C			
				229	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C			
				245	0,00	C	1.208,51	1.208,51	0,00	C			
				259	0,00	C	738,00	738,00	0,00	C			
				260	0,00	C	2.570,05	2.570,05	0,00	C			
				Subtotal SubTipo				4.118,25	D	656.938,02	661.262,24	205,97	C
				0023 - FUPRESP	-	2010023	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
							Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00
				0024 - SALARIO FAMILIA	-	2010024	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
							101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
							102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
118	0,00	C	0,00				0,00	0,00	C				
119	0,00	C	0,00				0,00	0,00	C				
129	0,00	C	0,00				0,00	0,00	C				
156	0,00	C	0,00				0,00	0,00	C				
159	0,00	C	0,00				0,00	0,00	C				
Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C				
0025 - SEMPRE S.P.UNIAO	-	2010025	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C				
			Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00	0,00	C		
0026 - APLICACOES FINANCEIRAS	-	2010026	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C				
			Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00	0,00	C		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0027 - AUXILIO NATALIDADE	-	2010027	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0028 - CONTRIBUICA O SINDICAL	-	2010028	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				129	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0029 - CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	2010029	100	6.854,57	C	94.959,84	88.105,27	0,00	C
				101	2.870,05	C	25.049,60	22.179,55	0,00	C
				102	5.370,39	C	45.124,22	39.753,83	0,00	C
				118	6.846,61	C	89.511,90	82.665,29	0,00	C
				119	0,00	C	14.944,87	14.944,87	0,00	C
				129	305,68	C	1.222,72	917,04	0,00	C
				156	0,00	C	305,68	305,68	0,00	C
				159	1.210,75	C	57.552,47	56.341,72	0,00	C
				161	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				200	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				202	0,00	C	2.230,52	2.230,52	0,00	C
				229	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				259	0,00	C	821,16	821,16	0,00	C
			Subtotal SubTipo		23.458,05	C	331.722,98	308.264,93	0,00	C
	0030 - SALARIO MATERNIDAD E	-	2010030	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				129	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0031 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	-	2010031	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0032 - CONVENIO SEAMPADEM	-	2010032	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0033 - PENSAO ALIMENTICIA	-	2010033	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0034 - REC.CLASSIFICAR B.BRASIL C050105	-	2010034	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0035 - RECEITA CLASSIFICAR CEFC 6.89-8	-	2010035	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0036 - RESTOS A RECEBER DA UNIAO	-	2010036	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0037 - PASEP	-	2010037	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0038 - FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	-	2010038	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0043 - ADIANT.DIARIAS E DESPESAS DE VIAGEM	-	2010043	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				129	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				155	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0045 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNCON.	-	2010045	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0048 - AJUSTE DOACAO COOXUPE	-	2010048	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	C
	0050 - CAUCAO COMERCIAL E CONST. WA	-	2010050	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	C
	0051 - CAUCAO OLIVEIRA M SERVICOS LTDA ME	-	2010051	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	C
	0052 - CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	-	2010052	100	751,99	C	751,99	0,00	0,00	C
				101	306,24	C	3.062,40	3.062,40	306,24	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				119	0,00	C	612,48	612,48	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				259	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		1.058,23	C	4.426,87	3.674,88	306,24	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C	
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0057 - INSS-AGRICULTUR A FAMILIAR	-	2010057	144	0,00	C	301,10	301,10	0,00	C	
				244	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		0,00	C	301,10	301,10	0,00	C
	0058 - SENAR-AGRICULTUR A FAMILIAR	-	2010058	144	0,00	C	46,31	46,31	0,00	C	
				244	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		0,00	C	46,31	46,31	0,00	C
	0060 - RECEITA P VALIDACAO RECEB.CONC URSO	-	2010060	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0061 - CONSIGNADO BANCOOB	-	2010061	159	389,73	C	5.583,59	5.193,86	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		389,73	C	5.583,59	5.193,86	0,00	C
	0063 - CHEQUES PRESCRITOS	-	2010063	100	25,00	C	25,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		25,00	C	25,00	0,00	0,00	C
Subtotal Lançamento				20.812,76	C	999.043,87	978.743,32	512,21	C		
03 - Ativo Realizável (natureza devedora)	0001 - Salário-família	-	2030001	100	0,00	C	7.138,44	7.138,44	0,00	C	
				101	0,00	C	7.769,10	7.769,10	0,00	C	
				102	0,00	C	4.766,38	4.766,38	0,00	C	
				118	0,00	C	358,89	358,89	0,00	C	
				119	0,00	C	5.639,70	5.639,70	0,00	C	
				129	0,00	C	307,62	307,62	0,00	C	
				156	0,00	C	102,54	102,54	0,00	C	
				159	0,00	C	2.614,77	2.614,77	0,00	C	
				161	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		0,00	C	28.697,44	28.697,44	0,00	C
	0002 - Salário-maternidade	-	2030002	101	0,00	C	792,00	792,00	0,00	C	
				118	0,00	C	7.962,41	7.962,41	0,00	C	
				119	0,00	C	3.960,00	3.960,00	0,00	C	
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo		0,00	C	12.714,41	12.714,41	0,00	C
	Subtotal Lançamento		0,00	C	41.411,85	41.411,85	0,00	C			
	99 - Outros (outras operações do passivo natureza credora)	0001 - CONTABILIZA CAO TARIFA BANC.INDEVI DA	-	2990001	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					116	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
99 - Outros (outras operações do passivo natureza credora)	0001 - CONTABILIZA CAO TARIFA "SANC INDEVIDAM"	-	2990001	147	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0002 - ACERTO DE DESPESAS PAGAS INDEVIDAM.	-	2990002	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal Lançamento				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Total por Órgão					20.812,76	C	1.040.455,72	1.020.155,17	512,21	C

Total Município					Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
					20.824,79	C	1.085.308,90	1.065.643,75	1.159,64	C

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 08:24:07

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios 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
001136	26/06/20	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
001153	10/12/20	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	35
1158	11/02/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Orcamento Do Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$477.000,00.	-	477.000,00	1
1158	11/02/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Orcamento Do Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$477.000,00.	-	477.000,00	0
1162	26/05/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Departamento Municipal De Obras, Servicos Publicos E Infraestrutura, No Valor De R\$158.137,24	-	158.137,24	1
1163	26/05/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Agricultura, Pecuaria E Desenvolvimento Sustentavel, No Valor De R\$73.503,98.	-	73.503,98	1
1163	26/05/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Agricultura, Pecuaria E Desenvolvimento Sustentavel, No Valor De R\$73.503,98.	-	73.503,98	0
1167	11/06/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Do Departamentomunicipal De Obras, Servicos Publicos E Infraestrutura, No Valor De R\$85.625,00.	-	85.625,00	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
1169	02/07/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Do Fundo Municipal De Saude, No Valor De R\$74740,00	-	74.740,00	1
1170	25/08/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Do Departamento Municipal De Cultura, Turismo, Esport E Lazer E No Departamento De Agricultura, Pecuaria E Desenho	-	697.474,26	1
1171	07/10/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Do Departamento Municipal De Saude No Valor De R\$95.000,00.	-	95.000,00	1
1172	07/10/21	Abertura de créditos suplementares - LAO	1	Fica Majorado Em 10% O Limite Para Abertura De Credito Adicional Suplementar Ao Orcamento Programa Do Municipio De Sao Pedro Da Uniao Para O Exerciciode 2021, Aprovado Atraves Da Lei N 1.153 De 10 De	25,00%	0,00	0
1172	07/10/21	Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração de Percentual) - LAOP	-	-	-	0,00	19
1173	07/10/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Educacao Novalor De 520.000,00	-	520.000,00	1
1173	07/10/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Educacao Novalor De 520.000,00	-	520.000,00	0
1177	10/11/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Orcamento Do Departamento Municipal De Saude	-	24.600,00	1
1178	10/11/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditosuplementar No Dep De Saude 161.016,00. No Dep De Assistencia Social 50.000,00. No Dep De Obras, Serv. Pub. E Infra. 90.000,00. E No Dep De Cult., Esp	-	431.716,00	1

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1179	10/11/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Orcamento Do Departamento Municipal De Agricultura, Pecuaria E Desenvolvimento Economico E Meio Ambiente Para Fazer Pace A Execucao Do Pr	-	1.500,00	1
1182	24/11/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Do Departamento Municipal De Saude No Valor De R\$208.576,28 E Nodepartamento Municipal De Educacaofundeb No Valor	-	426.476,28	1
1184	15/12/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Fiscal Referente Ao Exercicio De 2021	-	902.419,78	1
					Total	5.038.696,52	67

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 07:34:20

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios 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	816.000,00	43.000,00	43.000,00	816.000,00	572.292,51	541.092,51	243.707,49
Unid.: 01010 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	816.000,00	43.000,00	43.000,00	816.000,00	572.292,51	541.092,51	243.707,49
Função: 01 - Legislativa	816.000,00	43.000,00	43.000,00	816.000,00	572.292,51	541.092,51	243.707,49
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	816.000,00	43.000,00	43.000,00	816.000,00	572.292,51	541.092,51	243.707,49
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	816.000,00	43.000,00	43.000,00	816.000,00	572.292,51	541.092,51	243.707,49
Ação: 3001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	52.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Subação: -	52.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	52.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	318.000,00	43.000,00	0,00	361.000,00	277.085,16	245.885,16	83.914,84
Subação: -	318.000,00	43.000,00	0,00	361.000,00	277.085,16	245.885,16	83.914,84
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	92.617,21	92.617,21	24.382,79

Os 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	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	92.617,21	92.617,21	24.382,79
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.449,52	19.449,52	5.550,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.449,52	19.449,52	5.550,48
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 e Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.320,00	16.320,00	9.680,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.320,00	16.320,00	9.680,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.159,94	5.159,94	18.840,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.159,94	5.159,94	18.840,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	63.000,00	25.000,00	0,00	88.000,00	75.257,73	75.257,73	12.742,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	63.000,00	25.000,00	0,00	88.000,00	75.257,73	75.257,73	12.742,27
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	26.630,76	26.630,76	1.369,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	26.630,76	26.630,76	1.369,24
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
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	18.000,00	0,00	38.000,00	36.250,00	5.050,00	1.750,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	36.250,00	5.050,00	1.750,00
Ação: 4002 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	294.027,35	294.027,35	82.972,65
Subação: -	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	294.027,35	294.027,35	82.972,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	242.997,84	242.997,84	66.002,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	242.997,84	242.997,84	66.002,16
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	51.029,51	51.029,51	16.970,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	51.029,51	51.029,51	16.970,49
Ação: 4003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.180,00	1.180,00	17.820,00
Subação: -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.180,00	1.180,00	17.820,00
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	780,00	780,00	2.220,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	780,00	780,00	2.220,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç 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 ç Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	400,00	7.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	400,00	7.600,00
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	20.164.000,00	8.606.237,38	4.564.402,35	24.205.835,03	21.887.660,82	20.301.859,08	2.318.174,21
Unid.: 02001001 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	49.400,00	2.565,96	1.147,20	50.818,76	50.236,29	50.236,29	582,47
Função: 04 - Administração	49.400,00	2.565,96	1.147,20	50.818,76	50.236,29	50.236,29	582,47

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 122 - Administração Geral	49.400,00	2.565,96	1.147,20	50.818,76	50.236,29	50.236,29	582,47
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	49.400,00	2.565,96	1.147,20	50.818,76	50.236,29	50.236,29	582,47
Ação: 2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	49.400,00	2.565,96	1.147,20	50.818,76	50.236,29	50.236,29	582,47
Subação: -	49.400,00	2.565,96	1.147,20	50.818,76	50.236,29	50.236,29	582,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	39.000,00	84,88	0,00	39.084,88	39.084,88	39.084,88	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	39.000,00	84,88	0,00	39.084,88	39.084,88	39.084,88	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.000,00	207,80	0,00	8.207,80	8.207,80	8.207,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	207,80	0,00	8.207,80	8.207,80	8.207,80	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	2.273,28	0,00	2.773,28	2.773,28	2.773,28	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	2.273,28	0,00	2.773,28	2.773,28	2.773,28	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	170,33	170,33	229,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400,00	0,00	0,00	400,00	170,33	170,33	229,67
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	697,20	302,80	0,00	0,00	302,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	697,20	302,80	0,00	0,00	302,80
Unid.: 02001002 - GABINETE DO PREFEITO	552.460,00	212.046,65	40.554,40	723.952,25	722.112,75	720.865,92	1.839,50
Função: 04 - Administração	552.460,00	212.046,65	40.554,40	723.952,25	722.112,75	720.865,92	1.839,50
Subfunção: 122 - Administração Geral	552.460,00	212.046,65	40.554,40	723.952,25	722.112,75	720.865,92	1.839,50
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	98.500,00	197.959,48	300,00	296.159,48	294.952,80	294.952,80	1.206,68
Ação: 2093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS	98.500,00	197.959,48	300,00	296.159,48	294.952,80	294.952,80	1.206,68

Os 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: -	98.500,00	197.959,48	300,00	296.159,48	294.952,80	294.952,80	1.206,68
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	81.500,00	7.300,68	0,00	88.800,68	87.594,00	87.594,00	1.206,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	81.500,00	7.300,68	0,00	88.800,68	87.594,00	87.594,00	1.206,68
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	16.200,00	1.318,80	0,00	17.518,80	17.518,80	17.518,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.200,00	1.318,80	0,00	17.518,80	17.518,80	17.518,80	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	189.340,00	0,00	189.840,00	189.840,00	189.840,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	130.640,00	0,00	131.140,00	131.140,00	131.140,00	0,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	0,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	453.960,00	14.087,17	40.254,40	427.792,77	427.159,95	425.913,12	632,82
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	171.800,00	13.936,37	12.229,40	173.506,97	173.059,95	171.813,12	447,02
Subação: -	171.800,00	13.936,37	12.229,40	173.506,97	173.059,95	171.813,12	447,02
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	106.500,00	0,00	10.066,91	96.433,09	96.433,09	96.433,09	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	106.500,00	0,00	10.066,91	96.433,09	96.433,09	96.433,09	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	1.662,49	20.337,51	20.250,89	20.250,89	86,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	1.662,49	20.337,51	20.250,89	20.250,89	86,62
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias e Pessoal Civil	15.000,00	4.174,44	0,00	19.174,44	19.117,29	19.117,29	57,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	4.174,44	0,00	19.174,44	19.117,29	19.117,29	57,15

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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.800,00	2.852,63	0,00	18.652,63	18.652,62	17.405,79	0,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.800,00	2.852,63	0,00	18.652,63	18.652,62	17.405,79	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e 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 e Pessoa Jurídica	12.000,00	6.909,30	0,00	18.909,30	18.606,06	18.606,06	303,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	6.909,30	0,00	18.909,30	18.606,06	18.606,06	303,24
Ação: 2006 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	278.000,00	0,00	23.865,00	254.135,00	254.100,00	254.100,00	35,00
Subação: -	278.000,00	0,00	23.865,00	254.135,00	254.100,00	254.100,00	35,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	229.500,00	0,00	19.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	229.500,00	0,00	19.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	48.500,00	0,00	4.365,00	44.135,00	44.100,00	44.100,00	35,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.500,00	0,00	4.365,00	44.135,00	44.100,00	44.100,00	35,00
Ação: 2063 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST ADMINISTRACAO	4.160,00	150,80	4.160,00	150,80	0,00	0,00	150,80
Subação: -	4.160,00	150,80	4.160,00	150,80	0,00	0,00	150,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.080,00	150,80	2.080,00	150,80	0,00	0,00	150,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	150,80	2.080,00	150,80	0,00	0,00	150,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e 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 e 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	1.962.057,00	199.821,20	342.504,25	1.819.373,95	1.808.471,01	1.764.009,90	10.902,94
Função: 04 - Administração	1.769.980,00	192.673,45	162.152,41	1.800.501,04	1.790.105,30	1.745.644,19	10.395,74
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.617.880,00	143.472,22	162.152,41	1.599.199,81	1.589.082,89	1.554.768,69	10.116,92
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	39.703,00	39.703,00	597,00
Ação: 0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Subação: -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Ação: 0008 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.263,00	8.263,00	37,00
Subação: -	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.263,00	8.263,00	37,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.263,00	8.263,00	37,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.263,00	8.263,00	37,00
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	1.577.580,00	143.472,22	162.152,41	1.558.899,81	1.549.379,89	1.515.065,69	9.519,92
Ação: 0001 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	302.000,00	3.245,00	24.591,75	280.653,25	280.523,56	280.523,56	129,69
Subação: -	302.000,00	3.245,00	24.591,75	280.653,25	280.523,56	280.523,56	129,69
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	135.000,00	3.245,00	7.483,00	130.762,00	130.762,00	130.762,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.000,00	3.245,00	7.483,00	130.762,00	130.762,00	130.762,00	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.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	167.000,00	0,00	17.108,75	149.891,25	149.761,56	149.761,56	129,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	167.000,00	0,00	17.108,75	149.891,25	149.761,56	149.761,56	129,69
Ação: 0002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	12.750,00	2.466,21	0,00	15.216,21	14.987,60	14.433,90	228,61
Subação: -	12.750,00	2.466,21	0,00	15.216,21	14.987,60	14.433,90	228,61
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	1.608,75	0,00	6.608,75	6.380,14	5.826,44	228,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.608,75	0,00	6.608,75	6.380,14	5.826,44	228,61
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00	650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.750,00	207,46	0,00	2.957,46	2.957,46	2.957,46	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.750,00	207,46	0,00	2.957,46	2.957,46	2.957,46	0,00
Ação: 0003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	34.600,00	9.905,45	41,12	44.464,33	43.925,40	43.925,40	538,93
Subação: -	34.600,00	9.905,45	41,12	44.464,33	43.925,40	43.925,40	538,93
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	29.500,00	4.715,91	0,00	34.215,91	33.964,80	33.964,80	251,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.500,00	4.715,91	0,00	34.215,91	33.964,80	33.964,80	251,11
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	100,00	0,00	41,12	58,88	0,00	0,00	58,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	41,12	58,88	0,00	0,00	58,88
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	5.189,54	0,00	10.189,54	9.960,60	9.960,60	228,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.189,54	0,00	10.189,54	9.960,60	9.960,60	228,94
Ação: 0041 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Os 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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Ação: 1014 - CONSTRUCAOREFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN	20.000,00	0,00	19.887,50	112,50	0,00	0,00	112,50
Subação: -	20.000,00	0,00	19.887,50	112,50	0,00	0,00	112,50
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.887,50	112,50	0,00	0,00	112,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.887,50	112,50	0,00	0,00	112,50
Ação: 1022 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	76.960,35	26.673,35	71.487,00	71.487,00	65.174,00	0,00
Subação: -	21.200,00	76.960,35	26.673,35	71.487,00	71.487,00	65.174,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	21.200,00	76.960,35	26.673,35	71.487,00	71.487,00	65.174,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.200,00	76.960,35	26.673,35	71.487,00	71.487,00	65.174,00	0,00
Ação: 2007 - MANUTENCAO ATIV DPTO MUNICIPAL ADMINISTRACAO	1.175.030,00	50.895,21	90.958,69	1.134.966,52	1.126.456,33	1.099.008,83	8.510,19
Subação: -	1.175.030,00	50.895,21	90.958,69	1.134.966,52	1.126.456,33	1.099.008,83	8.510,19
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	13.997,28	2,72	0,00	0,00	2,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	13.997,28	2,72	0,00	0,00	2,72
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	337.000,00	15.115,09	0,00	352.115,09	352.115,09	352.115,09	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	337.000,00	15.115,09	0,00	352.115,09	352.115,09	352.115,09	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	69.500,00	3.434,99	0,00	72.934,99	72.934,99	72.934,99	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	69.500,00	3.434,99	0,00	72.934,99	72.934,99	72.934,99	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	4.882,56	10.117,44	9.713,79	9.713,79	403,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	4.882,56	10.117,44	9.713,79	9.713,79	403,65

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	1.588,89	4.392,21	7.196,68	7.196,68	7.196,68	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.588,89	4.392,21	7.196,68	7.196,68	7.196,68	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	2.250,00	3.494,88	0,00	5.744,88	5.744,88	5.744,88	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.250,00	3.494,88	0,00	5.744,88	5.744,88	5.744,88	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	110.000,00	21.780,71	5.227,88	126.552,83	126.365,72	122.442,98	187,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	21.780,71	5.227,88	126.552,83	126.365,72	122.442,98	187,11
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	138.000,00	0,00	11.000,00	127.000,00	126.760,00	126.760,00	240,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	138.000,00	0,00	11.000,00	127.000,00	126.760,00	126.760,00	240,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	66.000,00	1.705,00	15.000,00	52.705,00	52.705,00	52.705,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	66.000,00	1.705,00	15.000,00	52.705,00	52.705,00	52.705,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	250.000,00	321,00	24.294,92	226.026,08	224.350,08	200.825,32	1.676,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	321,00	24.294,92	226.026,08	224.350,08	200.825,32	1.676,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	3.454,65	2.956,65	120.498,00	120.498,00	120.498,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	3.454,65	2.956,65	120.498,00	120.498,00	120.498,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	27.250,00	0,00	1.797,29	25.452,71	25.452,00	25.452,00	0,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.250,00	0,00	1.797,29	25.452,71	25.452,00	25.452,00	0,71
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	10.030,00	0,00	7.409,90	2.620,10	2.620,10	2.620,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.030,00	0,00	7.409,90	2.620,10	2.620,10	2.620,10	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	152.100,00	49.201,23	0,00	201.301,23	201.022,41	190.875,50	278,82
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	152.100,00	49.201,23	0,00	201.301,23	201.022,41	190.875,50	278,82
Ação: 2013 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP	152.100,00	49.201,23	0,00	201.301,23	201.022,41	190.875,50	278,82
Subação: -	152.100,00	49.201,23	0,00	201.301,23	201.022,41	190.875,50	278,82
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	152.100,00	49.201,23	0,00	201.301,23	201.022,41	190.875,50	278,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	152.000,00	49.201,23	0,00	201.201,23	200.973,10	190.826,19	228,13
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	100,00	0,00	0,00	100,00	49,31	49,31	50,69
Função: 28 - Encargos Especiais	18.800,00	7.147,75	7.074,84	18.872,91	18.365,71	18.365,71	507,20
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00
Ação: 0004 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL ADMIN	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00
Subação: -	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	7.147,75	6.574,84	9.372,91	9.365,71	9.365,71	7,20
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.800,00	7.147,75	6.574,84	9.372,91	9.365,71	9.365,71	7,20
Ação: 0010 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.800,00	7.147,75	6.574,84	9.372,91	9.365,71	9.365,71	7,20
Subação: -	8.800,00	7.147,75	6.574,84	9.372,91	9.365,71	9.365,71	7,20
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	5.800,00	0,00	5.792,80	7,20	0,00	0,00	7,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.792,80	7,20	0,00	0,00	7,20
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	3.000,00	7.147,75	782,04	9.365,71	9.365,71	9.365,71	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.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	7.147,75	782,04	9.365,71	9.365,71	9.365,71	0,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 9999 - RESERVAS	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	173.277,00	0,00	173.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	477.200,00	239.012,42	33.542,70	682.669,72	657.995,54	657.995,54	24.674,18
Função: 04 - Administração	343.700,00	34.601,60	33.542,70	344.758,90	336.107,94	336.107,94	8.650,96
Subfunção: 123 - Administração Financeira	297.700,00	34.601,60	31.690,07	300.611,53	292.216,41	292.216,41	8.395,12
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	297.700,00	34.601,60	31.690,07	300.611,53	292.216,41	292.216,41	8.395,12
Ação: 2009 - MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO MUNICIPAL FINANCAS	297.700,00	34.601,60	31.690,07	300.611,53	292.216,41	292.216,41	8.395,12
Subação: -	297.700,00	34.601,60	31.690,07	300.611,53	292.216,41	292.216,41	8.395,12
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	27.500,00	0,00	12.982,11	14.517,89	14.047,81	14.047,81	470,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.500,00	0,00	12.982,11	14.517,89	14.047,81	14.047,81	470,08
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	186.000,00	9.716,00	1.430,44	194.285,56	194.285,56	194.285,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	186.000,00	9.716,00	1.430,44	194.285,56	194.285,56	194.285,56	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	38.000,00	2.840,00	0,00	40.840,00	40.538,75	40.538,75	301,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	38.000,00	2.840,00	0,00	40.840,00	40.538,75	40.538,75	301,25
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	763,56	236,44	0,00	0,00	236,44

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	763,56	236,44	0,00	0,00	236,44
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	1.500,00	2.989,70	0,00	4.489,70	4.489,70	4.489,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	2.989,70	0,00	4.489,70	4.489,70	4.489,70	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.200,00	12.693,24	3.644,76	39.248,48	32.491,93	32.491,93	6.756,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	12.693,24	3.644,76	39.048,48	32.491,93	32.491,93	6.556,55
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	369,20	130,80	0,00	0,00	130,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	369,20	130,80	0,00	0,00	130,80
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	2.500,00	6.362,66	2.500,00	6.362,66	6.362,66	6.362,66	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	0,00	6.362,66	0,00	6.362,66	6.362,66	6.362,66	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.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	46.000,00	0,00	1.852,63	44.147,37	43.891,53	43.891,53	255,84
Programa: 0403 - CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	46.000,00	0,00	1.852,63	44.147,37	43.891,53	43.891,53	255,84
Ação: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS	46.000,00	0,00	1.852,63	44.147,37	43.891,53	43.891,53	255,84
Subação: -	46.000,00	0,00	1.852,63	44.147,37	43.891,53	43.891,53	255,84
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	38.500,00	0,00	1.852,63	36.647,37	36.432,13	36.432,13	215,24

Os 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	38.500,00	0,00	1.852,63	36.647,37	36.432,13	36.432,13	215,24
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.459,40	7.459,40	40,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.459,40	7.459,40	40,60
Função: 28 - Encargos Especiais	133.500,00	204.410,82	0,00	337.910,82	321.887,60	321.887,60	16.023,22
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna	133.500,00	204.410,82	0,00	337.910,82	321.887,60	321.887,60	16.023,22
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	133.500,00	204.410,82	0,00	337.910,82	321.887,60	321.887,60	16.023,22
Ação: 0007 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS SDIVIDA	133.500,00	204.410,82	0,00	337.910,82	321.887,60	321.887,60	16.023,22
Subação: -	133.500,00	204.410,82	0,00	337.910,82	321.887,60	321.887,60	16.023,22
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	18.000,00	174.079,12	0,00	192.079,12	192.079,12	192.079,12	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	174.079,12	0,00	192.079,12	192.079,12	192.079,12	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	115.500,00	30.331,70	0,00	145.831,70	129.808,48	129.808,48	16.023,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	30.331,70	0,00	130.331,70	129.808,48	129.808,48	523,22
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Unid.: 02005005 - SETOR ADMINISTRATIVO	185.450,00	38.008,17	104.886,65	118.571,52	111.366,07	100.108,26	7.205,45
Função: 12 - Educação	185.450,00	38.008,17	104.886,65	118.571,52	111.366,07	100.108,26	7.205,45
Subfunção: 122 - Administração Geral	184.450,00	38.008,17	103.886,65	118.571,52	111.366,07	100.108,26	7.205,45
Programa: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	184.450,00	38.008,17	103.886,65	118.571,52	111.366,07	100.108,26	7.205,45
Ação: 2005 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP ENSINO	21.500,00	9.751,91	0,00	31.251,91	31.007,69	26.779,81	244,22
Subação: -	21.500,00	9.751,91	0,00	31.251,91	31.007,69	26.779,81	244,22
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00	9.751,91	0,00	31.251,91	31.007,69	26.779,81	244,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.500,00	9.751,91	0,00	31.251,91	31.007,69	26.779,81	244,22

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO	162.950,00	28.256,26	103.886,65	87.319,61	80.358,38	73.328,45	6.961,23
Subação: -	162.950,00	28.256,26	103.886,65	87.319,61	80.358,38	73.328,45	6.961,23
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	73.000,00	0,00	50.947,94	22.052,06	21.076,04	21.076,04	976,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	73.000,00	0,00	50.947,94	22.052,06	21.076,04	21.076,04	976,02
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.500,00	0,00	11.414,56	4.085,44	4.085,44	4.085,44	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.500,00	0,00	11.414,56	4.085,44	4.085,44	4.085,44	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ↳ Pessoal Civil	6.770,00	0,00	5.571,50	1.198,50	549,46	549,46	649,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.230,00	0,00	571,50	658,50	262,85	262,85	395,65
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.540,00	0,00	5.000,00	540,00	286,61	286,61	253,39
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	19.000,00	5.211,62	0,00	24.211,62	19.635,10	18.827,17	4.576,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	17.000,00	5.211,62	0,00	22.211,62	19.635,10	18.827,17	2.576,52
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	1.500,00	0,00	902,65	597,35	0,00	0,00	597,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	902,65	97,35	0,00	0,00	97,35
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Jurídica	12.080,00	6.589,64	0,00	18.669,64	18.557,34	18.557,34	112,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.080,00	4.589,64	0,00	15.669,64	15.557,34	15.557,34	112,30
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

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	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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	16.455,00	15.000,00	16.455,00	16.455,00	10.233,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	16.455,00	15.000,00	16.455,00	16.455,00	10.233,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0042 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A UNDIME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.271.480,00	273.934,88	558.737,35	986.677,53	900.307,08	808.370,06	86.370,45
Função: 12 - Educação	1.271.480,00	273.934,88	558.737,35	986.677,53	900.307,08	808.370,06	86.370,45
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.271.480,00	273.934,88	558.737,35	986.677,53	900.307,08	808.370,06	86.370,45
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	574.980,00	240.634,49	181.525,74	634.088,75	590.011,66	512.333,71	44.077,09
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

Os 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: 2027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	557.980,00	240.634,49	176.069,07	622.545,42	590.011,66	512.333,71	32.533,76
Subação: -	557.980,00	240.634,49	176.069,07	622.545,42	590.011,66	512.333,71	32.533,76
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	270.500,00	4.388,00	88.724,45	186.163,55	185.987,83	185.987,83	175,72
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	270.500,00	4.388,00	88.724,45	186.163,55	185.987,83	185.987,83	175,72
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	16.960,60	39.039,40	37.855,25	37.855,25	1.184,15
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	56.000,00	0,00	16.960,60	39.039,40	37.855,25	37.855,25	1.184,15
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	445,50	10.000,00	445,50	445,50	445,50	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	445,50	10.000,00	445,50	445,50	445,50	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	882,28	1.117,72	1.117,72	1.117,72	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	882,28	1.117,72	1.117,72	1.117,72	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.876,41	123,59	0,00	0,00	123,59
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.876,41	123,59	0,00	0,00	123,59
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	139.580,00	73.518,99	8.733,75	204.365,24	195.454,13	173.905,08	8.911,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.980,00	0,00	8.733,75	5.246,25	5.096,46	0,00	149,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	119.600,00	73.518,99	0,00	193.118,99	190.357,67	173.905,08	2.761,32
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

Os 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.: 3.3.90.31.00Premiações 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 e Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.842,71	157,29	0,00	0,00	157,29
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.842,71	157,29	0,00	0,00	157,29
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	40.700,00	0,00	11.962,94	28.737,06	25.321,31	25.321,31	3.415,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	39.000,00	0,00	10.262,94	28.737,06	25.321,31	25.321,31	3.415,75
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.: 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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	162.282,00	9.885,93	162.396,07	143.829,92	87.701,02	18.566,15
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	87.666,00	9.885,93	87.780,07	87.701,02	87.701,02	79,05
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	74.616,00	0,00	74.616,00	56.128,90	0,00	18.487,10
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	456,67	1.543,33	0,00	0,00	1.543,33
Subação: -	2.000,00	0,00	456,67	1.543,33	0,00	0,00	1.543,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	456,67	543,33	0,00	0,00	543,33

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.

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	500,00	0,00	456,67	43,33	0,00	0,00	43,33
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	696.500,00	33.300,39	377.211,61	352.588,78	310.295,42	296.036,35	42.293,36
Ação: 1023 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Subação: -	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
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
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	667.000,00	33.300,39	377.211,61	323.088,78	310.295,42	296.036,35	12.793,36
Subação: -	667.000,00	33.300,39	377.211,61	323.088,78	310.295,42	296.036,35	12.793,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	25.973,41	11.026,59	10.268,10	10.268,10	758,49
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	37.000,00	0,00	25.973,41	11.026,59	10.268,10	10.268,10	758,49
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	111.500,00	1.483,78	33.538,13	79.445,65	79.445,65	79.445,65	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	111.500,00	1.483,78	33.538,13	79.445,65	79.445,65	79.445,65	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	6.756,87	16.243,13	16.243,13	16.243,13	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.000,00	0,00	6.756,87	16.243,13	16.243,13	16.243,13	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	2.709,06	9.607,06	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	2.709,06	9.607,06	3.102,00	3.102,00	3.102,00	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	2.500,00	3.278,02	0,00	5.778,02	5.778,02	5.778,02	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	3.278,02	0,00	5.778,02	5.778,02	5.778,02	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200.000,00	0,00	140.601,46	59.398,54	51.456,18	37.197,11	7.942,36
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	140.601,46	59.398,54	51.456,18	37.197,11	7.942,36
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	200.000,00	4.527,51	104.369,68	100.157,83	100.009,83	100.009,83	148,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	4.527,51	104.369,68	100.157,83	100.009,83	100.009,83	148,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	75.000,00	21.302,02	56.365,00	39.937,02	39.937,02	39.937,02	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	75.000,00	21.302,02	56.365,00	39.937,02	39.937,02	39.937,02	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.055,49	4.055,49	3.944,51
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.055,49	4.055,49	3.944,51
Unid.: 02005003 - FUNDEB	2.603.000,00	1.107.114,81	587.114,81	3.123.000,00	3.063.931,58	2.660.931,58	59.068,42
Função: 12 - Educação	2.603.000,00	1.107.114,81	587.114,81	3.123.000,00	3.063.931,58	2.660.931,58	59.068,42
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.837.300,00	279.563,22	356.882,76	1.759.980,46	1.759.980,46	1.759.980,46	0,00
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.642.720,00	279.563,22	162.302,76	1.759.980,46	1.759.980,46	1.759.980,46	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.: 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

Os 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: 2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.642.220,00	279.563,22	161.802,76	1.759.980,46	1.759.980,46	1.759.980,46	0,00
Subação: -	1.642.220,00	279.563,22	161.802,76	1.759.980,46	1.759.980,46	1.759.980,46	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	49.000,00	0,00	49.000,00	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	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	1.231.900,00	229.134,01	28.849,23	1.432.184,78	1.432.184,78	1.432.184,78	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.156.900,00	103.245,00	401,43	1.259.743,57	1.259.743,57	1.259.743,57	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	75.000,00	125.889,01	28.447,80	172.441,21	172.441,21	172.441,21	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	271.500,00	27.430,23	5.874,84	293.055,39	293.055,39	293.055,39	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	256.000,00	1.084,00	53,86	257.030,14	257.030,14	257.030,14	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.500,00	26.346,23	5.820,98	36.025,25	36.025,25	36.025,25	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.320,00	22.998,98	5.578,69	34.740,29	34.740,29	34.740,29	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	11.600,00	18.602,79	0,00	30.202,79	30.202,79	30.202,79	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.720,00	4.396,19	5.578,69	4.537,50	4.537,50	4.537,50	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.: 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

Os 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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	194.580,00	0,00	194.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	194.580,00	0,00	194.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	194.580,00	0,00	194.580,00	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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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 ç Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç 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
Subfunção: 365 - Educação Infantil	715.700,00	827.551,59	189.692,53	1.353.559,06	1.294.490,64	891.490,64	59.068,42
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	715.700,00	827.551,59	189.692,53	1.353.559,06	1.294.490,64	891.490,64	59.068,42

Os 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: 1100 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	543.166,68	81.098,26	462.068,42	403.000,00	0,00	59.068,42
Subação: -	0,00	543.166,68	81.098,26	462.068,42	403.000,00	0,00	59.068,42
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	543.166,68	81.098,26	462.068,42	403.000,00	0,00	59.068,42
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	543.166,68	81.098,26	462.068,42	403.000,00	0,00	59.068,42
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 ç 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	715.200,00	284.384,91	108.094,27	891.490,64	891.490,64	891.490,64	0,00
Subação: -	715.200,00	284.384,91	108.094,27	891.490,64	891.490,64	891.490,64	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	48.000,00	0,00	48.000,00	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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	495.500,00	228.261,02	491,52	723.269,50	723.269,50	723.269,50	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	436.500,00	166.139,78	491,52	602.148,26	602.148,26	602.148,26	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	59.000,00	62.121,24	0,00	121.121,24	121.121,24	121.121,24	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	106.800,00	41.495,23	98,75	148.196,48	148.196,48	148.196,48	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	94.000,00	28.940,00	98,75	122.841,25	122.841,25	122.841,25	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	12.800,00	12.555,23	0,00	25.355,23	25.355,23	25.355,23	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	14.628,66	604,00	20.024,66	20.024,66	20.024,66	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00	14.628,66	0,00	19.628,66	19.628,66	19.628,66	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	604,00	396,00	396,00	396,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.500,00	0,00	15.500,00	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	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	50.000,00	0,00	40.539,52	9.460,48	9.460,48	9.460,48	0,00
Programa: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	50.000,00	0,00	40.539,52	9.460,48	9.460,48	9.460,48	0,00
Ação: 0032 - CONTRIB AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL FUNDEB	50.000,00	0,00	40.539,52	9.460,48	9.460,48	9.460,48	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	40.539,52	9.460,48	9.460,48	9.460,48	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	50.000,00	0,00	40.539,52	9.460,48	9.460,48	9.460,48	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	40.539,52	9.460,48	9.460,48	9.460,48	0,00
Unid.: 02005004 - ENSINO GERAL	695.220,00	18.672,97	131.864,32	582.028,65	240.609,47	240.587,39	341.419,18
Função: 12 - Educação	695.220,00	18.672,97	131.864,32	582.028,65	240.609,47	240.587,39	341.419,18

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)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	314.600,00	0,00	109.391,54	205.208,46	185.000,34	184.978,26	20.208,12
Programa: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	314.600,00	0,00	109.391,54	205.208,46	185.000,34	184.978,26	20.208,12
Ação: 2010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	314.600,00	0,00	109.391,54	205.208,46	185.000,34	184.978,26	20.208,12
Subação: -	314.600,00	0,00	109.391,54	205.208,46	185.000,34	184.978,26	20.208,12
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	314.600,00	0,00	109.391,54	205.208,46	185.000,34	184.978,26	20.208,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	109.391,54	120.608,46	119.945,94	119.945,94	662,52
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	65.054,40	65.032,32	10.045,60
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
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	353.300,00	18.672,97	0,00	371.972,97	54.309,35	54.309,35	317.663,62
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Ação: 2029 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL QESE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Subação: -	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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	0,00	0,00	12.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros à 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 à 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	205.300,00	18.672,97	0,00	223.972,97	54.309,35	54.309,35	169.663,62
Ação: 2075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR	205.300,00	18.672,97	0,00	223.972,97	54.309,35	54.309,35	169.663,62
Subação: -	205.300,00	18.672,97	0,00	223.972,97	54.309,35	54.309,35	169.663,62
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros à Pessoa Física	174.950,00	18.672,97	0,00	193.622,97	52.220,53	52.220,53	141.402,44
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.950,00	0,00	0,00	44.950,00	40.291,80	40.291,80	4.658,20

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

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.: 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	18.672,97	0,00	18.672,97	11.928,73	11.928,73	6.744,24
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	2.088,82	2.088,82	28.261,18
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	2.088,82	2.088,82	8.111,18
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	2.400,00	0,00	2.217,56	182,44	0,00	0,00	182,44
Programa: 1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.400,00	0,00	2.217,56	182,44	0,00	0,00	182,44
Ação: 2081 - MANUTENCAO DO TELECENTRO	2.400,00	0,00	2.217,56	182,44	0,00	0,00	182,44
Subação: -	2.400,00	0,00	2.217,56	182,44	0,00	0,00	182,44
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	900,00	0,00	717,56	182,44	0,00	0,00	182,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	717,56	182,44	0,00	0,00	182,44
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e 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 e 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	24.420,00	0,00	19.755,22	4.664,78	1.299,78	1.299,78	3.365,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	24.420,00	0,00	19.755,22	4.664,78	1.299,78	1.299,78	3.365,00
Ação: 2082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	24.420,00	0,00	19.755,22	4.664,78	1.299,78	1.299,78	3.365,00

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: -	24.420,00	0,00	19.755,22	4.664,78	1.299,78	1.299,78	3.365,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	13.830,00	0,00	12.530,22	1.299,78	1.299,78	1.299,78	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.830,00	0,00	12.530,22	1.299,78	1.299,78	1.299,78	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.705,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.705,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00
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	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 02005001 - ENSINO INFANTIL	765.750,00	465.444,36	274.866,97	956.327,39	659.253,46	452.843,17	297.073,93
Função: 12 - Educação	765.750,00	465.444,36	274.866,97	956.327,39	659.253,46	452.843,17	297.073,93
Subfunção: 365 - Educação Infantil	765.750,00	465.444,36	274.866,97	956.327,39	659.253,46	452.843,17	297.073,93
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	765.750,00	465.444,36	274.866,97	956.327,39	659.253,46	452.843,17	297.073,93
Ação: 1031 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS	130.000,00	200.001,00	10.000,00	320.001,00	105.562,49	69.660,75	214.438,51

Os 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: -	130.000,00	200.001,00	10.000,00	320.001,00	105.562,49	69.660,75	214.438,51
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	130.000,00	200.001,00	10.000,00	320.001,00	105.562,49	69.660,75	214.438,51
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	1,00	0,00	100.001,00	69.660,75	69.660,75	30.340,25
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	35.901,74	0,00	164.098,26
Ação: 2002 - APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	0,00	1.001,00	999,00	0,00	0,00	999,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.001,00	999,00	0,00	0,00	999,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	501,00	499,00	0,00	0,00	499,00
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
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	1,00	499,00	0,00	0,00	499,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	633.750,00	265.443,36	263.865,97	635.327,39	553.690,97	383.182,42	81.636,42
Subação: -	633.750,00	265.443,36	263.865,97	635.327,39	553.690,97	383.182,42	81.636,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	373.000,00	0,00	165.985,08	207.014,92	207.014,92	207.014,92	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	373.000,00	0,00	165.985,08	207.014,92	207.014,92	207.014,92	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	77.300,00	2.223,00	37.298,10	42.224,90	42.143,98	42.143,98	80,92
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	77.300,00	2.223,00	37.298,10	42.224,90	42.143,98	42.143,98	80,92
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00	198,00	10.500,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.500,00	198,00	10.500,00	198,00	198,00	198,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	7.724,08	13.075,42	9.648,66	9.648,66	9.648,66	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	7.724,08	13.075,42	9.648,66	9.648,66	9.648,66	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ↳ Pessoal Civil	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	85.600,00	86.361,16	4.121,68	167.839,48	127.874,84	104.095,69	39.964,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.078,28	520,00	2.558,28	2.558,28	2.078,28	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.000,00	84.282,88	3.601,68	125.681,20	125.316,56	102.017,41	364,64
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Física	100,00	0,00	88,78	11,22	0,00	0,00	11,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	88,78	11,22	0,00	0,00	11,22

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	11.000,00	3.521,12	0,00	14.521,12	13.098,17	13.098,17	1.422,95
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	3.521,12	0,00	13.521,12	13.098,17	13.098,17	422,95
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	43.000,00	165.416,00	15.146,91	193.269,09	153.712,40	6.983,00	39.556,69
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	6.983,00	5.000,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	158.433,00	10.146,91	148.286,09	146.729,40	0,00	1.556,69
Unid.: 02006001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.198.712,24	2.691.875,79	602.218,07	8.288.369,96	7.600.375,16	7.335.260,82	687.994,80
Função: 10 - Saúde	6.198.712,24	2.691.875,79	602.218,07	8.288.369,96	7.600.375,16	7.335.260,82	687.994,80
Subfunção: 122 - Administração Geral	414.440,00	164.610,23	79.821,84	499.228,39	411.266,08	400.819,95	87.962,31
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	414.440,00	164.610,23	79.821,84	499.228,39	411.266,08	400.819,95	87.962,31
Ação: 1001 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR AMPLIAR PREDIOS BLINV	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Subação: -	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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	4.100,00	0,00	3.951,29	148,71	0,00	0,00	148,71
Subação: -	4.100,00	0,00	3.951,29	148,71	0,00	0,00	148,71
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.100,00	0,00	3.951,29	148,71	0,00	0,00	148,71
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	3.951,29	48,71	0,00	0,00	48,71
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO MUNIC SAUDE	332.040,00	29.129,18	68.130,95	293.038,23	262.550,73	254.641,33	30.487,50
Subação: -	332.040,00	29.129,18	68.130,95	293.038,23	262.550,73	254.641,33	30.487,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	123.000,00	2.171,00	0,00	125.171,00	125.170,60	125.170,60	0,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	123.000,00	2.171,00	0,00	125.171,00	125.170,60	125.170,60	0,40
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.000,00	285,76	0,00	26.285,76	26.285,76	26.285,76	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000,00	285,76	0,00	26.285,76	26.285,76	26.285,76	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	2.500,00	500,00	1.616,02	1.383,98	1.321,69	1.321,69	62,29

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.

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	2.500,00	500,00	1.616,02	1.383,98	1.321,69	1.321,69	62,29
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.800,00	11.394,42	9.861,56	27.332,86	25.332,86	21.463,46	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.800,00	11.394,42	9.861,56	25.332,86	25.332,86	21.463,46	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	7.900,00	0,00	8.400,00	7.700,00	7.700,00	700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	7.900,00	0,00	8.400,00	7.700,00	7.700,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.040,00	1.440,00	16.738,39	76.741,61	69.521,82	65.481,82	7.219,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.040,00	1.440,00	0,00	9.480,00	8.040,00	7.200,00	1.440,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	83.000,00	0,00	16.738,39	66.261,61	61.481,82	58.281,82	4.779,79
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	194,98	5,02	0,00	0,00	5,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	0,00	194,98	5,02	0,00	0,00	5,02
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	5.438,00	8.220,00	7.718,00	7.218,00	7.218,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	5.438,00	8.220,00	7.218,00	7.218,00	7.218,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2067 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP SAUDE	12.800,00	5.852,55	0,00	18.652,55	18.604,62	16.067,89	47,93
Subação: -	12.800,00	5.852,55	0,00	18.652,55	18.604,62	16.067,89	47,93
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	12.800,00	5.852,55	0,00	18.652,55	18.604,62	16.067,89	47,93
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.800,00	5.852,55	0,00	18.652,55	18.604,62	16.067,89	47,93
Ação: 2087 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL	6.600,00	0,00	1.400,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Subação: -	6.600,00	0,00	1.400,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.200,00	0,00	1.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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.: 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.: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Ação: 2103 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	4.000,00	0,00	2.916,60	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40
Subação: -	4.000,00	0,00	2.916,60	1.083,40	0,00	0,00	1.083,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.916,60	83,40	0,00	0,00	83,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	916,60	83,40	0,00	0,00	83,40
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2107 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19PORTNO1666	4.500,00	124.758,21	3.423,00	125.835,21	125.257,21	125.257,21	578,00
Subação: -	4.500,00	124.758,21	3.423,00	125.835,21	125.257,21	125.257,21	578,00
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.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	124.758,21	0,00	125.258,21	125.257,21	125.257,21	1,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	500,00	4.423,00	0,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	120.335,21	0,00	120.335,21	120.334,21	120.334,21	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	500,00	0,00	178,00	322,00	0,00	0,00	322,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	500,00	0,00	178,00	322,00	0,00	0,00	322,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	245,00	255,00	0,00	0,00	255,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	500,00	0,00	245,00	255,00	0,00	0,00	255,00
Ação: 2110 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19PORTNO2516	0,00	4.870,29	0,00	4.870,29	4.853,52	4.853,52	16,77
Subação: -	0,00	4.870,29	0,00	4.870,29	4.853,52	4.853,52	16,77
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	4.870,29	0,00	4.870,29	4.853,52	4.853,52	16,77
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	4.870,29	0,00	4.870,29	4.853,52	4.853,52	16,77
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.117.100,00	1.098.549,51	265.886,27	2.949.763,24	2.625.911,42	2.525.926,41	323.851,82
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.117.100,00	1.098.549,51	265.886,27	2.949.763,24	2.625.911,42	2.525.926,41	323.851,82
Ação: 1016 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACOES PREDIOS SAUDE	50.000,00	0,00	19.897,54	30.102,46	0,00	0,00	30.102,46
Subação: -	50.000,00	0,00	19.897,54	30.102,46	0,00	0,00	30.102,46
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	19.897,54	30.102,46	0,00	0,00	30.102,46
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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	19.897,54	102,46	0,00	0,00	102,46

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

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: 1056 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	10.500,00	35.042,08	0,00	45.542,08	37.313,00	18.880,00	8.229,08
Subação: -	10.500,00	35.042,08	0,00	45.542,08	37.313,00	18.880,00	8.229,08
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	35.042,08	0,00	45.542,08	37.313,00	18.880,00	8.229,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	8.880,00	0,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	4.508,08	0,00	4.508,08	4.242,00	0,00	266,08
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.211,00	0,00	739,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	14.704,00	0,00	14.704,00	7.980,00	0,00	6.724,00
Ação: 1065 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Subação: -	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Ação: 2061 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCUL	1.086.550,00	19.508,64	63.375,79	1.042.682,85	878.695,83	878.695,83	163.987,02
Subação: -	1.086.550,00	19.508,64	63.375,79	1.042.682,85	878.695,83	878.695,83	163.987,02
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	116.000,00	19.508,64	0,00	135.508,64	135.300,34	135.300,34	208,30
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.000,00	19.508,64	0,00	135.508,64	135.300,34	135.300,34	208,30
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	734.500,00	0,00	37.326,50	697.173,50	609.090,68	609.090,68	88.082,82

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)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	734.500,00	0,00	37.326,50	697.173,50	609.090,68	609.090,68	88.082,82
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	113.117,27	113.117,27	12.682,73
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	113.117,27	113.117,27	12.682,73
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.693,17	10.693,17	306,83
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.693,17	10.693,17	306,83
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	55.250,00	0,00	8.850,64	46.399,36	4.053,38	4.053,38	42.345,98
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	8.850,64	41.149,36	4.053,38	4.053,38	37.095,98
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	15.568,65	24.431,35	6.440,99	6.440,99	17.990,36
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	15.568,65	24.431,35	6.440,99	6.440,99	17.990,36
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	780,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Ação: 2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	656.550,00	542.125,72	8.399,36	1.190.276,36	1.180.620,15	1.173.315,05	9.656,21
Subação: -	656.550,00	542.125,72	8.399,36	1.190.276,36	1.180.620,15	1.173.315,05	9.656,21
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	151.191,06	0,00	411.191,06	410.887,90	410.887,90	303,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260.000,00	118.544,52	0,00	378.544,52	378.241,36	378.241,36	303,16
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	32.646,54	0,00	32.646,54	32.646,54	32.646,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	295.000,00	259.086,41	0,00	554.086,41	554.086,41	554.086,41	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	295.000,00	220.693,50	0,00	515.693,50	515.693,50	515.693,50	0,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	38.392,91	0,00	38.392,91	38.392,91	38.392,91	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	55.000,00	52.571,11	0,00	107.571,11	107.570,76	107.570,76	0,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.000,00	45.106,12	0,00	100.106,12	100.105,77	100.105,77	0,35
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.464,99	0,00	7.464,99	7.464,99	7.464,99	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150,00	962,50	0,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	962,50	0,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	17.020,00	0,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	17.020,00	0,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	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

Os 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	19.000,00	32.753,64	0,00	51.753,64	51.751,49	44.712,47	2,15
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.000,00	32.753,64	0,00	51.753,64	51.751,49	44.712,47	2,15
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	18.000,00	28.275,00	0,00	46.275,00	36.925,01	36.925,01	9.349,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.000,00	28.275,00	0,00	46.275,00	36.925,01	36.925,01	9.349,99
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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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	5.000,00	266,00	4.999,36	266,64	266,08	0,00	0,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	266,00	4.999,36	266,64	266,08	0,00	0,56
Ação: 2078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC AT PRIMARIA SAUDE	50.300,00	190.115,51	36.220,71	204.194,80	174.227,74	124.617,30	29.967,06
Subação: -	50.300,00	190.115,51	36.220,71	204.194,80	174.227,74	124.617,30	29.967,06
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.995,38	4,62	0,00	0,00	4,62
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.995,38	4,62	0,00	0,00	4,62
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	1.994,89	5,11	0,00	0,00	5,11
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00	0,00	1.994,89	5,11	0,00	0,00	5,11
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ζ Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	761,87	761,87	38,13
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	761,87	761,87	38,13
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.800,00	52.679,66	18.052,00	58.427,66	32.544,02	32.285,58	25.883,64
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.800,00	19.934,26	18.052,00	25.682,26	18.054,80	17.991,36	7.627,46
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	32.745,40	0,00	32.745,40	14.489,22	14.294,22	18.256,18
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	3.200,00	0,00	3.178,44	21,56	0,00	0,00	21,56
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.200,00	0,00	3.178,44	21,56	0,00	0,00	21,56
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	2.500,00	30.348,45	0,00	32.848,45	28.839,45	28.839,45	4.009,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.500,00	30.348,45	0,00	32.848,45	28.839,45	28.839,45	4.009,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	107.087,40	0,00	112.087,40	112.082,40	62.730,40	5,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	106.587,40	0,00	106.587,40	106.582,40	57.230,40	5,00
Ação: 2094 - MANUTENCAO DO SISVAN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	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
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
Ação: 2101 - MANUTENCAO UNID BASICA DO INCREM PAB EMENDAS	256.700,00	201.757,56	137.992,87	320.464,69	245.054,70	220.418,23	75.409,99
Subação: -	256.700,00	201.757,56	137.992,87	320.464,69	245.054,70	220.418,23	75.409,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	49.992,47	7,53	0,00	0,00	7,53
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	49.992,47	7,53	0,00	0,00	7,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	44,76	44,76	55,24
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	900,00	100,00	44,76	44,76	55,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	198.687,56	0,00	248.687,56	184.099,94	159.463,47	64.587,62
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	198.687,56	0,00	248.687,56	184.099,94	159.463,47	64.587,62
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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	68.700,00	0,00	1.100,40	67.599,60	56.840,00	56.840,00	10.759,60
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.700,00	0,00	1.100,40	67.599,60	56.840,00	56.840,00	10.759,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	3.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
Ação: 2106 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID19LC 17320 SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.843.512,24	952.202,50	179.352,49	3.616.362,25	3.554.325,69	3.530.630,23	62.036,56
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.843.512,24	952.202,50	179.352,49	3.616.362,25	3.554.325,69	3.530.630,23	62.036,56
Ação: 0013 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLAGOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.999,80	91.999,80	0,20
Subação: -	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.999,80	91.999,80	0,20
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.999,80	91.999,80	0,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	91.999,80	91.999,80	0,20
Ação: 0026 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE CISSUL	17.992,24	0,00	789,80	17.202,44	13.977,00	12.812,25	3.225,44
Subação: -	17.992,24	0,00	789,80	17.202,44	13.977,00	12.812,25	3.225,44
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.016,95	0,00	0,00	6.016,95	6.016,95	6.016,95	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.016,95	0,00	0,00	6.016,95	6.016,95	6.016,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.006,70	0,00	789,80	10.216,90	6.991,46	5.826,71	3.225,44
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.006,70	0,00	789,80	10.216,90	6.991,46	5.826,71	3.225,44

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	440,27	0,00	0,00	440,27	440,27	440,27	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	440,27	0,00	0,00	440,27	440,27	440,27	0,00
Nat. Desp.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	528,32	0,00	0,00	528,32	528,32	528,32	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	528,32	0,00	0,00	528,32	528,32	528,32	0,00
Ação: 0033 - MANUTENCAO DE REPASSES DE SUBVENCOES	1.600.000,00	213.935,92	0,00	1.813.935,92	1.813.935,92	1.813.935,92	0,00
Subação: -	1.600.000,00	213.935,92	0,00	1.813.935,92	1.813.935,92	1.813.935,92	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.600.000,00	213.935,92	0,00	1.813.935,92	1.813.935,92	1.813.935,92	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.600.000,00	38.362,04	0,00	1.638.362,04	1.638.362,04	1.638.362,04	0,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	175.573,88	0,00	175.573,88	175.573,88	175.573,88	0,00
Ação: 0039 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL ESTADO	5.000,00	95.546,01	0,00	100.546,01	100.546,01	100.546,01	0,00
Subação: -	5.000,00	95.546,01	0,00	100.546,01	100.546,01	100.546,01	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	95.546,01	0,00	100.546,01	100.546,01	100.546,01	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	95.546,01	0,00	100.546,01	100.546,01	100.546,01	0,00
Ação: 0040 - TRANSFMANUTENCAO TERMO COOPERACAO PRELIMINARURGE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.42.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0043 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE	50.800,00	0,00	36.775,70	14.024,30	14.024,30	14.024,30	0,00
Subação: -	50.800,00	0,00	36.775,70	14.024,30	14.024,30	14.024,30	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	50.800,00	0,00	36.775,70	14.024,30	14.024,30	14.024,30	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.800,00	0,00	36.775,70	14.024,30	14.024,30	14.024,30	0,00
Ação: 1066 - AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERM MACRESOLESTADO	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
Subação: -	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
Ação: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC VINCULADO	13.900,00	49.176,45	2.770,45	60.306,00	55.576,45	55.576,45	4.729,55
Subação: -	13.900,00	49.176,45	2.770,45	60.306,00	55.576,45	55.576,45	4.729,55
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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	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 e Pessoa Física	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	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 e Pessoa Jurídica	10.400,00	6.676,45	0,00	17.076,45	13.076,45	13.076,45	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.400,00	2.770,45	0,00	9.170,45	9.170,45	9.170,45	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	620,00	380,00	0,00	0,00	380,00

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	1.000,00	0,00	620,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	42.500,00	150,45	42.849,55	42.500,00	42.500,00	349,55
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	150,45	349,55	0,00	0,00	349,55
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
Ação: 2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC REC PROPRIOS	941.820,00	312.144,12	69.016,54	1.184.947,58	1.178.566,21	1.156.035,50	6.381,37
Subação: -	941.820,00	312.144,12	69.016,54	1.184.947,58	1.178.566,21	1.156.035,50	6.381,37
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	226.500,00	0,02	53.610,68	172.889,34	172.889,34	172.721,18	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	226.500,00	0,02	53.610,68	172.889,34	172.889,34	172.721,18	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	203.500,00	26.169,72	0,00	229.669,72	229.565,35	229.565,35	104,37
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	203.500,00	26.169,72	0,00	229.669,72	229.565,35	229.565,35	104,37
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	36.000,00	5.143,19	0,00	41.143,19	41.142,79	41.142,79	0,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.000,00	5.143,19	0,00	41.143,19	41.142,79	41.142,79	0,40
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	62.600,00	19.895,74	0,00	82.495,74	82.495,74	82.495,74	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.600,00	19.895,74	0,00	82.495,74	82.495,74	82.495,74	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	23.781,38	0,00	28.781,38	28.781,38	28.781,38	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	23.781,38	0,00	28.781,38	28.781,38	28.781,38	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	49.500,00	22.686,28	71,02	72.115,26	71.895,28	71.895,28	219,98
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.500,00	22.686,28	71,02	72.115,26	71.895,28	71.895,28	219,98

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	194.000,00	72.526,88	0,00	266.526,88	266.491,39	244.128,84	35,49
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	194.000,00	72.526,88	0,00	266.526,88	266.491,39	244.128,84	35,49
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	160.000,00	43.700,91	13.614,84	190.086,07	189.804,94	189.804,94	281,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00	43.700,91	13.614,84	190.086,07	189.804,94	189.804,94	281,13
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	98.240,00	0,00	101.240,00	95.500,00	95.500,00	5.740,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	66.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	26.500,00	26.500,00	5.740,00
Ação: 2095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE	6.000,00	14.400,00	0,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	1.700,00
Subação: -	6.000,00	14.400,00	0,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	1.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	6.000,00	14.400,00	0,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	1.700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	14.400,00	0,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	1.700,00
Ação: 2102 - MANUT UNID MEDIA ALTA COMP INCREM MAC EMENDAS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

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)
Subação: -	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Os 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: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	517.520,00	320.007,14	14.679,90	822.847,24	643.472,86	550.574,33	179.374,38
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	517.520,00	320.007,14	14.679,90	822.847,24	643.472,86	550.574,33	179.374,38
Ação: 2020 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC VINÇ	102.200,00	48.291,68	11.022,07	139.469,61	104.059,73	75.333,73	35.409,88
Subação: -	102.200,00	48.291,68	11.022,07	139.469,61	104.059,73	75.333,73	35.409,88
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	84,93	415,07	0,00	0,00	415,07
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	84,93	415,07	0,00	0,00	415,07
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	42.000,00	0,00	767,14	41.232,86	6.381,46	5.517,64	34.851,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	546,01	453,99	0,00	0,00	453,99
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	41.000,00	0,00	221,13	40.778,87	6.381,46	5.517,64	34.397,41
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.870,00	23.116,68	440,00	72.546,68	72.403,27	69.141,09	143,41
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.870,00	23.030,55	0,00	37.900,55	37.900,55	37.207,75	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	86,13	440,00	34.646,13	34.502,72	31.933,34	143,41
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	100,00	575,00	0,00	675,00	675,00	675,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00	575,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
Ação: 2022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	415.320,00	171.715,46	3.657,83	583.377,63	539.413,13	475.240,60	43.964,50
Subação: -	415.320,00	171.715,46	3.657,83	583.377,63	539.413,13	475.240,60	43.964,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	93.000,00	13.211,67	0,00	106.211,67	106.079,57	106.079,57	132,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93.000,00	13.211,67	0,00	106.211,67	106.079,57	106.079,57	132,10
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.500,00	2.918,93	0,00	20.418,93	20.418,07	20.418,07	0,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.500,00	2.918,93	0,00	20.418,93	20.418,07	20.418,07	0,86
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	266.000,00	92.077,20	0,00	358.077,20	326.047,71	267.265,18	32.029,49
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	266.000,00	92.077,20	0,00	358.077,20	326.047,71	267.265,18	32.029,49
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	1.816,40	13.183,60	6.217,91	6.217,91	6.965,69

Os 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	15.000,00	0,00	1.816,40	13.183,60	6.217,91	6.217,91	6.965,69
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	20.000,00	47.117,66	0,00	67.117,66	64.304,29	64.304,29	2.813,37
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	47.117,66	0,00	67.117,66	64.304,29	64.304,29	2.813,37
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	16.390,00	241,43	16.648,57	16.345,58	10.955,58	302,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	3.000,00	241,43	3.258,57	3.177,58	3.177,58	80,99
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00	13.168,00	7.778,00	222,00
Ação: 2115 - MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICARESOLESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Subação: -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	52.090,00	42.704,96	40.712,80	54.082,16	37.394,96	8.894,96	16.687,20
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	52.090,00	42.704,96	40.712,80	54.082,16	37.394,96	8.894,96	16.687,20
Ação: 2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	52.090,00	42.704,96	40.712,80	54.082,16	37.394,96	8.894,96	16.687,20
Subação: -	52.090,00	42.704,96	40.712,80	54.082,16	37.394,96	8.894,96	16.687,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	3.680,00	0,00	2.752,80	927,20	0,00	0,00	927,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.290,00	0,00	2.362,80	927,20	0,00	0,00	927,20
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.480,00	0,00	1.270,00	210,00	0,00	0,00	210,00
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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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	6.330,00	3.722,16	500,00	9.552,16	4.122,16	4.122,16	5.430,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	3.722,16	0,00	4.122,16	4.122,16	4.122,16	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	38.982,80	1.590,00	43.392,80	33.272,80	4.772,80	10.120,00
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
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	2.362,80	590,00	6.772,80	4.772,80	4.772,80	2.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	36.620,00	0,00	36.620,00	28.500,00	0,00	8.120,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	227.150,00	88.129,45	21.764,77	293.514,68	283.929,75	274.531,34	9.584,93
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	227.150,00	88.129,45	21.764,77	293.514,68	283.929,75	274.531,34	9.584,93
Ação: 2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	227.150,00	88.129,45	21.764,77	293.514,68	283.929,75	274.531,34	9.584,93
Subação: -	227.150,00	88.129,45	21.764,77	293.514,68	283.929,75	274.531,34	9.584,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	7.093,37	5.222,48	29.870,89	29.439,37	29.439,37	431,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	4.873,87	0,00	8.873,87	8.873,87	8.873,87	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00	0,00	5.222,48	18.777,52	18.346,00	18.346,00	431,52
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.219,50	0,00	2.219,50	2.219,50	2.219,50	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	141.400,00	30.643,40	0,00	172.043,40	171.929,70	171.929,70	113,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	119.400,00	13.719,92	0,00	133.119,92	133.006,22	133.006,22	113,70
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.000,00	6.303,48	0,00	28.303,48	28.303,48	28.303,48	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	29.840,00	6.345,28	0,00	36.185,28	36.185,08	36.185,08	0,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.500,00	3.796,28	0,00	26.296,28	26.296,08	26.296,08	0,20
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.340,00	2.549,00	0,00	9.889,00	9.889,00	9.889,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.300,00	3.329,18	680,00	4.949,18	4.929,18	4.929,18	20,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.600,00	3.329,18	0,00	4.929,18	4.929,18	4.929,18	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00	0,00	680,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	1.260,33	3.399,49	2.860,84	2.860,84	2.860,84	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	1.260,33	3.399,49	2.860,84	2.860,84	2.860,84	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias e Pessoal Civil	1.210,00	200,00	700,00	710,00	349,57	349,57	360,43
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	510,00	200,00	300,00	410,00	349,57	349,57	60,43
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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.020,00	16.176,81	0,00	24.196,81	20.488,23	17.711,82	3.708,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	16.176,81	0,00	23.176,81	20.488,23	17.711,82	2.688,58
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	1.400,00	3.300,00	1.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	3.300,00	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	880,00	11.968,28	500,00	12.348,28	11.497,78	4.875,78	850,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,00	11.968,28	0,00	12.348,28	11.497,78	4.875,78	850,50
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	660,00	1.800,00	660,00	660,00	660,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.700,00	660,00	1.700,00	660,00	660,00	660,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	7.300,00	7.152,80	8.062,80	6.390,00	2.290,00	2.290,00	4.100,00
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	590,00	0,00	6.390,00	2.290,00	2.290,00	4.100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	6.562,80	7.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	26.900,00	25.672,00	0,00	52.572,00	44.074,40	43.883,60	8.497,60

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)
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	26.900,00	25.672,00	0,00	52.572,00	44.074,40	43.883,60	8.497,60
Ação: 2096 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	26.900,00	25.672,00	0,00	52.572,00	44.074,40	43.883,60	8.497,60
Subação: -	26.900,00	25.672,00	0,00	52.572,00	44.074,40	43.883,60	8.497,60
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.900,00	25.672,00	0,00	37.572,00	32.234,40	32.043,60	5.337,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	25.672,00	0,00	32.672,00	32.234,40	32.043,60	437,60
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.840,00	11.840,00	3.160,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.840,00	11.840,00	3.160,00
Unid.: 02007002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	275.150,00	37.016,17	95.844,41	216.321,76	204.468,73	203.598,49	11.853,03
Função: 08 - Assistência Social	275.150,00	37.016,17	95.844,41	216.321,76	204.468,73	203.598,49	11.853,03
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	92.460,00	11.209,54	53.843,95	49.825,59	48.352,15	47.481,91	1.473,44
Programa: 0802 - ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	92.460,00	11.209,54	53.843,95	49.825,59	48.352,15	47.481,91	1.473,44
Ação: 2015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	92.460,00	11.209,54	53.843,95	49.825,59	48.352,15	47.481,91	1.473,44
Subação: -	92.460,00	11.209,54	53.843,95	49.825,59	48.352,15	47.481,91	1.473,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	60.000,00	5.482,77	39.247,77	26.235,00	26.235,00	26.235,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	5.482,77	39.247,77	26.235,00	26.235,00	26.235,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	6.222,62	6.277,38	5.432,34	5.432,34	845,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	6.222,62	6.277,38	5.432,34	5.432,34	845,04

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

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 e Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	198,67	198,67	501,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	700,00	0,00	0,00	700,00	198,67	198,67	501,33
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.760,00	5.357,77	0,00	11.117,77	11.117,76	10.247,52	0,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.760,00	5.357,77	0,00	11.117,77	11.117,76	10.247,52	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e 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 e Pessoa Jurídica	6.000,00	369,00	1.000,00	5.369,00	5.368,38	5.368,38	0,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	369,00	1.000,00	5.369,00	5.368,38	5.368,38	0,62
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	373,56	126,44	0,00	0,00	126,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	373,56	126,44	0,00	0,00	126,44
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
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	182.690,00	25.806,63	42.000,46	166.496,17	156.116,58	156.116,58	10.379,59
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	182.690,00	25.806,63	42.000,46	166.496,17	156.116,58	156.116,58	10.379,59
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	122.190,00	3.766,63	39.000,46	86.956,17	84.277,38	84.277,38	2.678,79

Os 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: -	122.190,00	3.766,63	39.000,46	86.956,17	84.277,38	84.277,38	2.678,79
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	26.500,00	0,00	12.627,76	13.872,24	13.809,37	13.809,37	62,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.500,00	0,00	12.627,76	13.872,24	13.809,37	13.809,37	62,87
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	71.000,00	0,00	18.107,00	52.893,00	51.828,33	51.828,33	1.064,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	71.000,00	0,00	18.107,00	52.893,00	51.828,33	51.828,33	1.064,67
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	4.021,34	10.978,66	10.575,92	10.575,92	402,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	4.021,34	10.978,66	10.575,92	10.575,92	402,74
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.093,91	2.093,91	406,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.093,91	2.093,91	406,09
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.766,63	0,00	4.766,63	4.766,63	4.766,63	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	3.766,63	0,00	4.766,63	4.766,63	4.766,63	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ Pessoal Civil	690,00	0,00	0,00	690,00	683,28	683,28	6,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	690,00	0,00	0,00	690,00	683,28	683,28	6,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	519,94	519,94	680,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	519,94	519,94	680,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.944,36	55,64	0,00	0,00	55,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.944,36	55,64	0,00	0,00	55,64
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	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

Os 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
Ação: 2045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE	52.000,00	22.040,00	0,00	74.040,00	71.839,20	71.839,20	2.200,80
Subação: -	52.000,00	22.040,00	0,00	74.040,00	71.839,20	71.839,20	2.200,80
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.000,00	22.040,00	0,00	74.040,00	71.839,20	71.839,20	2.200,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	22.040,00	0,00	74.040,00	71.839,20	71.839,20	2.200,80
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	528.100,00	394.612,90	146.895,83	775.817,07	649.981,81	645.068,38	125.835,26
Função: 08 - Assistência Social	528.100,00	394.612,90	146.895,83	775.817,07	649.981,81	645.068,38	125.835,26
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	162.500,00	300.160,36	120.775,00	341.885,36	336.160,36	336.160,36	5.725,00
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	162.500,00	300.160,36	120.775,00	341.885,36	336.160,36	336.160,36	5.725,00
Ação: 0031 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL ASSOC	120.000,00	300.160,36	84.000,00	336.160,36	336.160,36	336.160,36	0,00
Subação: -	120.000,00	300.160,36	84.000,00	336.160,36	336.160,36	336.160,36	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	120.000,00	300.160,36	84.000,00	336.160,36	336.160,36	336.160,36	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	84.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	300.160,36	0,00	300.160,36	300.160,36	300.160,36	0,00
Ação: 1033 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST SOC	16.500,00	0,00	10.775,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
Subação: -	16.500,00	0,00	10.775,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	16.500,00	0,00	10.775,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
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)	1.500,00	0,00	775,00	725,00	0,00	0,00	725,00
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

Os 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: 2047 - ATENCAO AO IDOSO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç 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 ç 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	365.600,00	94.452,54	26.120,83	433.931,71	313.821,45	308.908,02	120.110,26
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	365.600,00	94.452,54	26.120,83	433.931,71	313.821,45	308.908,02	120.110,26
Ação: 2074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA	24.210,00	2.887,77	4.427,77	22.670,00	12.686,40	12.279,59	9.983,60
Subação: -	24.210,00	2.887,77	4.427,77	22.670,00	12.686,40	12.279,59	9.983,60
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	4.310,00	0,00	195,77	4.114,23	0,00	0,00	4.114,23
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.310,00	0,00	195,77	4.114,23	0,00	0,00	4.114,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ç Pessoal Civil	3.040,00	0,00	1.476,02	1.563,98	0,00	0,00	1.563,98
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)	2.000,00	0,00	436,02	1.563,98	0,00	0,00	1.563,98
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.500,00	2.193,79	500,00	9.193,79	9.192,42	8.785,61	1,37

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.000,00	2.193,79	0,00	9.193,79	9.192,42	8.785,61	1,37
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.800,00	693,98	0,00	3.493,98	3.493,98	3.493,98	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.800,00	693,98	0,00	3.493,98	3.493,98	3.493,98	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	93,98	306,02	0,00	0,00	306,02
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	400,00	0,00	93,98	306,02	0,00	0,00	306,02
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.162,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	2.162,00	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00
Ação: 2084 - MANUTENCAO DO CRAS	311.300,00	78.743,39	13.248,72	376.794,67	278.897,39	278.637,99	97.897,28
Subação: -	311.300,00	78.743,39	13.248,72	376.794,67	278.897,39	278.637,99	97.897,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	230.000,00	59.094,44	6.520,62	282.573,82	222.597,19	222.597,19	59.976,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	138.000,00	53.595,83	0,00	191.595,83	191.594,86	191.594,86	0,97
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	90.000,00	0,00	6.520,62	83.479,38	23.503,72	23.503,72	59.975,66
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	5.498,61	0,00	7.498,61	7.498,61	7.498,61	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	51.000,00	11.153,33	0,00	62.153,33	46.451,95	46.451,95	15.701,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.000,00	11.153,33	0,00	40.153,33	40.153,15	40.153,15	0,18

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.724,10	4.724,10	15.275,90
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.574,70	1.574,70	425,30
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	1.162,87	937,13	37,13	37,13	900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.162,87	37,13	37,13	37,13	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	365,23	1.634,77	1.634,77	1.634,77	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	365,23	1.634,77	1.634,77	1.634,77	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	13.000,00	7.720,62	3.000,00	17.720,62	3.806,13	3.546,73	13.914,49
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	6.520,62	0,00	16.520,62	3.606,13	3.546,73	12.914,49
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00	200,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.100,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	4.100,00	775,00	100,00	4.775,00	4.370,22	4.370,22	404,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	775,00	0,00	4.775,00	4.370,22	4.370,22	404,78
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	18.400,00	10.591,13	6.214,09	22.777,04	20.089,47	15.842,25	2.687,57
Subação: -	18.400,00	10.591,13	6.214,09	22.777,04	20.089,47	15.842,25	2.687,57
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	7.900,00	4.075,65	2.265,48	9.710,17	7.022,60	2.775,38	2.687,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	4.075,65	0,00	4.575,65	4.437,55	406,50	138,10
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.400,00	0,00	2.265,48	5.134,52	2.585,05	2.368,88	2.549,47
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e 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	9.500,00	6.515,48	2.948,61	13.066,87	13.066,87	13.066,87	0,00
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)	9.000,00	1.015,48	2.448,61	7.566,87	7.566,87	7.566,87	0,00
Fonte Rec.: 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Ação: 2100 - MANUTENCAO DO IGD SUAS	9.690,00	2.230,25	2.230,25	9.690,00	2.148,19	2.148,19	7.541,81
Subação: -	9.690,00	2.230,25	2.230,25	9.690,00	2.148,19	2.148,19	7.541,81
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias e Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	2.230,25	0,00	4.230,25	498,19	498,19	3.732,06
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	2.230,25	0,00	4.230,25	498,19	498,19	3.732,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	1.650,00	1.650,00	2.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	1.650,00	1.650,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.890,00	0,00	730,25	1.159,75	0,00	0,00	1.159,75
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.890,00	0,00	730,25	1.159,75	0,00	0,00	1.159,75
Ação: 2104 - ENFRENTAMENTO COVID19 RECURSOS FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2105 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID19LC 17320 SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Os 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02008 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC PEC DESENV SUSTENTAVEL	473.590,00	460.031,41	169.461,57	764.159,84	361.232,67	357.012,52	402.927,17
Função: 17 - Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1502 - LIMPEZA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0034 - CONTRIBUICOES AS ORG SOCIED CIVILAGRIC PEC DES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	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
Função: 18 - Gestão Ambiental	184.390,00	10.674,97	105.890,00	89.174,97	83.736,96	81.258,81	5.438,01
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	184.390,00	10.674,97	105.890,00	89.174,97	83.736,96	81.258,81	5.438,01
Programa: 1801 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	184.390,00	10.674,97	105.890,00	89.174,97	83.736,96	81.258,81	5.438,01
Ação: 1043 - CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Os 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.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1053 - AQUISICAO DE IMOVEIS ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2054 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTE	79.390,00	10.674,97	5.890,00	84.174,97	83.736,96	81.258,81	438,01
Subação: -	79.390,00	10.674,97	5.890,00	84.174,97	83.736,96	81.258,81	438,01
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	29.000,00	0,00	1.500,00	27.500,00	27.324,05	27.324,05	175,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.000,00	0,00	1.500,00	27.500,00	27.324,05	27.324,05	175,95
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.737,94	5.737,94	262,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.737,94	5.737,94	262,06
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	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	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.: 3.3.90.36.00Outros 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	40.000,00	10.674,97	0,00	50.674,97	50.674,97	48.196,82	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	40.000,00	10.674,97	0,00	50.674,97	50.674,97	48.196,82	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Função: 20 - Agricultura	287.200,00	449.356,44	61.571,57	674.984,87	277.495,71	275.753,71	397.489,16
Subfunção: 606 - Extensão Rural	282.200,00	447.807,44	61.571,57	668.435,87	272.616,71	270.999,71	395.819,16
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	71.000,00	7.720,16	0,00	78.720,16	78.720,16	78.720,16	0,00
Ação: 0006 - MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER	71.000,00	7.720,16	0,00	78.720,16	78.720,16	78.720,16	0,00
Subação: -	71.000,00	7.720,16	0,00	78.720,16	78.720,16	78.720,16	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	71.000,00	7.720,16	0,00	78.720,16	78.720,16	78.720,16	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	71.000,00	7.720,16	0,00	78.720,16	78.720,16	78.720,16	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	211.200,00	440.087,28	61.571,57	589.715,71	193.896,55	192.279,55	395.819,16
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	12.000,00	0,00	11.986,48	13,52	0,00	0,00	13,52
Subação: -	12.000,00	0,00	11.986,48	13,52	0,00	0,00	13,52
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.183,70	0,00	5.170,18	13,52	0,00	0,00	13,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.183,70	0,00	5.170,18	13,52	0,00	0,00	13,52

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	357.666,00	0,00	377.666,00	0,00	0,00	377.666,00
Subação: -	20.000,00	357.666,00	0,00	377.666,00	0,00	0,00	377.666,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	357.666,00	0,00	377.666,00	0,00	0,00	377.666,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	181.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	176.666,00	0,00	176.666,00	0,00	0,00	176.666,00
Ação: 2053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATER	14.400,00	3.736,00	0,00	18.136,00	10.349,52	10.349,52	7.786,48
Subação: -	14.400,00	3.736,00	0,00	18.136,00	10.349,52	10.349,52	7.786,48
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Física	12.200,00	3.000,00	0,00	15.200,00	7.583,27	7.583,27	7.616,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.200,00	3.000,00	0,00	15.200,00	7.583,27	7.583,27	7.616,73
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	2.200,00	736,00	0,00	2.936,00	2.766,25	2.766,25	169,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.200,00	736,00	0,00	2.936,00	2.766,25	2.766,25	169,75

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)
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	7.500,00	1.617,00	3.106,00	6.011,00	5.082,00	3.465,00	929,00
Subação: -	7.500,00	1.617,00	3.106,00	6.011,00	5.082,00	3.465,00	929,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ¿ 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.: 3.3.90.30.00Material 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	500,00	0,00	106,00	394,00	0,00	0,00	394,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	106,00	394,00	0,00	0,00	394,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.000,00	1.617,00	0,00	5.617,00	5.082,00	3.465,00	535,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	1.617,00	0,00	5.617,00	5.082,00	3.465,00	535,00
Ação: 2097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURA	132.800,00	77.068,28	21.979,09	187.889,19	178.465,03	178.465,03	9.424,16
Subação: -	132.800,00	77.068,28	21.979,09	187.889,19	178.465,03	178.465,03	9.424,16

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	96.500,00	0,00	15.313,90	81.186,10	81.186,10	81.186,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	96.500,00	0,00	15.313,90	81.186,10	81.186,10	81.186,10	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.951,02	17.048,98	17.048,98	17.048,98	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	2.951,02	17.048,98	17.048,98	17.048,98	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.714,17	285,83	285,83	285,83	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.714,17	285,83	285,83	285,83	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ↳ Pessoal Civil	2.500,00	564,33	0,00	3.064,33	2.526,45	2.526,45	537,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	564,33	0,00	3.064,33	2.526,45	2.526,45	537,88
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.600,00	2.999,97	0,00	6.599,97	4.397,03	4.397,03	2.202,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.600,00	2.999,97	0,00	6.599,97	4.397,03	4.397,03	2.202,94
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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ↳ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.071,27	4.071,27	928,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.071,27	4.071,27	928,73
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	73.503,98	0,00	73.503,98	68.949,37	68.949,37	4.554,61
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	73.503,98	0,00	73.503,98	68.949,37	68.949,37	4.554,61
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

Os 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: 608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	49,00	0,00	5.049,00	4.879,00	4.754,00	170,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	5.000,00	49,00	0,00	5.049,00	4.879,00	4.754,00	170,00
Ação: 2083 - MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN	5.000,00	49,00	0,00	5.049,00	4.879,00	4.754,00	170,00
Subação: -	5.000,00	49,00	0,00	5.049,00	4.879,00	4.754,00	170,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	875,00	750,00	125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	875,00	750,00	125,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	4.000,00	49,00	0,00	4.049,00	4.004,00	4.004,00	45,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	49,00	0,00	4.049,00	4.004,00	4.004,00	45,00
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 0045 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALCIMOG	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Unid.: 02009 - DEPTO MUNIC OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	3.467.090,76	1.927.268,40	1.088.438,86	4.305.920,30	4.052.705,92	3.927.868,24	253.214,38
Função: 04 - Administração	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1041 - AQUISICAO DE IMOVEIS	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.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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

Os 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.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - Urbanismo	1.058.200,00	319.832,66	736.431,70	641.600,96	420.745,26	420.745,26	220.855,70
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1011 - REFORMA DE PRACAS E JARDINS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1057 - CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS	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.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.028.200,00	319.832,66	716.431,70	631.600,96	420.745,26	420.745,26	210.855,70
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
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 ç 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	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	1.019.000,00	319.832,66	707.231,70	631.600,96	420.745,26	420.745,26	210.855,70
Ação: 1021 - PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS	1.009.000,00	319.832,66	697.231,70	631.600,96	420.745,26	420.745,26	210.855,70
Subação: -	1.009.000,00	319.832,66	697.231,70	631.600,96	420.745,26	420.745,26	210.855,70
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	989.000,00	319.832,66	697.231,70	611.600,96	420.745,26	420.745,26	190.855,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	106.000,00	44.983,90	0,00	150.983,90	150.583,90	150.583,90	400,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	318.000,00	0,00	317.869,04	130,96	0,00	0,00	130,96
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	470.000,00	0,00	379.362,66	90.637,34	0,00	0,00	90.637,34
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	274.848,76	0,00	274.848,76	270.161,36	270.161,36	4.687,40
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Programa: 1601 - HABITACAO URBANA	11.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
Ação: 1058 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO LOTEAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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)
Função: 20 - Agricultura	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - CONSTRUCAOREFORMASCONSERV PONTES E MATA BURROS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	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 ç 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 ç 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
Função: 25 - Energia	207.080,00	61.568,28	27.080,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08

Os 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: 752 - Energia Elétrica	207.080,00	61.568,28	27.080,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	207.080,00	61.568,28	27.080,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08
Ação: 1019 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2070 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	182.080,00	61.568,28	2.080,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08
Subação: -	182.080,00	61.568,28	2.080,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08
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 e Pessoa Jurídica	180.000,00	61.568,28	0,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	61.568,28	0,00	241.568,28	241.568,20	238.889,17	0,08
Função: 26 - Transporte	2.112.310,76	1.545.867,46	236.927,16	3.421.251,06	3.390.392,46	3.268.233,81	30.858,60
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	2.112.310,76	1.545.867,46	236.927,16	3.421.251,06	3.390.392,46	3.268.233,81	30.858,60
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.112.310,76	1.545.867,46	236.927,16	3.421.251,06	3.390.392,46	3.268.233,81	30.858,60
Ação: 1040 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	41.700,00	559.500,00	31.200,00	570.000,00	569.500,00	569.500,00	500,00
Subação: -	41.700,00	559.500,00	31.200,00	570.000,00	569.500,00	569.500,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	41.700,00	559.500,00	31.200,00	570.000,00	569.500,00	569.500,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.200,00	0,00	21.200,00	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

Os 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.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	473.000,00	0,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00
Ação: 2040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTR	2.070.610,76	986.367,46	205.727,16	2.851.251,06	2.820.892,46	2.698.733,81	30.358,60
Subação: -	2.070.610,76	986.367,46	205.727,16	2.851.251,06	2.820.892,46	2.698.733,81	30.358,60
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	144.300,00	0,00	52.215,49	92.084,51	86.536,83	86.536,83	5.547,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	144.300,00	0,00	52.215,49	92.084,51	86.536,83	86.536,83	5.547,68
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	698.000,00	40.313,00	0,00	738.313,00	736.106,14	736.106,14	2.206,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	698.000,00	40.313,00	0,00	738.313,00	736.106,14	736.106,14	2.206,86
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	131.000,00	6.092,00	0,00	137.092,00	136.791,37	136.791,37	300,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	131.000,00	6.092,00	0,00	137.092,00	136.791,37	136.791,37	300,63
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.178,07	46.178,07	1.821,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.178,07	46.178,07	1.821,93
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	8.097,82	0,00	18.597,82	18.597,82	18.597,82	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.500,00	8.097,82	0,00	18.597,82	18.597,82	18.597,82	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias e Pessoal Civil	1.000,00	0,00	946,21	53,79	53,79	53,79	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	946,21	53,79	53,79	53,79	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	623.007,76	544.566,29	5.000,00	1.162.574,05	1.148.106,23	1.074.947,58	14.467,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	597.807,76	544.566,29	5.000,00	1.137.374,05	1.137.374,05	1.064.215,40	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	10.732,18	10.732,18	14.467,82

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	10.000,00	14.080,00	0,00	24.080,00	24.030,00	24.030,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	14.080,00	0,00	24.080,00	24.030,00	24.030,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	190.000,00	370.318,35	0,00	560.318,35	556.126,21	507.126,21	4.192,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	190.000,00	320.318,35	0,00	510.318,35	507.126,21	507.126,21	3.192,14
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.100,00	2.900,00	0,00	5.000,00	3.966,00	3.966,00	1.034,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.100,00	2.900,00	0,00	5.000,00	3.966,00	3.966,00	1.034,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	120.000,00	0,00	119.262,46	737,54	0,00	0,00	737,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	109.262,46	737,54	0,00	0,00	737,54
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	92.703,00	0,00	28.303,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	92.703,00	0,00	28.303,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
Unid.: 02010001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO	403.280,00	162.392,99	306.125,04	259.547,95	257.091,91	243.899,91	2.456,04
Função: 13 - Cultura	282.190,00	9.256,99	189.115,40	102.331,59	102.256,73	102.256,73	74,86
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	282.190,00	9.256,99	189.115,40	102.331,59	102.256,73	102.256,73	74,86
Programa: 1301 - PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	282.190,00	9.256,99	189.115,40	102.331,59	102.256,73	102.256,73	74,86
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	272.190,00	9.256,99	179.115,40	102.331,59	102.256,73	102.256,73	74,86
Subação: -	272.190,00	9.256,99	179.115,40	102.331,59	102.256,73	102.256,73	74,86
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	76.000,00	2.974,00	0,00	78.974,00	78.973,74	78.973,74	0,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	76.000,00	2.974,00	0,00	78.974,00	78.973,74	78.973,74	0,26
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	16.000,00	584,38	0,00	16.584,38	16.584,38	16.584,38	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	584,38	0,00	16.584,38	16.584,38	16.584,38	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias e Pessoal Civil	560,00	98,61	560,00	98,61	98,61	98,61	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	560,00	98,61	560,00	98,61	98,61	98,61	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	26.030,00	5.600,00	24.955,40	6.674,60	6.600,00	6.600,00	74,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.030,00	5.600,00	24.955,40	6.674,60	6.600,00	6.600,00	74,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e 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 e Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Os 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
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	121.090,00	153.136,00	117.009,64	157.216,36	154.835,18	141.643,18	2.381,18
Subfunção: 695 - Turismo	121.090,00	153.136,00	117.009,64	157.216,36	154.835,18	141.643,18	2.381,18
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 0036 - CONTRIBUICOES AS ORGANIZ SOCIED CIVIL TURISMO	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Programa: 1301 - PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	114.090,00	153.136,00	116.009,64	151.216,36	148.835,18	135.643,18	2.381,18
Ação: 2098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO	114.090,00	153.136,00	116.009,64	151.216,36	148.835,18	135.643,18	2.381,18
Subação: -	114.090,00	153.136,00	116.009,64	151.216,36	148.835,18	135.643,18	2.381,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e 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 e Pessoal Civil	5.500,00	0,00	4.244,82	1.255,18	358,58	358,58	896,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	4.244,82	1.255,18	358,58	358,58	896,60

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.240,00	21.436,00	5.279,03	17.396,97	16.976,60	3.784,60	420,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.240,00	21.436,00	5.279,03	17.396,97	16.976,60	3.784,60	420,37
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e 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 e Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	53,79	296,21	0,00	0,00	296,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	53,79	296,21	0,00	0,00	296,21
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	131.700,00	432,00	132.268,00	131.500,00	131.500,00	768,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	432,00	568,00	0,00	0,00	568,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	131.700,00	0,00	131.700,00	131.500,00	131.500,00	200,00
Unid.: 02010002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	256.060,00	376.418,30	80.199,92	552.278,38	547.521,37	133.202,61	4.757,01
Função: 27 - Desporto e Lazer	256.060,00	376.418,30	80.199,92	552.278,38	547.521,37	133.202,61	4.757,01
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	126.060,00	698,05	50.285,38	76.472,67	71.715,66	71.025,66	4.757,01
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	126.060,00	698,05	50.285,38	76.472,67	71.715,66	71.025,66	4.757,01
Ação: 2043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER	126.060,00	698,05	50.285,38	76.472,67	71.715,66	71.025,66	4.757,01
Subação: -	126.060,00	698,05	50.285,38	76.472,67	71.715,66	71.025,66	4.757,01
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	45.500,00	698,05	2.000,00	44.198,05	44.198,05	44.198,05	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.500,00	698,05	2.000,00	44.198,05	44.198,05	44.198,05	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.281,48	9.281,48	318,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.281,48	9.281,48	318,52
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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	16.500,00	0,00	10.834,38	5.665,62	2.513,03	1.823,03	3.152,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.500,00	0,00	10.834,38	5.665,62	2.513,03	1.823,03	3.152,59
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Física	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.991,00	17.009,00	15.723,10	15.723,10	1.285,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	7.991,00	17.009,00	15.723,10	15.723,10	1.285,90
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.610,00	0,00	3.610,00	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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 813 - Lazer	130.000,00	375.720,25	29.914,54	475.805,71	475.805,71	62.176,95	0,00
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	130.000,00	375.720,25	29.914,54	475.805,71	475.805,71	62.176,95	0,00
Ação: 1017 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO PREDIOS ESPORTE	130.000,00	375.720,25	29.914,54	475.805,71	475.805,71	62.176,95	0,00
Subação: -	130.000,00	375.720,25	29.914,54	475.805,71	475.805,71	62.176,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	120.000,00	375.720,25	19.914,54	475.805,71	475.805,71	62.176,95	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.914,54	85,46	85,46	85,46	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00	176.869,04	0,00	276.869,04	276.869,04	36.659,55	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	198.851,21	0,00	198.851,21	198.851,21	25.431,94	0,00
Total	20.980.000,00	8.649.237,38	4.607.402,35	25.021.835,03	22.459.953,33	20.842.951,59	2.561.881,70

Os 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: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 08:24:36

Histórico das Remessas: 15/04/2022

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	7.547.763,11	1 - Decreto de Crédito Suplementar	7.547.763,11	4.607.402,35	2.940.360,76
1-Superávit Financeiro	2.416.052,21				
2-Excesso de Arrecadação	524.308,55	2 - Decreto de Crédito Especial	1.096.603,98	0,00	1.096.603,98
3-Anulação de Dotações	4.434.125,35				
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	173.277,00	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	4.870,29	0,00	4.870,29
2 - Decreto de Crédito Especial	1.096.603,98	Total	8.649.237,38	4.607.402,35	4.041.835,03
1-Superávit Financeiro	576.603,98				
2-Excesso de Arrecadação	520.000,00				
6 - Decreto de reabertura de crédito especial	4.870,29				
98-Não se aplica	4.870,29				
Total	8.649.237,38				

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	
3	04/01/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	93.960,00	Acréscimo	229	93.960,00	
									Total	93.960,00
					3-Anulação de Dotações	96.495,85	Acréscimo	102	56.492,04	
								124	30.458,81	
								154	4.245,00	
								159	5.300,00	
									Total	96.495,85
							Redução	102	56.492,04	
								124	30.458,81	
								154	4.245,00	
								159	5.300,00	
									Total	96.495,85
8	29/01/2021	6 - Decreto de reabertura de crédito especial	LAO	1152 - 28/10/2020	98-Não se aplica	4.870,29	Acréscimo	154	4.870,29	
										Total
9	29/01/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	17.848,32	Acréscimo	100	558,32	
								101	700,00	
								102	11.200,00	
								155	5.390,00	
									Total	17.848,32
							Redução	100	558,32	
								101	700,00	
								102	11.200,00	
								155	5.390,00	
									Total	17.848,32

Os 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	29/01/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	50.120,00	Acréscimo	100	50.120,00	
								Total	50.120,00	
							Redução	100	50.120,00	
								Total	50.120,00	
14	08/02/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	156.200,36	Acréscimo	229	156.200,36	
					Total	156.200,36				
					3-Anulação de Dotações	9.872,25	Acréscimo	102	1.746,66	
								155	352,79	
								156	3.000,00	
								159	4.772,80	
					Total	9.872,25				
					Redução		102	1.746,66		
								155	352,79	
								156	3.000,00	
								159	4.772,80	
					Total	9.872,25				
15	11/02/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1158 - 11/02/2021	1-Superávit Financeiro	477.000,00	Acréscimo	255	477.000,00	
Total	477.000,00									
17	26/02/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	2.498,61	Acréscimo	156	2.498,61	
								Total	2.498,61	
							Redução	156	2.498,61	
								Total	2.498,61	
18	03/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	429.717,96	Acréscimo	100	7.483,00	
								102	27.869,49	
								154	178,00	
								155	590,00	
								159	21.597,47	
								190	372.000,00	
							Total	429.717,96		
							Redução		100	7.483,00
									102	27.869,49
									154	178,00
									155	590,00
									159	21.597,47
									190	372.000,00
							Total	429.717,96		
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	123.157,00	Acréscimo	100	123.157,00	
								Total	123.157,00	
							Redução	100	123.157,00	
								Total	123.157,00	
25	26/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	50.000,00	Acréscimo	254	50.000,00	
					Total	50.000,00				
					3-Anulação de Dotações	88.864,83	Acréscimo	102	4.864,83	
								159	84.000,00	
				Total	88.864,83					

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
25	26/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	88.864,83	Redução	102	4.864,83
								159	84.000,00
								Total	88.864,83
27	31/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	43.651,99	Acréscimo	100	782,04
								102	6.597,81
								155	4.072,14
								159	32.200,00
								Total	43.651,99
							Redução	100	782,04
								102	6.597,81
								155	4.072,14
								159	32.200,00
								Total	43.651,99
29	09/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	3.685,00	Acréscimo	100	2.000,00
								155	620,00
								159	1.065,00
								Total	3.685,00
							Redução	100	2.000,00
								155	620,00
								159	1.065,00
								Total	3.685,00
34	26/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	1.812,81	Acréscimo	254	1.812,81
					3-Anulação de Dotações	45.794,99	Acréscimo	Total	1.812,81
								100	42.765,00
								102	889,99
								155	2.140,00
							Total	45.794,99	
					Redução	100	42.765,00		
						102	889,99		
						155	2.140,00		
						Total	45.794,99		
36	30/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020		1-Superávit Financeiro	14.450,00	Acréscimo	254
					3-Anulação de Dotações	111.362,80	Acréscimo	Total	14.450,00
								100	2.000,00
								102	6.000,00
								155	2.362,80
							190	101.000,00	
							Total	111.362,80	
							Redução	100	2.000,00
								102	6.000,00
								155	2.362,80
								190	101.000,00
								Total	111.362,80
37	10/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	1.470,00	Acréscimo	254	1.470,00
					3-Anulação de Dotações	9.109,40	Acréscimo	Total	1.470,00
								100	7.100,00
								102	2.009,40
							Total	9.109,40	

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
37	10/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	9.109,40	Redução	100	7.100,00
								102	2.009,40
								Total	9.109,40
42	26/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1162 - 26/05/2021	1-Superávit Financeiro	158.137,24	Acréscimo	200	158.137,24
								Total	158.137,24
43	26/05/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1163 - 26/05/2021	1-Superávit Financeiro	73.503,98	Acréscimo	200	73.503,98
								Total	73.503,98
45	31/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	11.344,01	Acréscimo	100	10.000,00
								102	1.344,01
								Total	11.344,01
							Redução	100	10.000,00
								102	1.344,01
								Total	11.344,01
47	02/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	133.584,19	Acréscimo	100	76.447,19
								102	57.137,00
								Total	133.584,19
							Redução	100	126.947,19
								102	6.637,00
								Total	133.584,19
49	11/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1167 - 11/06/2021	1-Superávit Financeiro	85.625,00	Acréscimo	200	85.625,00
								Total	85.625,00
53	23/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	19.600,00	Acréscimo	254	19.600,00
								Total	19.600,00
					3-Anulação de Dotações	81.514,67	Acréscimo	100	58.836,38
								102	22.678,29
							Redução	100	58.836,38
								101	22.678,29
54	30/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	196.402,34	Acréscimo	100	145.712,00
								101	26.695,65
								102	17.474,07
								129	6.520,62
								Total	196.402,34
							Redução	100	141.212,00
								101	46.143,36
								102	2.526,36
								129	6.520,62
								Total	196.402,34
55	01/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	58.700,00	Acréscimo	200	58.700,00
								Total	58.700,00
					3-Anulação de Dotações	32.643,62	Acréscimo	100	32.643,62
								Total	32.643,62
							Redução	100	5.643,62
								101	27.000,00
56	02/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1169 - 02/07/2021	1-Superávit Financeiro	74.740,00	Acréscimo	200	42.500,00
								202	32.240,00

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

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
56	02/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1169 - 02/07/2021	1-Superávit Financ	74.740,00	Acréscimo	Total	74.740,00
					3-Anulação de Dotações	374,54	Acréscimo	100	374,54
							Redução	100	374,54
							Total	Total	374,54
59	13/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	2-Excesso de Arrecadação	6.168,07	Acréscimo	155	6.168,07
					3-Anulação de Dotações	60.589,49	Total	Total	6.168,07
							Acréscimo	100	53.037,25
								102	5.551,24
								129	2.000,00
								146	1,00
							Total	Total	60.589,49
							Redução	100	53.037,25
								101	5.360,00
								102	191,24
								129	2.000,00
								146	1,00
							Total	Total	60.589,49
62	19/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	45.583,75	Acréscimo	100	44.933,75
								101	650,00
							Total	Total	45.583,75
							Redução	100	44.933,75
63	26/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	35.796,92		101	650,00
							Total	Total	45.583,75
							Redução	100	44.933,75
								101	650,00
							Total	Total	45.583,75
							Acréscimo	100	13.488,96
								102	4.255,96
							Total	Total	35.796,92
64	30/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	52.490,80	Acréscimo	255	46.990,80
					3-Anulação de Dotações	211.982,13		256	5.500,00
							Total	Total	52.490,80
							Acréscimo	100	100.787,41
								101	75.193,53
								102	25.711,19
								129	990,00
								155	9.300,00
							Total	Total	211.982,13
							Redução	100	104.090,41
								101	90.193,53
								102	7.408,19
								129	990,00
								155	9.300,00
							Total	Total	211.982,13
66	06/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	41.654,71	Acréscimo	100	29.618,18
								101	1.556,53

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	06/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	41.654,71	Acréscimo	102	10.380,00	
								155	100,00	
							Redução		100	9.618,18
									101	21.556,53
									102	10.380,00
									155	100,00
									Total	41.654,71
69	12/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	10.684,00	Acréscimo	100	5.010,00	
								102	4.025,00	
								155	1.649,00	
								Total	10.684,00	
							Redução		100	5.010,00
									102	4.025,00
									155	1.649,00
	Total	10.684,00								
70	16/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	70,00	Acréscimo	255	70,00	
						Total		70,00		
					3-Anulação de Dotações	8.239,44	Acréscimo	100	5.680,00	
								101	350,00	
								102	600,00	
								155	1.609,44	
								Total	8.239,44	
					Redução		100	5.000,00		
							101	1.630,00		
							155	1.609,44		
	Total	8.239,44								
71	18/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	9.381,29	Acréscimo	200	9.381,29	
						Total		9.381,29		
					3-Anulação de Dotações	7.397,66	Acréscimo	129	345,00	
								155	690,00	
								190	6.362,66	
								Total	7.397,66	
								Redução		129
						155	690,00			
	190	6.362,66								
	Total	7.397,66								
72	20/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	17.230,23	Acréscimo	200	17.230,23	
						Total		17.230,23		
					3-Anulação de Dotações	36.841,83	Acréscimo	100	1.000,00	
								101	3.100,00	
								102	19.809,47	
								119	8.521,92	
								155	1.210,44	
								159	3.200,00	
								Total	36.841,83	
					Redução		100	1.000,00		
							101	22.909,47		
							119	8.521,92		

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
72	20/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	36.841,83	Redução	155	1.210,44
								159	3.200,00
								Total	36.841,83
73	24/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	15.654,19	Acréscimo	100	4.637,32
								101	2.173,31
								102	8.843,56
								Total	15.654,19
							Redução	100	4.898,60
								101	2.173,31
								102	8.582,28
								Total	15.654,19
							74	25/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar
Total	370.064,03								
3-Anulação de Dotações	327.410,23	Acréscimo	124	327.410,23					
			Total	327.410,23					
		Redução	124	327.410,23					
Total	327.410,23								
75	27/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	999,00	Acréscimo	255	999,00
					Total	999,00			
					3-Anulação de Dotações	23.806,86	Acréscimo	100	1.350,00
								102	20.886,86
								155	1.570,00
								Total	23.806,86
					Redução	100	1.350,00		
						101	20.886,86		
						155	1.570,00		
						Total	23.806,86		
76	31/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	1.273,00	Acréscimo	255	1.273,00
					Total	1.273,00			
					2-Excesso de Arrecadação	6.000,00	Acréscimo	155	6.000,00
					Total	6.000,00			
					3-Anulação de Dotações	58.342,67	Acréscimo	100	28.213,50
								101	16.237,05
								102	9.421,74
								155	1.170,38
								159	3.300,00
								Total	58.342,67
					Redução	100	28.213,50		
						101	16.237,05		
						102	9.421,74		
155	1.170,38								
159	3.300,00								
Total	58.342,67								
77	06/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	1-Superávit Financeiro	5.453,18	Acréscimo	200	5.453,18
					Total	5.453,18			
					3-Anulação de Dotações	11.458,12	Acréscimo	100	11.080,00
								101	378,12
								Total	11.458,12

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
77	06/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	11.458,12	Redução	100	11.080,00
								101	378,12
								Total	11.458,12
78	13/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	9.396,40	Acréscimo	100	6.776,40
								102	2.620,00
								Total	9.396,40
							Redução	100	6.776,40
								102	2.620,00
								Total	9.396,40
79	17/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	320.427,66	Acréscimo	100	102.421,47
								101	41.533,90
								102	78.048,38
								119	80.535,26
								155	500,00
								156	1.200,00
								159	16.188,65
							Total	320.427,66	
							Redução	100	168.715,05
								101	44.310,31
								102	8.978,39
								119	80.535,26
								155	500,00
								156	1.200,00
								159	16.188,65
							Total	320.427,66	
85	28/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	2-Excesso de Arrecadação	3.900,00	Acréscimo	155	3.900,00
					Total	3.900,00			
					3-Anulação de Dotações	23.252,01	Acréscimo	100	22.403,38
								101	88,78
								102	749,40
								155	10,45
					Total	23.252,01			
					Redução	100	22.403,38		
						101	838,18		
						155	10,45		
						Total	23.252,01		
87	30/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	2-Excesso de Arrecadação	36.908,73	Acréscimo	102	36.356,73
					155	552,00			
					Total	36.908,73			
					3-Anulação de Dotações	78.347,83	Acréscimo	100	45.645,66
								101	5.844,37
								102	12.743,84
								129	436,02
								159	13.677,94
							Total	78.347,83	
							Redução	100	52.748,44
					101	5.844,37			
					102	5.641,06			
					129	436,02			

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
87	30/09/2021		LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	78.347,83	Redução	159	13.677,94
								Total	78.347,83
88	07/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1171 - 07/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	95.000,00	Acréscimo	155	95.000,00
								Total	95.000,00
90	07/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	35.392,19	Acréscimo	102	28.344,64
								155	7.047,55
								Total	35.392,19
					3-Anulação de Dotações	42.605,58	Acréscimo	100	20.974,36
								101	14.665,01
								102	6.745,08
								159	221,13
								Total	42.605,58
							Redução	100	27.998,39
								101	10.640,98
								102	3.745,08
								159	221,13
								Total	42.605,58
91	07/10/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1173 - 07/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	520.000,00	Acréscimo	119	520.000,00
								Total	520.000,00
92	07/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	18.000,00	Acréscimo	100	18.000,00
								Total	18.000,00
							Redução	100	18.000,00
								Total	18.000,00
93	14/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	2.000,00	Acréscimo	102	2.000,00
								Total	2.000,00
94	16/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	1-Superávit Financeiro	84.263,94	Acréscimo	202	80.723,94
								259	3.540,00
								Total	84.263,94
					3-Anulação de Dotações	89.896,87	Acréscimo	100	3.393,74
								101	745,78
								102	1.250,00
								119	84.507,35
								Total	89.896,87
							Redução	100	3.393,74
								101	745,78
								102	1.250,00
								119	84.507,35
								Total	89.896,87
95	25/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	33.045,96	Acréscimo	100	23.393,14
								101	7.814,00
								102	1.838,82
								Total	33.045,96
							Redução	100	25.231,96
								101	7.814,00
								Total	33.045,96
96	26/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	38.688,91	Acréscimo	100	26.193,38
								102	12.265,28
								129	230,25

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	26/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	38.688,91	Acréscimo	Total	38.688,91
							Redução	100	6.193,38
								101	30.902,28
								102	1.363,00
								129	230,25
Total	38.688,91								
97	29/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	1-Superávit Financeiro	19.647,97	Acréscimo	200	975,00
					3-Anulação de Dotações	178.099,08	Acréscimo	245	18.672,97
								Total	19.647,97
							Acréscimo	100	75.292,14
								101	11.829,85
								102	59.012,58
								129	800,00
								155	546,01
								159	30.618,50
							Total	178.099,08	
							Redução	100	89.879,33
								101	52.738,32
								102	3.516,92
								129	800,00
								155	546,01
								159	30.618,50
							Total	178.099,08	
101	10/11/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1177 - 10/11/2021	1-Superávit Financeiro	24.600,00	Acréscimo	254	24.600,00
							Total	24.600,00	
102	10/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1178 - 10/11/2021	1-Superávit Financeiro	431.716,00	Acréscimo	200	221.700,00
								202	8.000,00
								229	50.000,00
								253	3.742,00
								254	6.950,00
								255	141.324,00
Total	431.716,00								
103	10/11/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1179 - 10/11/2021	1-Superávit Financeiro	1.500,00	Acréscimo	200	1.500,00
							Total	1.500,00	
104	10/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	4.597,41	Acréscimo	100	1.299,41
								101	1.086,00
								102	2.212,00
							Total	4.597,41	
							Redução	100	1.799,41
								101	2.698,00
								102	100,00
								Total	4.597,41
105	16/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	1-Superávit Financeiro	3.906,00	Acréscimo	255	3.906,00
					3-Anulação de Dotações	138.441,60	Acréscimo	Total	3.906,00
								100	70.483,29
								101	34.653,10
								102	13.591,80
118	17.436,41								

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
105	16/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	138.441,60	Acréscimo	119	2.277,00
								Total	138.441,60
							Redução	100	28.705,16
								101	83.795,23
								102	6.227,80
								119	19.713,41
Total	138.441,60								
106	24/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1182 - 24/11/2021	1-Superávit Financeiro	208.576,28	Acréscimo	202	175.573,88
					Total	208.576,28			
					3-Anulação de Dotações	217.900,00	Acréscimo	118	168.400,00
								119	49.500,00
							Total	217.900,00	
							Redução	118	97.000,00
								119	120.900,00
								Total	217.900,00
110	26/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	1-Superávit Financeiro	3.540,00	Acréscimo	259	3.540,00
					Total	3.540,00			
					3-Anulação de Dotações	396.343,78	Acréscimo	100	114.472,69
								102	250.959,64
								118	10.324,48
								119	5.966,37
								156	1.015,48
								159	13.605,12
							Total	396.343,78	
							Redução	100	134.969,99
								101	198.780,18
								102	31.682,16
								118	10.324,48
								119	5.966,37
								156	1.015,48
								159	13.605,12
								Total	396.343,78
111	26/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001153 - 10/12/2020	3-Anulação de Dotações	25.000,00	Acréscimo	100	25.000,00
								Total	25.000,00
							Redução	100	25.000,00
								Total	25.000,00
112	30/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	158.122,95	Acréscimo	100	73.697,85
								101	55.886,13
								102	27.776,97
								129	762,00
							Total	158.122,95	
							Redução	100	88.305,24
								101	48.434,52
								102	20.621,19
								129	762,00
								Total	158.122,95
113	01/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	29.377,86	Acréscimo	100	28.562,04
								101	500,00

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
113	01/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	29.377,86	Acréscimo	102	315,82
								Total	29.377,86
							Redução	100	16.846,48
								101	2.500,00
								102	10.031,38
Total	29.377,86								
114	02/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	33.347,57	Acréscimo	100	20.059,01
								102	12.958,56
								129	40,00
								155	290,00
							Total	33.347,57	
							Redução	100	26.026,24
								101	6.991,33
								129	40,00
								155	290,00
								Total	33.347,57
115	13/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	1.658,75	Acréscimo	100	1.658,75
								Total	1.658,75
							Redução	100	1.658,75
								Total	1.658,75
116	14/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	18.124,63	Acréscimo	100	17.071,13
								101	784,50
								102	200,00
								155	69,00
							Total	18.124,63	
							Redução	100	8.347,79
								102	9.707,84
								155	69,00
								Total	18.124,63
117	15/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1184 - 15/12/2021	1-Superávit Financeiro	486.589,00	Acréscimo	200	50.000,00
					2-Excesso de Arrecadação	201		433.049,00	
						259		3.540,00	
						Total		486.589,00	
					2-Excesso de Arrecadação	274.164,00	Acréscimo	100	133.689,00
						101		6.611,00	
						102		133.864,00	
					Total	274.164,00			
					3-Anulação de Dotações	141.666,78	Acréscimo	118	131.008,78
						159		10.658,00	
						Redução	119	131.008,78	
159	10.658,00								
Total	141.666,78								
118	17/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	24.465,03	Acréscimo	100	8.880,00
					3-Anulação de Dotações	101		11.475,03	
						155		4.110,00	
						Total		24.465,03	
					3-Anulação de Dotações	14.287,34	Acréscimo	100	5.332,80
101	895,00								

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	
118	17/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	14.287,34	Acréscimo	102	8.059,54	
							Redução	Total		14.287,34
								100	1.877,62	
								101	10.922,58	
								102	1.487,14	
Total		14.287,34								
120	21/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	1-Superávit Financeiro	766,08	Acréscimo	253	766,08	
					Total		766,08			
					2-Excesso de Arrecadação	6.222,00	Acréscimo	101	6.222,00	
					Total		6.222,00			
					3-Anulação de Dotações	6.212,70	Acréscimo	102	6.212,70	
							Total		6.212,70	
							Redução	101	3.712,00	
								102	2.500,70	
Total		6.212,70								
122	22/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	1-Superávit Financeiro	5.390,00	Acréscimo	202	5.390,00	
					Total		5.390,00			
					2-Excesso de Arrecadação	29.991,16	Acréscimo	100	12.080,85	
								101	6.765,61	
								102	11.144,70	
								Total		29.991,16
					3-Anulação de Dotações	10.063,87	Acréscimo	102	3.695,31	
								118	5.470,56	
								159	898,00	
							Total		10.063,87	
							Redução	100	3.358,29	
								101	266,00	
								102	71,02	
								119	5.470,56	
								159	898,00	
								Total		10.063,87
123	23/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	2-Excesso de Arrecadação	4.097,37	Acréscimo	102	4.097,37	
					Total		4.097,37			
					3-Anulação de Dotações	56.983,40	Acréscimo	100	55.069,94	
								101	1.597,00	
								102	316,46	
							Total		56.983,40	
					Redução	100	3.597,25			
						101	53.386,13			
102	0,02									
Total		56.983,40								
127	31/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	140.029,04	Acréscimo	100	73.749,05	
								101	4.227,88	
								102	38.585,23	
								119	23.166,68	
								129	289,75	
								155	10,45	
							Total		140.029,04	
							Redução	100	24.212,29	

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
127	31/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1172 - 07/10/2021	3-Anulação de Dotações	140.029,04	Redução	101	65.745,14
								102	16.457,82
								118	6.221,08
								119	16.945,60
								129	289,75
								155	10,45
								201	10.146,91
								Total	140.029,04
					Total	8.649.237,38	Total Acréscimo	8.649.237,38	

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 07:35:48

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios 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: 001153 **Data da Lei:** 10/12/2020 **Data de Publicação:** 10/12/2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	22.490.100,00	22.490.100,00	27.086.759,47	27.086.759,47	120,44%	-4.596.659,47
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.228.090,00	1.228.090,00	1.467.044,51	1.467.044,51	119,46%	-238.954,51
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	864.140,00	864.140,00	1.265.136,16	1.265.136,16	146,40%	-400.996,16
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	244.500,00	244.500,00	277.216,70	277.216,70	113,38%	-32.716,70
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	244.500,00	244.500,00	277.216,70	277.216,70	113,38%	-32.716,70
1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	225.000,00	225.000,00	262.992,70	262.992,70	116,89%	-37.992,70
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	225.000,00	225.000,00	262.992,70	262.992,70	116,89%	-37.992,70
100 - Recursos Ordinários	94.500,00	94.500,00	110.454,25	110.454,25	116,88%	-15.954,25
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	67.500,00	67.500,00	78.895,49	78.895,49	116,88%	-11.395,49
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63.000,00	63.000,00	73.642,96	73.642,96	116,89%	-10.642,96
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	19.500,00	19.500,00	14.224,00	14.224,00	72,94%	5.276,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	19.500,00	19.500,00	14.224,00	14.224,00	72,94%	5.276,00
100 - Recursos Ordinários	8.190,00	8.190,00	5.973,59	5.973,59	72,94%	2.216,41
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.850,00	5.850,00	4.266,81	4.266,81	72,94%	1.583,19
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.460,00	5.460,00	3.983,60	3.983,60	72,96%	1.476,40

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	619.640,00	619.640,00	987.919,46	987.919,46	159,43%	-368.279,46
1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	393.800,00	393.800,00	709.452,58	709.452,58	180,16%	-315.652,58
1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	242.600,00	242.600,00	304.812,70	304.812,70	125,64%	-62.212,70
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	261.934,95	261.934,95	130,97%	-61.934,95
100 - Recursos Ordinários	132.028,96	132.028,96	172.902,20	172.902,20	130,96%	-40.873,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	36.628,00	36.628,00	47.959,23	47.959,23	130,94%	-11.331,23
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.343,04	31.343,04	41.073,52	41.073,52	131,05%	-9.730,48
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	600,00	600,00	1.402,60	1.402,60	233,77%	-802,60
100 - Recursos Ordinários	252,00	252,00	588,48	588,48	233,52%	-336,48
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180,00	180,00	420,15	420,15	233,42%	-240,15
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	168,00	168,00	393,97	393,97	234,51%	-225,97
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	29.429,56	29.429,56	98,10%	570,44
100 - Recursos Ordinários	12.600,00	12.600,00	12.359,32	12.359,32	98,09%	240,68
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00	9.000,00	8.827,87	8.827,87	98,09%	172,13
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.400,00	8.400,00	8.242,37	8.242,37	98,12%	157,63
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	12.045,59	12.045,59	100,38%	-45,59
100 - Recursos Ordinários	5.040,00	5.040,00	5.057,94	5.057,94	100,36%	-17,94
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.600,00	3.600,00	3.612,65	3.612,65	100,35%	-12,65
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.360,00	3.360,00	3.375,00	3.375,00	100,45%	-15,00
1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	151.200,00	151.200,00	404.639,88	404.639,88	267,62%	-253.439,88
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	150.000,00	404.639,88	404.639,88	269,76%	-254.639,88
100 - Recursos Ordinários	63.000,00	63.000,00	169.948,67	169.948,67	269,76%	-106.948,67

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.

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	45.000,00	45.000,00	121.391,86	121.391,86	269,76%	-76.391,86
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.000,00	42.000,00	113.299,35	113.299,35	269,76%	-71.299,35
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	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00%	420,00
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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00%	280,00
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	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00%	42,00
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	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00%	28,00
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	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00%	42,00
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	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00%	28,00
1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	225.840,00	225.840,00	278.466,88	278.466,88	123,30%	-52.626,88
1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	225.840,00	225.840,00	278.466,88	278.466,88	123,30%	-52.626,88
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	217.140,00	217.140,00	271.370,58	271.370,58	124,97%	-54.230,58
100 - Recursos Ordinários	91.198,80	91.198,80	113.974,09	113.974,09	124,97%	-22.775,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	65.142,00	65.142,00	81.409,82	81.409,82	124,97%	-16.267,82
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.799,20	60.799,20	75.986,67	75.986,67	124,98%	-15.187,47
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.700,00	2.700,00	1.871,47	1.871,47	69,31%	828,53
100 - Recursos Ordinários	1.134,00	1.134,00	785,19	785,19	69,24%	348,81

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	810,00	810,00	560,71	560,71	69,22%	249,29
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	756,00	756,00	525,57	525,57	69,52%	230,43
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	3.414,78	3.414,78	68,30%	1.585,22
100 - Recursos Ordinários	2.100,00	2.100,00	1.434,10	1.434,10	68,29%	665,90
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.500,00	1.500,00	1.024,34	1.024,34	68,29%	475,66
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.400,00	1.400,00	956,34	956,34	68,31%	443,66
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	1.810,05	1.810,05	181,01%	-810,05
100 - Recursos Ordinários	420,00	420,00	760,12	760,12	180,98%	-340,12
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	542,94	542,94	180,98%	-242,94
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	280,00	280,00	506,99	506,99	181,07%	-226,99
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	359.950,00	359.950,00	200.868,24	200.868,24	55,80%	159.081,76
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	201.800,00	201.800,00	129.107,15	129.107,15	63,98%	72.692,85
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	201.000,00	201.000,00	129.107,15	129.107,15	64,23%	71.892,85
1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	201.000,00	201.000,00	129.107,15	129.107,15	64,23%	71.892,85
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	172.000,00	172.000,00	108.959,77	108.959,77	63,35%	63.040,23
100 - Recursos Ordinários	172.000,00	172.000,00	108.959,77	108.959,77	63,35%	63.040,23
1.1.2.2.01.1.2 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	541,65	541,65	108,33%	-41,65
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	541,65	541,65	108,33%	-41,65
1.1.2.2.01.1.3 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	14.370,00	14.370,00	68,43%	6.630,00
100 - Recursos Ordinários	21.000,00	21.000,00	14.370,00	14.370,00	68,43%	6.630,00
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	5.235,73	5.235,73	69,81%	2.264,27
100 - Recursos Ordinários	7.500,00	7.500,00	5.235,73	5.235,73	69,81%	2.264,27
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00
1.1.2.2.02.1.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00

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)
1.1.2.2.02.1.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.1.2.2.02.1.2 - 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	158.150,00	158.150,00	71.761,09	71.761,09	45,38%	86.388,91
1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	158.150,00	158.150,00	71.761,09	71.761,09	45,38%	86.388,91
1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	158.150,00	158.150,00	71.761,09	71.761,09	45,38%	86.388,91
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	122.000,00	122.000,00	37.878,09	37.878,09	31,05%	84.121,91
100 - Recursos Ordinários	122.000,00	122.000,00	37.878,09	37.878,09	31,05%	84.121,91
1.1.2.8.01.9.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	650,00	650,00	450,78	450,78	69,35%	199,22
100 - Recursos Ordinários	650,00	650,00	450,78	450,78	69,35%	199,22
1.1.2.8.01.9.3 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	25.500,00	25.500,00	24.763,80	24.763,80	97,11%	736,20
100 - Recursos Ordinários	25.500,00	25.500,00	24.763,80	24.763,80	97,11%	736,20
1.1.2.8.01.9.4 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	8.668,42	8.668,42	86,68%	1.331,58
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	8.668,42	8.668,42	86,68%	1.331,58
1.1.3.0.00.0.0 - Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	1.040,11	1.040,11	26,00%	2.959,89
1.1.3.8.00.0.0 - Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.000,00	4.000,00	1.040,11	1.040,11	26,00%	2.959,89
1.1.3.8.99.0.0 - Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	4.000,00	1.040,11	1.040,11	26,00%	2.959,89
1.1.3.8.99.1.0 - Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	4.000,00	1.040,11	1.040,11	26,00%	2.959,89
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

Os 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)
1.1.3.8.99.1.2 - 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	1.200,00	1.200,00	337,75	337,75	28,15%	862,25
100 - Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	337,75	337,75	28,15%	862,25
1.1.3.8.99.1.4 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.600,00	2.600,00	702,36	702,36	27,01%	1.897,64
100 - Recursos Ordinários	2.600,00	2.600,00	702,36	702,36	27,01%	1.897,64
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	57.500,00	57.500,00	239.280,55	239.280,55	416,14%	-181.780,55
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	57.500,00	57.500,00	239.280,55	239.280,55	416,14%	-181.780,55
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	57.500,00	57.500,00	239.280,55	239.280,55	416,14%	-181.780,55
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	57.500,00	57.500,00	239.280,55	239.280,55	416,14%	-181.780,55
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	57.500,00	57.500,00	239.280,55	239.280,55	416,14%	-181.780,55
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.500,00	57.500,00	239.280,55	239.280,55	416,14%	-181.780,55
100 - Recursos Ordinários	26.950,00	26.950,00	129.712,11	129.712,11	481,31%	-102.762,11
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	150,00	150,00	3.713,59	3.713,59	2475,73%	-3.563,59
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	500,00	150,82	150,82	30,16%	349,18
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.400,00	2.400,00	13.974,61	13.974,61	582,28%	-11.574,61
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	600,00	600,00	3.493,72	3.493,72	582,29%	-2.893,72
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.150,00	5.150,00	7.711,49	7.711,49	149,74%	-2.561,49
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	2.000,00	7.693,29	7.693,29	384,66%	-5.693,29
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	150,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00

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

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)	100,00	100,00	340,37	340,37	340,37%	-240,37
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150,00	150,00	6.359,39	6.359,39	4239,59%	-6.209,39
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	300,00	300,00	118,83	118,83	39,61%	181,17
147 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00	3.000,00	10.380,77	10.380,77	346,03%	-7.380,77
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	1.000,00	1.672,28	1.672,28	167,23%	-672,28
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.550,00	4.550,00	24.219,76	24.219,76	532,30%	-19.669,76
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	400,00	400,00	1.044,50	1.044,50	261,13%	-644,50
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.200,00	8.200,00	10.381,00	10.381,00	126,60%	-2.181,00
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	13.425,33	13.425,33	0,00%	-13.425,33
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	4.888,53	4.888,53	0,00%	-4.888,53
192 - Alienação de Bens	300,00	300,00	0,16	0,16	0,05%	299,84
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	179.950,00	179.950,00	120.395,16	120.395,16	66,90%	59.554,84
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	99.950,00	99.950,00	120.395,16	120.395,16	120,46%	-20.445,16
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	99.950,00	99.950,00	120.395,16	120.395,16	120,46%	-20.445,16
1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	99.950,00	99.950,00	85.145,16	85.145,16	85,19%	14.804,84
1.6.1.0.01.1.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	99.950,00	99.950,00	85.145,16	85.145,16	85,19%	14.804,84
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	90.000,00	90.000,00	73.673,30	73.673,30	81,86%	16.326,70
100 - Recursos Ordinários	90.000,00	90.000,00	73.673,30	73.673,30	81,86%	16.326,70
1.6.1.0.01.1.2 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	389,56	389,56	194,78%	-189,56
100 - Recursos Ordinários	200,00	200,00	389,56	389,56	194,78%	-189,56
1.6.1.0.01.1.3 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	7.100,00	7.100,00	8.317,05	8.317,05	117,14%	-1.217,05
100 - Recursos Ordinários	7.100,00	7.100,00	8.317,05	8.317,05	117,14%	-1.217,05

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.6.1.0.01.1.4 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.650,00	2.650,00	2.765,25	2.765,25	104,35%	-115,25
100 - Recursos Ordinários	2.650,00	2.650,00	2.765,25	2.765,25	104,35%	-115,25
1.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00%	-35.250,00
1.6.1.0.02.1.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00%	-35.250,00
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00%	-35.250,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00%	-35.250,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
100 - Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	20.931.260,00	20.931.260,00	25.236.460,14	25.236.460,14	120,57%	-4.305.200,14
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	12.644.760,00	12.644.760,00	14.323.945,69	14.323.945,69	113,28%	-1.679.185,69
1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M	12.644.760,00	12.644.760,00	14.323.945,69	14.323.945,69	113,28%	-1.679.185,69
1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	10.383.000,00	10.383.000,00	12.301.334,13	12.301.334,13	118,48%	-1.918.334,13
1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.520.000,00	9.520.000,00	11.335.312,33	11.335.312,33	119,07%	-1.815.312,33
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.520.000,00	9.520.000,00	11.335.312,33	11.335.312,33	119,07%	-1.815.312,33
100 - Recursos Ordinários	3.998.400,00	3.998.400,00	4.760.830,98	4.760.830,98	119,07%	-762.430,98
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.856.000,00	2.856.000,00	3.400.593,53	3.400.593,53	119,07%	-544.593,53
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.665.600,00	2.665.600,00	3.173.887,82	3.173.887,82	119,07%	-508.287,82
1.7.1.8.01.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	450.000,00	496.840,58	496.840,58	110,41%	-46.840,58
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	450.000,00	496.840,58	496.840,58	110,41%	-46.840,58
100 - Recursos Ordinários	333.000,00	333.000,00	367.662,02	367.662,02	110,41%	-34.662,02

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	117.000,00	117.000,00	129.178,56	129.178,56	110,41%	-12.178,56
1.7.1.8.01.4.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	410.000,00	410.000,00	438.882,91	438.882,91	107,04%	-28.882,91
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	410.000,00	410.000,00	438.882,91	438.882,91	107,04%	-28.882,91
100 - Recursos Ordinários	303.400,00	303.400,00	324.773,35	324.773,35	107,04%	-21.373,35
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	106.600,00	106.600,00	114.109,56	114.109,56	107,04%	-7.509,56
1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	30.298,31	30.298,31	1009,94%	-27.298,31
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	30.298,31	30.298,31	1009,94%	-27.298,31
100 - Recursos Ordinários	1.260,00	1.260,00	12.725,10	12.725,10	1009,93%	-11.465,10
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	900,00	900,00	9.089,34	9.089,34	1009,93%	-8.189,34
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	840,00	840,00	8.483,87	8.483,87	1009,98%	-7.643,87
1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	141.000,00	141.000,00	219.117,52	219.117,52	155,40%	-78.117,52
1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	141.000,00	141.000,00	219.117,52	219.117,52	155,40%	-78.117,52
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	141.000,00	141.000,00	219.117,52	219.117,52	155,40%	-78.117,52
100 - Recursos Ordinários	141.000,00	141.000,00	219.117,52	219.117,52	155,40%	-78.117,52
1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.547.000,00	1.547.000,00	1.255.411,18	1.255.411,18	81,15%	291.588,82
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.350.000,00	1.350.000,00	1.069.660,24	1.069.660,24	79,23%	280.339,76
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	1.069.660,24	1.069.660,24	79,23%	280.339,76
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.350.000,00	1.350.000,00	1.069.660,24	1.069.660,24	79,23%	280.339,76
1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	61.000,00	61.000,00	80.311,93	80.311,93	131,66%	-19.311,93
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	61.000,00	61.000,00	80.311,93	80.311,93	131,66%	-19.311,93
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.000,00	61.000,00	80.311,93	80.311,93	131,66%	-19.311,93
1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	76.000,00	76.000,00	56.046,72	56.046,72	73,75%	19.953,28
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	76.000,00	76.000,00	56.046,72	56.046,72	73,75%	19.953,28
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.000,00	76.000,00	56.046,72	56.046,72	73,75%	19.953,28
1.7.1.8.03.5.0 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.500,00	3.500,00	8.024,10	8.024,10	229,26%	-4.524,10
1.7.1.8.03.5.1 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.500,00	3.500,00	8.024,10	8.024,10	229,26%	-4.524,10
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500,00	3.500,00	8.024,10	8.024,10	229,26%	-4.524,10
1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	6.500,00	6.500,00	41.368,19	41.368,19	636,43%	-34.868,19
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	6.500,00	6.500,00	41.368,19	41.368,19	636,43%	-34.868,19
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	6.500,00	6.500,00	41.368,19	41.368,19	636,43%	-34.868,19
1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	370.000,00	370.000,00	317.853,97	317.853,97	85,91%	52.146,03
1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	148.388,76	148.388,76	80,21%	36.611,24
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	185.000,00	185.000,00	148.388,76	148.388,76	80,21%	36.611,24
147 - Transferência do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	148.388,76	148.388,76	80,21%	36.611,24
1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	75.000,00	75.000,00	71.337,20	71.337,20	95,12%	3.662,80
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	75.000,00	75.000,00	71.337,20	71.337,20	95,12%	3.662,80
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.000,00	75.000,00	71.337,20	71.337,20	95,12%	3.662,80
1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	55.000,00	55.000,00	28.467,26	28.467,26	51,76%	26.532,74
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.000,00	55.000,00	28.467,26	28.467,26	51,76%	26.532,74

Os 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)
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00	55.000,00	28.467,26	28.467,26	51,76%	26.532,74
1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	55.000,00	55.000,00	69.660,75	69.660,75	126,66%	-14.660,75
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	69.660,75	69.660,75	126,66%	-14.660,75
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00	69.660,75	69.660,75	126,66%	-14.660,75
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	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00%	8.820,00
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	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00%	5.880,00
1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	164.760,00	164.760,00	142.615,30	142.615,30	86,56%	22.144,70
1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	164.760,00	164.760,00	142.615,30	142.615,30	86,56%	22.144,70
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	164.760,00	164.760,00	142.615,30	142.615,30	86,56%	22.144,70
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	164.760,00	164.760,00	142.615,30	142.615,30	86,56%	22.144,70
1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	18.000,00	18.000,00	87.613,59	87.613,59	486,74%	-69.613,59
1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	18.000,00	18.000,00	87.613,59	87.613,59	486,74%	-69.613,59
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	18.000,00	18.000,00	87.613,59	87.613,59	486,74%	-69.613,59
100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	87.613,59	87.613,59	584,09%	-72.613,59
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da LC nº 173/2020)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.686.500,00	5.686.500,00	7.849.789,79	7.849.789,79	138,04%	-2.163.289,79
1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M	5.686.500,00	5.686.500,00	7.849.789,79	7.849.789,79	138,04%	-2.163.289,79
1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados	5.385.000,00	5.385.000,00	6.641.377,56	6.641.377,56	123,33%	-1.256.377,56

Os 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)
1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.854.250,56	5.854.250,56	130,09%	-1.354.250,56
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	4.500.000,00	5.854.250,56	5.854.250,56	130,09%	-1.354.250,56
100 - Recursos Ordinários	1.890.000,00	1.890.000,00	2.458.784,99	2.458.784,99	130,09%	-568.784,99
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.756.274,91	1.756.274,91	130,09%	-406.274,91
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.260.000,00	1.260.000,00	1.639.190,66	1.639.190,66	130,09%	-379.190,66
1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA	800.000,00	800.000,00	715.251,78	715.251,78	89,41%	84.748,22
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	715.251,78	715.251,78	89,41%	84.748,22
100 - Recursos Ordinários	336.000,00	336.000,00	300.404,61	300.404,61	89,41%	35.595,39
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	240.000,00	240.000,00	214.574,55	214.574,55	89,41%	25.425,45
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	224.000,00	224.000,00	200.272,62	200.272,62	89,41%	23.727,38
1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	60.000,00	66.912,32	66.912,32	111,52%	-6.912,32
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	60.000,00	66.912,32	66.912,32	111,52%	-6.912,32
100 - Recursos Ordinários	25.200,00	25.200,00	28.102,98	28.102,98	111,52%	-2.902,98
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000,00	18.000,00	20.073,54	20.073,54	111,52%	-2.073,54
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.800,00	16.800,00	18.735,80	18.735,80	111,52%	-1.935,80
1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	4.962,90	4.962,90	19,85%	20.037,10
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	4.962,90	4.962,90	19,85%	20.037,10
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	25.000,00	4.962,90	4.962,90	19,85%	20.037,10
1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.500,00	123.500,00	997.405,88	997.405,88	807,62%	-873.905,88
1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	123.500,00	123.500,00	997.405,88	997.405,88	807,62%	-873.905,88
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	123.500,00	123.500,00	997.405,88	997.405,88	807,62%	-873.905,88
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	123.500,00	123.500,00	997.405,88	997.405,88	807,62%	-873.905,88
1.7.2.8.07.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	165,22%	-15.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.07.1.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	165,22%	-15.000,00
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	165,22%	-15.000,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	23.000,00	23.000,00	38.000,00	38.000,00	165,22%	-15.000,00
1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	155.000,00	155.000,00	173.006,35	173.006,35	111,62%	-18.006,35
1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	155.000,00	155.000,00	173.006,35	173.006,35	111,62%	-18.006,35
1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	155.000,00	155.000,00	173.006,35	173.006,35	111,62%	-18.006,35
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	150.000,00	150.000,00	173.006,35	173.006,35	115,34%	-23.006,35
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.000,00	2.600.000,00	3.062.724,66	3.062.724,66	117,80%	-462.724,66
1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.600.000,00	2.600.000,00	3.062.724,66	3.062.724,66	117,80%	-462.724,66
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	2.600.000,00	2.600.000,00	3.062.724,66	3.062.724,66	117,80%	-462.724,66
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	2.600.000,00	2.600.000,00	3.062.724,66	3.062.724,66	117,80%	-462.724,66
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	2.600.000,00	2.600.000,00	3.062.724,66	3.062.724,66	117,80%	-462.724,66
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.070.100,00	2.070.100,00	2.438.233,83	2.438.233,83	117,78%	-368.133,83
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	529.900,00	529.900,00	624.490,83	624.490,83	117,85%	-94.590,83
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	93.300,00	93.300,00	23.579,11	23.579,11	25,27%	69.720,89
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	16.768,44	16.768,44	27,49%	44.231,56
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

Os 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	50.000,00	50.000,00	16.768,44	16.768,44	33,54%	33.231,56
1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	15.808,44	15.808,44	0,00%	-15.808,44
1.9.2.2.01.1.0 - Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	15.808,44	15.808,44	0,00%	-15.808,44
1.9.2.2.01.1.1 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	15.808,44	15.808,44	0,00%	-15.808,44
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.808,44	15.808,44	0,00%	-15.808,44
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	960,00	960,00	1,92%	49.040,00
1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	960,00	960,00	1,92%	49.040,00
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	960,00	960,00	1,92%	49.040,00
100 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	960,00	960,00	1,92%	49.040,00
1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.9.2.3.99.1.0 - Outros Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.9.2.3.99.1.1 - Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	32.300,00	32.300,00	6.810,67	6.810,67	21,09%	25.489,33
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	32.300,00	32.300,00	6.810,67	6.810,67	21,09%	25.489,33
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	32.300,00	32.300,00	6.810,67	6.810,67	21,09%	25.489,33
1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias	21.300,00	21.300,00	6.810,67	6.810,67	31,97%	14.489,33
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.000,00	6.810,67	6.810,67	681,07%	-5.810,67
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	6.810,67	6.810,67	681,07%	-5.810,67
1.9.9.0.99.1.2 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	300,00
100 - Recursos Ordinários	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	300,00
1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00
100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00
1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	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.

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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
1.9.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00
1.9.9.0.99.2.1 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
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	1.470.700,00	1.470.700,00	2.288.309,96	2.288.309,96	155,59%	-817.609,96
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
2.1.1.9.00.1.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
190 - Operações de Crédito Internas	580.000,00	580.000,00	798.702,89	798.702,89	137,71%	-218.702,89
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00%	131.700,00
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00%	36.700,00
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00%	36.700,00
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00%	36.700,00
2.2.1.3.00.1.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00%	36.700,00
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00%	36.700,00
192 - Alienação de Bens	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00%	36.700,00
2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	95.000,00
2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	95.000,00
2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	95.000,00
2.2.2.0.00.1.0 - Alienação de Bens Imóveis	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	95.000,00
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	95.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
192 - Alienação de Bens	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	95.000,00
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	759.000,00	759.000,00	1.489.607,07	1.489.607,07	196,26%	-730.607,07
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	420.300,00	420.300,00	450.362,05	450.362,05	107,15%	-30.062,05
2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União	420.300,00	420.300,00	450.362,05	450.362,05	107,15%	-30.062,05
2.4.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00%	110.300,00
2.4.1.8.05.1.0 - Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00%	110.300,00
2.4.1.8.05.1.1 - Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00%	110.300,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00%	110.300,00
2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00%	310.000,00
2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União 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
2.4.1.8.10.2.0 - 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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	250.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	250.000,00
2.4.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	450.362,05	450.362,05	0,00%	-450.362,05
2.4.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	0,00	0,00	450.362,05	450.362,05	0,00%	-450.362,05
2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	450.362,05	450.362,05	0,00%	-450.362,05
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	450.362,05	450.362,05	0,00%	-450.362,05
2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.700,00	338.700,00	1.039.245,02	1.039.245,02	306,83%	-700.545,02

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)
2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	338.700,00	338.700,00	1.039.245,02	1.039.245,02	306,83%	-700.545,02
2.4.2.8.03.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	491.190,02	491.190,02	0,00%	-491.190,02
2.4.2.8.03.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	491.190,02	491.190,02	0,00%	-491.190,02
2.4.2.8.03.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	491.190,02	491.190,02	0,00%	-491.190,02
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	491.190,02	491.190,02	0,00%	-491.190,02
2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.700,00	338.700,00	0,00	0,00	0,00%	338.700,00
2.4.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00%	53.500,00
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00%	53.500,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00%	53.500,00
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	243.200,00	243.200,00	0,00	0,00	0,00%	243.200,00
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	243.200,00	243.200,00	0,00	0,00	0,00%	243.200,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	232.850,00	232.850,00	0,00	0,00	0,00%	232.850,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00%	10.350,00
2.4.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	548.055,00	548.055,00	0,00%	-548.055,00
2.4.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	548.055,00	548.055,00	0,00%	-548.055,00
2.4.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	548.055,00	548.055,00	0,00%	-548.055,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	248.055,00	248.055,00	0,00%	-248.055,00
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	-300.000,00
Total Bruto :	23.960.800,00	23.960.800,00	29.375.069,43	29.375.069,43	122,60%	-5.414.269,43

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

95-FUNDEB	-2.980.800,00	-2.980.800,00	-3.600.403,40	-3.600.403,40	120,79%	619.603,40
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.904.000,00	-1.904.000,00	-2.267.062,16	-2.267.062,16	119,07%	363.062,16
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.904.000,00	-1.904.000,00	-2.267.062,16	-2.267.062,16	119,07%	363.062,16
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-600,00	-6.059,51	-6.059,51	1009,92%	5.459,51
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-600,00	-600,00	-6.059,51	-6.059,51	1009,92%	5.459,51
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	-900.000,00	-900.000,00	-1.173.103,14	-1.173.103,14	130,34%	273.103,14
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-900.000,00	-900.000,00	-1.173.103,14	-1.173.103,14	130,34%	273.103,14
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-160.000,00	-160.000,00	-140.796,13	-140.796,13	88,00%	-19.203,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-160.000,00	-160.000,00	-140.796,13	-140.796,13	88,00%	-19.203,87
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	-12.000,00	-13.382,46	-13.382,46	111,52%	1.382,46
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-12.000,00	-12.000,00	-13.382,46	-13.382,46	111,52%	1.382,46
Total Deduções :	-2.980.800,00	-2.980.800,00	-3.600.403,40	-3.600.403,40	120,79%	619.603,40
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	20.980.000,00	20.980.000,00	25.774.666,03	25.774.666,03	122,85%	-4.794.666,03

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.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 07:44:38

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)	20.980.000,00	25.021.835,03	4.109.770,70	22.459.953,33	2.561.881,70	4.688.444,52	20.842.951,59	4.178.883,44	1.617.001,74
01 - Legislativa	816.000,00	816.000,00	114.596,98	572.292,51	243.707,49	99.225,01	541.092,51	274.907,49	31.200,00
031 - Ação Legislativa	816.000,00	816.000,00	114.596,98	572.292,51	243.707,49	99.225,01	541.092,51	274.907,49	31.200,00
04 - Administração	2.735.540,00	2.920.030,95	578.626,80	2.898.562,28	21.468,67	601.665,97	2.852.854,34	67.176,61	45.707,94
122 - Administração Geral	2.239.740,00	2.373.970,82	457.596,17	2.361.431,93	12.538,89	489.209,70	2.325.870,90	48.099,92	35.561,03
123 - Administração Financeira	297.700,00	300.611,53	62.238,90	292.216,41	8.395,12	63.774,17	292.216,41	8.395,12	0,00
129 - Administração de Receitas	46.000,00	44.147,37	9.918,63	43.891,53	255,84	9.918,63	43.891,53	255,84	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	152.100,00	201.301,23	48.873,10	201.022,41	278,82	38.763,47	190.875,50	10.425,73	10.146,91
08 - Assistência Social	803.250,00	992.138,83	149.484,08	854.450,54	137.688,29	163.543,94	848.666,87	143.471,96	5.783,67
241 - Assistência ao Idoso	162.500,00	341.885,36	50.000,00	336.160,36	5.725,00	53.000,00	336.160,36	5.725,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	92.460,00	49.825,59	23.837,92	48.352,15	1.473,44	23.958,99	47.481,91	2.343,68	870,24
244 - Assistência Comunitária	548.290,00	600.427,88	75.646,16	469.938,03	130.489,85	86.584,95	465.024,60	135.403,28	4.913,43

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

10 - Saúde	6.198.712,24	8.288.369,96	1.230.737,58	7.600.375,16	687.994,80	1.475.916,09	7.335.260,82	953.109,14	265.114,34
122 - Administração Geral	414.440,00	499.228,39	80.458,50	411.266,08	87.962,31	93.820,57	400.819,95	98.408,44	10.446,13
301 - Atenção Básica	2.117.100,00	2.949.763,24	584.639,17	2.625.911,42	323.851,82	555.784,92	2.525.926,41	423.836,83	99.985,01
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.843.512,24	3.616.362,25	381.220,03	3.554.325,69	62.036,56	564.998,07	3.530.630,23	85.732,02	23.695,46
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	517.520,00	822.847,24	77.707,74	643.472,86	179.374,38	187.884,81	550.574,33	272.272,91	92.898,53
304 - Vigilância Sanitária	52.090,00	54.082,16	29.222,16	37.394,96	16.687,20	1.109,18	8.894,96	45.187,20	28.500,00
305 - Vigilância Epidemiológica	227.150,00	293.514,68	58.807,98	283.929,75	9.584,93	53.636,54	274.531,34	18.983,34	9.398,41
306 - Alimentação e Nutrição	26.900,00	52.572,00	18.682,00	44.074,40	8.497,60	18.682,00	43.883,60	8.688,40	190,80
12 - Educação	5.520.900,00	5.766.605,09	1.889.313,93	4.975.467,66	791.137,43	1.399.206,95	4.262.840,46	1.503.764,63	712.627,20
122 - Administração Geral	184.450,00	118.571,52	32.114,01	111.366,07	7.205,45	37.379,41	100.108,26	18.463,26	11.257,81
306 - Alimentação e Nutrição	314.600,00	205.208,46	7.259,00	185.000,34	20.208,12	44.326,75	184.978,26	20.230,20	22,08
361 - Ensino Fundamental	3.463.080,00	3.118.630,96	841.315,69	2.714.596,89	404.034,07	911.865,30	2.622.659,87	495.971,09	91.937,02
363 - Ensino Profissional	2.400,00	182,44	0,00	0,00	182,44	0,00	0,00	182,44	0,00
364 - Ensino Superior	24.420,00	4.664,78	89,64	1.299,78	3.365,00	358,56	1.299,78	3.365,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.481.450,00	2.309.886,45	1.008.535,59	1.953.744,10	356.142,35	403.638,71	1.344.333,81	965.552,64	609.410,29
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	9.460,48	0,00	9.460,48	0,00	1.638,22	9.460,48	0,00	0,00
13 - Cultura	282.190,00	102.331,59	28.848,30	102.256,73	74,86	28.848,30	102.256,73	74,86	0,00
392 - Difusão Cultural	282.190,00	102.331,59	28.848,30	102.256,73	74,86	28.848,30	102.256,73	74,86	0,00
15 - Urbanismo	1.058.200,00	641.600,96	85.412,60	420.745,26	220.855,70	85.412,60	420.745,26	220.855,70	0,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.028.200,00	631.600,96	85.412,60	420.745,26	210.855,70	85.412,60	420.745,26	210.855,70	0,00

16 - Habitação	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
482 - Habitação Urbana	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17 - Saneamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	184.390,00	89.174,97	13.876,03	83.736,96	5.438,01	23.397,88	81.258,81	7.916,16	2.478,15
541 - Preservação e Conservação Ambiental	184.390,00	89.174,97	13.876,03	83.736,96	5.438,01	23.397,88	81.258,81	7.916,16	2.478,15
20 - Agricultura	332.200,00	674.984,87	34.269,05	277.495,71	397.489,16	51.143,24	275.753,71	399.231,16	1.742,00
606 - Extensão Rural	327.200,00	668.435,87	34.269,05	272.616,71	395.819,16	50.893,24	270.999,71	397.436,16	1.617,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	5.049,00	0,00	4.879,00	170,00	250,00	4.754,00	295,00	125,00
609 - Defesa Agropecuária	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	121.090,00	157.216,36	133.221,92	154.835,18	2.381,18	135.329,42	141.643,18	15.573,18	13.192,00
695 - Turismo	121.090,00	157.216,36	133.221,92	154.835,18	2.381,18	135.329,42	141.643,18	15.573,18	13.192,00
25 - Energia	207.080,00	241.568,28	46.180,72	241.568,20	0,08	46.180,72	238.889,17	2.679,11	2.679,03
752 - Energia Elétrica	207.080,00	241.568,28	46.180,72	241.568,20	0,08	46.180,72	238.889,17	2.679,11	2.679,03
26 - Transporte	2.112.310,76	3.421.251,06	517.210,34	3.390.392,46	30.858,60	558.565,44	3.268.233,81	153.017,25	122.158,65
782 - Transporte Rodoviário	2.112.310,76	3.421.251,06	517.210,34	3.390.392,46	30.858,60	558.565,44	3.268.233,81	153.017,25	122.158,65
27 - Desporto e Lazer	256.060,00	552.278,38	14.311,72	547.521,37	4.757,01	77.230,64	133.202,61	419.075,77	414.318,76
812 - Desporto Comunitário	126.060,00	76.472,67	14.311,72	71.715,66	4.757,01	15.139,15	71.025,66	5.447,01	690,00
813 - Lazer	130.000,00	475.805,71	0,00	475.805,71	0,00	62.091,49	62.176,95	413.628,76	413.628,76
28 - Encargos Especiais	152.300,00	356.783,73	32.825,76	340.253,31	16.530,42	68.833,67	340.253,31	16.530,42	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	9.500,00	0,00	9.000,00	500,00	1.500,00	9.000,00	500,00	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	133.500,00	337.910,82	32.649,36	321.887,60	16.023,22	67.157,27	321.887,60	16.023,22	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.

846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	9.372,91	176,40	9.365,71	7,20	176,40	9.365,71	7,20	0,00
99 - Reserva de Contingência	173.277,00	0,00			0,00			0,00	
999 - Reserva de Contingência	173.277,00	0,00			0,00			0,00	
Despesas Intraorçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.980.000,00	25.021.835,03	4.109.770,70	22.459.953,33	2.561.881,70	4.688.444,52	20.842.951,59	4.178.883,44	1.617.001,74

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: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 07:56:00

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

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

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados/ Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2020			Em 31 de dezembro de 2020 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	38.796,13	2.322,15	41.118,28	334.677,26	331.609,13	2.519,81	0,00	41.666,60
Poder Executivo	38.796,13	2.322,15	41.118,28	334.677,26	331.609,13	2.519,81	0,00	41.666,60
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)	38.796,13	2.322,15	41.118,28	334.677,26	331.609,13	2.519,81	0,00	41.666,60

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (G)	Em 31 de dezembro de 2020 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	530,02	819.996,26	657.027,30	657.027,30	161.531,08	0,00	1.967,90
Poder Executivo	530,02	819.996,26	657.027,30	657.027,30	161.531,08	0,00	1.967,90
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)	530,02	819.996,26	657.027,30	657.027,30	161.531,08	0,00	1.967,90

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2020 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	41.648,30	1.154.673,52	988.636,43	164.050,89	0,00	43.634,50
Poder Executivo	41.648,30	1.154.673,52	988.636,43	164.050,89	0,00	43.634,50
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)	41.648,30	1.154.673,52	988.636,43	164.050,89	0,00	43.634,50

Município: 3163904 - São Pedro da União**Exercício:** 2021**Histórico das Remessas:** 15/04/2022**Data e Hora de Geração do Relatório:** 16/04/2022 08:15:29**Crêterios de Seleção:** Período: 6º Bimestre

Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 8º e 13, da LRF

Bimestre	Meta Prevista (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (C = B - A)	% da Meta Alcançada
1º Bimestre	3.781.939,70	4.201.767,63	419.827,93	111,10 %
2º Bimestre	2.956.095,92	3.559.332,23	603.236,31	120,41 %
3º Bimestre	3.546.807,31	4.043.925,32	497.118,01	114,02 %
4º Bimestre	3.337.403,98	4.844.809,85	1.507.405,87	145,17 %
5º Bimestre	3.269.139,32	3.741.698,94	472.559,62	114,46 %
6º Bimestre	4.088.613,77	5.383.132,06	1.294.518,29	131,66 %
Total	20.980.000,00	25.774.666,03	4.794.666,03	122,85 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
---------	------------------------------

Município: 3163904 - São Pedro da União**Exercício:** 2021**Data e Hora de Geração:** 16/04/2022 08:29:02**Histórico das Remessas:** 15/04/2022**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

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	2.704.447,31	18.959.881,17	17.306.137,59	4.358.190,89
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	145.342,20	9.479.852,82	9.274.245,14	350.949,88
3 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	29.891,96	5.739.797,51	5.356.666,81	413.022,66
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	436.568,29	529.321,55	230.945,58	734.944,26
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	68.523,72	15.482.108,34	15.407.696,75	142.935,31
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	1.420.743,84	4.532.401,89	3.795.084,00	2.158.061,73
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	560.479,23	539.586,06	725.551,18	374.514,11
8 - Outros Recursos Vinculados	560.814,15	2.447.348,80	1.601.773,87	1.406.389,08
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	1.181,08	0,00	0,00	1.181,08
Total	5.927.991,78	57.710.298,14	53.698.100,92	9.940.189,00

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

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	5282 - 5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	701,33	701,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	7867 - 0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6.441,70	856.135,33	807.022,11	55.554,92
Total por Órgão									6.441,70	856.836,66	807.723,44	55.554,92

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	150	124 - 0 - CEF 124-0	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	38	647001 - 2 - CEF CC 647.001-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	52	7531 - 9 - CEF CP 7.531-9	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	78	7935 - 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	123	11517 - 5 - CEF CP 11517-5 IPTUPOUP	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	58	647001 - 5 - CEF CP 647.001-5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	60	647007 - 4 - CEF CP 647.007-4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	59	647008 - 2 - CEF CP 647.008-2	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117 - 6	112	11305 - 9 - CEF CP 11.305-9	Aplicação	124	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	71	5308 - 2 - BANCO BRASIL CC 5.308-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	75	6436 - X - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	79	6912 - 4 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	87	6983 - 3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	102	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	155,05	156,58	0,00	311,63
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	102	7477 - 2 - BANCO BRASIL C 7.477-2	Aplicação	129	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	117	7823 - 9 - BANCO DO BRASIL 7823-9	Aplicação	129	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	134	8126 - 4 - BANCO DO BRASIL C 8126-4	Aplicação	156	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	2.161,35	54,36	0,00	2.215,71
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	138	8311 - 9 - BB CC 8311-9 INDENIZACA	Aplicação	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	13.722,76	345,11	0,00	14.067,87
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	148	8425 - 5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	145	8426 - 3 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	143	8427 - 1 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	144	8429 - 8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	147	8437 - 9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	155	Compõe	-	-	3.851,61	96,87	0,00	3.948,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	149	8523 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8523-5	Aplicação	146	Compõe	-	-	3.800,16	95,57	0,00	3.895,73
Caixa Econômica Federal	00117	56	647008 - 0 - CEF CC 647.008-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	45	6215001 - 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	44	647007 - 1 - CEF CC 647.007-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	51	647022 - 5 - CEF CC 647.022-5	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0117	77	647026 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	130	647035 - 7 - CEF C 647035-7 Q.BIGUA	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	157	647050 - 0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	154	647051 - 9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	153	647062 - 4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	153	647062 - 4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	169	647066 - 7 - CEF 647066-7 ROC.ROL.COMP	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	169	647066 - 7 - CEF 647066-7 ROC.ROL.COMP	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	100	Compõe	828649/2016	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	101	Compõe	828649/2016	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	102	Compõe	828649/2016	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	178	647068 - 3 - CEF C647068-3 ASF 4 RUAS	Conta Corrente	124	Compõe	828649/2016	16/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	100	Compõe	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	101	Compõe	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	102	Compõe	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	124	Compõe	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBE	Conta Corrente	100	Compõe	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	27.074,25	27.074,25	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBE	Conta Corrente	101	Compõe	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	1.112,02	1.112,02	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBE	Conta Corrente	102	Compõe	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	1.037,98	1.037,98	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBE	Conta Corrente	124	Compõe	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	359.144,08	247.129,67	358.465,08	247.808,67
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBE	Conta Corrente	200	Compõe	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	25.431,94	25.431,94	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBE	Conta Corrente	224	Compõe	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	240.209,49	240.209,49	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	100	Compõe	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	124	Compõe	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	200	Compõe	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	224	Compõe	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	22	672005 - 1 - CEF C 672.005-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	84	672010 - 8 - CEF CC 672.010-8	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	0,03	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	0117	320	672013 - 2 - CEF 672013-2 QESE	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	0,00	109.966,59	0,00	109.966,59
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	5.365,45	5.365,45	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	3.832,45	3.832,45	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	3.577,08	3.577,08	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	190	Compõe	-	-	0,00	934.803,49	934.803,49	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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	316	71025 - 9 - CEF 71025-9 CONV CAMINHAO	Conta Corrente	100	Compõe	8903172019	31/12/2019	69,64	0,00	0,00	69,64
Caixa Econômica Federal	0117	316	71025 - 9 - CEF 71025-9 CONV CAMINHAO	Conta Corrente	124	Compõe	8903172019	31/12/2019	0,00	1,66	0,00	1,66
Caixa Econômica Federal	117	127	647030 - 6 - CEF C 647030-6	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	111	647040 - 3 - CEF C 00647.040-3	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	202.764,49	542.195,80	254.962,21	489.998,08
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	81.097,58	81.097,58	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	73.138,97	73.138,97	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	612,48	612,48	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365	46	2536 - 4 - BANCO ITAU C2.536-4	Conta Corrente	117	Compõe	-	-	316,48	0,00	0,00	316,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 2	18	5995 - 1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	57,69	57,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	41,21	41,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	38,50	38,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	41.785,37	10.896,94	13.076,45	39.605,86
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	133.508,50	7.084.899,14	7.218.407,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	12.000,00	3.907.036,07	3.919.036,07	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	11.000,00	3.749.306,52	3.760.306,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	142.000,00	688.185,43	567.116,07	263.069,36
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	42.310,58	25.612,11	242,24	67.680,45
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	9.089,34	9.089,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	8.483,87	8.483,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	31.681,53	226.245,63	60.933,07	196.994,09
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	784,64	784,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	732,37	732,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	160	Compõe	-	-	108.547,33	0,00	0,00	108.547,33
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	260	Compõe	-	-	55.256,98	2.570,05	57.514,32	312,71
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	9	108152 - 7 - BANCO BRASIL C108152-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	1.706,25	42,91	0,00	1.749,16
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	3.918,05	3.918,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	133.298,40	1.755.356,23	1.805.778,35	82.876,28
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	1.044,54	1.044,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	201	Compõe	-	-	0,00	318.073,60	50.000,00	268.073,60
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	23	141150 - 0 - BANCO BRASIL C141150-0	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	3.491,90	87,81	0,00	3.579,71
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	25	283142 - 2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	29,91	89.444,39	876,10	88.598,20
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	26	283156 - 2 - BANCO BRASIL C283156-2	Conta Corrente	142	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	32	50029 - 1 - BANCO BRASIL C50.029-1	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	12	50044 - 5 - BANCO BRASIL C50.044-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,06	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	12	50044 - 5 - BANCO BRASIL C50.044-5	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	148.534,25	4.188.451,18	4.297.518,23	39.467,20
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	1.126.362,14	1.126.362,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	2.451.573,07	2.451.573,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	6.846,61	1.312.921,38	1.319.767,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	107.925,14	107.925,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	305,68	32.652,82	32.958,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	10.164,72	10.164,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	1.600,48	1.016.231,01	1.017.831,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	262.204,09	58.700,00	203.504,09
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	202	Compõe	-	-	0,00	80.723,94	80.723,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	50	50292 - 8 - BANCO BRASIL C 50292-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	310.786,75	48.802,94	0,00	359.589,69
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	30	58042 - 2 - BANCO BRASIL C58.042-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	35	58066 - X - BANCO BRASIL C58.066-X	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	996,54	25,06	0,00	1.021,60
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	10	5825 - 4 - BANCO BRASIL C 5.825-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	7.325,53	184,22	0,00	7.509,75
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	660,02	660,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	471,41	471,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	440,12	440,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	145	Compõe	-	-	57.697,33	35.914,53	55.397,23	38.214,63
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	245	Compõe	-	-	0,00	13.137,24	13.137,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	11	5891 - 2 - BANCO BRASIL C 5.891-2	Conta Corrente	116	Compõe	-	-	6.131,06	5.113,72	10.781,49	463,29
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	55	5933 - 1 - BANCO BRASIL C 5.933-1	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	71.103,45	51.293,08	0,00	122.396,53
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	14.631,12	14.631,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	13.658,88	13.658,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	92	7273 - 7 - BANCO BRASIL C 7273-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	36	7333 - 4 - BANCO BRASIL C 7.333-4	Conta Corrente	143	Compõe	-	-	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	243	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	33	7344 - X - BANCO BRASIL C 7.344-X	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	101	Compõe	-	-	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	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	43.370,70	55.583,10	535,32	98.418,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	20.073,54	20.073,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	18.735,80	18.735,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	24.030,40	3.034.019,29	3.057.493,48	556,21
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	2.012.538,14	2.012.538,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	2.985.173,48	2.985.173,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6.758,67	586.121,54	0,00	592.880,21
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	214.574,55	214.574,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	200.272,62	200.272,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	122	7717 - 8 - BANCO DO BRASIL C 7717-8	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2113	7743 - 7 - BB C 7743-7 FARM MINAS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	38.851,08	52.735,57	0,00	91.586,65
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	122,02	122,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	87,16	87,16	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	81,37	81,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	162.918,38	284.905,91	174.227,74	273.596,55
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	121.204,06	71.524,62	49.679,44
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2115	7804 - 2 - BB C 7804-2 ACADEMIA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2115	7804 - 2 - BB C 7804-2 ACADEMIA	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2115	7804 - 2 - BB C 7804-2 ACADEMIA	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	120	7822 - 0 - BANCO DO BRASIL C 7822-0	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	68.500,89	17.985,54	35.562,80	50.923,63
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	126	7875 - 1 - BANCO DO BRASIL C 7875-1	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	125	7882 - 4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	3.205,91	475.380,85	475.331,50	3.255,26
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	128	8013 - 6 - BANCO DO BRASIL C 8013-6	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	129	8032 - 2 - BANCO DO BRASIL C 8032-2	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	131	8046 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	133	8120 - 5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	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	100	Compõe	-	-	30,81	0,00	30,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2132	8208 - 2 - BB 8208-2 ALIENA CORRENTE	Conta Corrente	192	Compõe	-	-	5,05	0,16	0,00	5,21
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	139	8281 - 3 - BANCO DO BRASIL C 8281-3	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	33.675,80	39.039,09	24.925,23	47.789,66
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	162	8324 - 0 - BB C 8324-0 DRO DA UNIAO	Conta Corrente	256	Compõe	-	-	0,00	6.116,25	5.500,00	616,25
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	140	8327 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8327-5	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	4.194,47	105,49	4.242,00	57,96

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	140	8327 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8327-5	Conta Corrente	253	Compõe	-	-	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2141	8352 - 6 - BB C 8352-6	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	7.516,35	189,03	0,00	7.705,38
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2146	8449 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	2.847,62	71,62	0,00	2.919,24
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	152	8469 - 7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	224	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	151	8585 - 5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	2,19	72.024,98	65.401,81	6.625,36
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	151	8585 - 5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	244	Compõe	-	-	0,00	22,08	0,00	22,08
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	22,50	0,00	22,50
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	106	Compõe	-	-	39.863,57	176.719,94	0,00	216.583,51
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	1.997,17	1.997,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	953,05	953,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	57.484,30	5.535.010,73	5.460.961,71	131.533,32
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	202	Compõe	-	-	0,00	346.253,87	334.851,88	11.401,99
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	158	8736 - X - BB C 8736-X FMASAP	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,32	0,01	0,00	0,33
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	164	8776 - 9 - BB C 8776-9 DBPC ESCOLA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	1.008,55	25,37	0,00	1.033,92
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	159	8777 - 7 - BB C 8777-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	26.470,20	16.576,94	13.042,18	30.004,96

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	159	8777 - 7 - BB C 8777-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	781,49	117,49	664,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	2.354,15	3.154,89	2.240,69	3.268,35
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	92,50	0,00	92,50
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	191.666,98	79.093,74	36.281,65	234.479,07
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	117,49	79,83	0,00	197,32
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	171	8820 - X - BB C 8820-X CONV CARRO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	1.508.090,01	37.926,03	0,00	1.546.016,04
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	168	8825 - 0 - BB C 8825-0 FNS CONVENEN	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	115,54	116,68	0,00	232,22
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	166	8830 - 7 - BB C 8830-7 FARM.M	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	24.792,01	18.366,48	37.900,55	5.257,94
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	166	8830 - 7 - BB C 8830-7 FARM.M	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	692,80	0,00	692,80
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	188	8831 - 5 - BB 8831-5 REC.SAUDE POEPS	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	16.016,01	25.111,69	0,00	41.127,70
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	167	8842 - 0 - BB C 8842-0 PAFARM	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	93.151,29	155.885,24	6.610,45	242.426,08
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	173	9004 - 2 - BB C 9004-2 F.M.TURISMO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	16.249,98	153.286,04	141.112,55	28.423,47
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	173	9004 - 2 - BB C 9004-2 F.M.TURISMO	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	59,40	2.266,74	1.823,03	503,11
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	43,80	0,00	43,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	39,42	0,00	39,42	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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	31.399,40	789,65	0,00	32.189,05
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	175	9092 - 1 - BB C9092-1 CUST HOSPITAL	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	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	255	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	1.806,35	1.806,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	1.290,09	1.290,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	1.205,63	1.205,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	186.056,72	41.368,19	135.194,67	92.230,24
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	270.475,33	1.224.787,59	1.249.794,26	245.468,66
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	120.334,21	120.334,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	20.771,96	30.237,09	18.996,20	32.012,85
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	25.793,16	1.450,11	0,00	27.243,27
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	31.559,31	0,00	30.811,00	748,31
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	253	Compõe	-	-	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	30.811,00	0,00	30.811,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	184	9143 - X - BB C 9143-X MEL QD BIGUA	Conta Corrente	100	Compõe	7062018 MEL QUAD BIGUATINGA	04/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	184	9143 - X - BB C 9143-X MEL QD BIGUA	Conta Corrente	124	Compõe	7062018 MEL QUAD BIGUATINGA	04/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	168.424,88	142.728,21	50.387,55	260.765,54
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	203,07	203,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	189,69	189,69	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	179	9157 - X - BB C 9157-X APOIO FIN ED	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	179	9157 - X - BB C 9157-X APOIO FIN ED	Conta Corrente	246	Compõe	-	-	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	Compõe	-	-	0,00	16.705,25	16.705,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	11.932,31	11.932,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	11.137,00	11.137,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	23.045,35	2.627.109,65	2.650.155,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	1.288.228,86	875.206,20	413.022,66
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	219	Compõe	-	-	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	182	9177 - 4 - BB C 9177-4 PAR-ONIBUS	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	182	9177 - 4 - BB C 9177-4 PAR-ONIBUS	Conta Corrente	246	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	378,56	378,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	270,40	270,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	252,44	252,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	24.418,26	72.637,68	97.009,30	46,64
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	195	9242 - 8 - BB 9242-8 LEI 173 AUXILIO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	26,29	30,36	0,00	56,65
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	195	9242 - 8 - BB 9242-8 LEI 173 AUXILIO	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	1.181,08	0,00	0,00	1.181,08
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	319	9296 - 7 - BB 9296-7 - ONIBUS 2020	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	319	9296 - 7 - BB 9296-7 - ONIBUS 2020	Conta Corrente	246	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	189	9321 - 1 - BB 9321-1 - FMDCA - FIA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6.843,06	7.075,28	0,00	13.918,34
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	187	9340 - 8 - BB 9340-8 R.6929 CUSTHOSP	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	192	9392 - 0 - BB 9392-0 COVIDACO	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	34,16	0,86	0,00	35,02
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	193	9393 - 9 - BB 9393-9 COVIDALI	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	27,58	0,70	0,00	28,28
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	194	9394 - 7 - BB 9394-7 COVIDEPI	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	2,23	0,06	0,00	2,29
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	198	9395 - 5 - BB 9395-5 RESOLUCAO 7112	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	55.025,69	165,91	55.000,00	191,60
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	198	9395 - 5 - BB 9395-5 RESOLUCAO 7112	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	46.730,08	384,90	46.939,63	175,35
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	42,70	42,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	39,87	39,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	315	9399 - 8 - BB 9399-8 EMENDA REC APAE	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	300.112,22	51.528,15	300.160,36	51.480,01
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	315	9399 - 8 - BB 9399-8 EMENDA REC APAE	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	300.160,36	300.160,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	318	9400 - 5 - BB 9400-5 CONCURSO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	36.059,64	1.877,52	34.182,12
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	199	9409 - 9 - BB 9409-9 RESOLUCAO 7155	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	82.037,64	56,98	82.000,00	94,62
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	199	9409 - 9 - BB 9409-9 RESOLUCAO 7155	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	310	9412 - 9 - BB 9412-9 MEDIC RES 7156	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	100.045,90	2.515,99	0,00	102.561,89
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	311	9414 - 5 - BB 9414-5 CARRO RES 7179	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	55.025,04	165,89	55.000,00	190,93
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	311	9414 - 5 - BB 9414-5 CARRO RES 7179	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	312	9415 - 3 - BB 9415-3 RESOLUCAO 7179	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	185.084,22	1.475,93	185.000,00	1.560,15
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	312	9415 - 3 - BB 9415-3 RESOLUCAO 7179	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	313	9416 - 1 - BB 9416-1 RESOLUCAO 7166	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	701,22	17,63	0,00	718,85

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	314	9417 - X - BB 9417-X RESOLUCAO 7165	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	7,50	0,19	0,00	7,69
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	317	9425 - 0 - BB 9425-0 T. EST. SOCIAL	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	215,43	5,41	0,00	220,84
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	322	9589 - 3 - BB C 9589-3 RES. 715020	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	14.904,35	7.980,00	6.924,35
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	322	9589 - 3 - BB C 9589-3 RES. 715020	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	323	9598 - 2 - BB C 9598-2 RES. 744721	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	35.000,73	0,00	35.000,73
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	321	9607 - 5 - BB C 9607-5 TRANSF ESP.	Conta Corrente	164	Compõe	-	-	0,00	253.346,44	0,00	253.346,44
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	324	9618 - 0 - BB C 9618-0 TRANSF. ESPEC	Conta Corrente	164	Compõe	-	-	0,00	458.495,94	0,00	458.495,94
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	326	9622 - 9 - BB 9622-9 R.758821 HOSPI	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	100.546,01	100.546,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	325	9630 - X - BB 9630-X ACORD.ESTAVALE	Conta Corrente	168	Compõe	-	-	0,00	304.888,53	0,00	304.888,53
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	327	9692 - X - BB C 9692-X R.779121-VAN	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	287.194,39	0,00	287.194,39
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	334	9698 - 9 - BB C 9698-9 ACORDO SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	133.007,95	0,00	133.007,95
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	328	9710 - 1 - BB C9710-1 R. 785721-IN	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	335.078,94	0,00	335.078,94
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	329	9713 - 6 - BB C9713-6 R.773221	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	20.031,78	0,00	20.031,78
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	330	9715 - 2 - BB C 9715-2 RES. 773021	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	20.026,38	0,00	20.026,38
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	331	9717 - 9 - BB C9717-9 RES. 7799202	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	60.144,72	0,00	60.144,72
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	332	9718 - 7 - BB C 97187 RES 773321	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	29.195,32	0,00	29.195,32
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	333	9719 - 5 - BB C 9719-5 RES. 773121	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	25.829,04	0,00	25.829,04
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	336	9722 - 5 - BB C 7722-5 RES. 773421	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	29.415,83	0,00	29.415,83
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	335	9725 - X - BB C 9725-X RES. 792421	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	7.126,00	0,00	7.126,00
Banco do Brasil S.A.	38989	13	58043 - 0 - BANCO BRASIL C058043-0	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	861	40	23472 - 2 - BANCO ITAU C23472-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	861	41	24216 - 2 - BANCO ITAU C24216-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	861	42	25055 - 3 - BANCO ITAU C25055-3	Conta Corrente	157	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão									5.921.550,08	56.853.461,48	52.890.377,48	9.884.634,08
Total									5.927.991,78	57.710.298,14	53.698.100,92	9.940.189,00

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.

Município: 3163904 - São Pedro da União**Histórico das Remessas:** 15/04/2022**Crítérios de seleção:** Período: 6º Bimestre**Exercício:** 2021**Data e Hora de Geração do Relatório:** 16/04/2022 07:50:37

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Art. 53, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)
		Até o 6º Bimestre / 2021
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	19.440.800,00	23.247.075,52
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	22.479.100,00	27.086.759,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.228.090,00	1.467.044,51
IPTU	242.600,00	304.812,70
ISS	225.840,00	278.466,88
ITBI	151.200,00	404.639,88
IRRF	244.500,00	277.216,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	363.950,00	201.908,35
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	57.500,00	239.280,55
Aplicações Financeiras (III)	57.500,00	239.280,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	179.950,00	120.395,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.931.260,00	25.236.460,14

Os 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	10.380.000,00	12.271.035,82
Cota Parte do ICMS	4.500.000,00	5.854.250,56
Cota Parte do IPVA	800.000,00	715.251,78
Cota Parte do ITR	3.000,00	30.298,31
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	21.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	60.000,00	66.912,32
Transferências do FUNDEB	2.600.000,00	3.062.724,66
Outras Transferências Correntes	2.567.260,00	3.235.986,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	82.300,00	23.579,11
Outras Receitas Financeiras (IV)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	82.300,00	23.579,11
(-) 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)	2.980.800,00	3.600.403,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	890.700,00	1.489.607,07
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	1.470.700,00	2.288.309,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	580.000,00	798.702,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	131.700,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XI)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	131.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	759.000,00	1.489.607,07

Convênios	648.700,00	0,00
Outras Transferências de Capital	110.300,00	1.489.607,07
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)	20.331.500,00	24.736.682,59

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XVII - XVIII)	19.882.290,39	18.533.602,13	18.142.265,27	18.078.005,91	47.274,50	174.548,84	174.548,84
DESPESAS CORRENTES (XVII)	20.074.369,51	18.725.681,25	18.334.344,39	18.270.085,03	47.274,50	174.548,84	174.548,84
Pessoal e Encargos Sociais	10.174.052,51	9.852.435,19	9.852.267,03	9.843.912,96	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	192.079,12	192.079,12	192.079,12	192.079,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.708.237,88	8.681.166,94	8.289.998,24	8.234.092,95	47.274,50	174.548,84	174.548,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	4.801.105,50	3.603.935,28	2.378.270,40	2.353.770,40	284.334,63	482.478,46	482.478,46
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	4.947.465,52	3.734.272,08	2.508.607,20	2.484.107,20	284.334,63	482.478,46	482.478,46
Investimentos	4.801.105,50	3.603.935,28	2.378.270,40	2.353.770,40	284.334,63	482.478,46	482.478,46
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)	146.360,02	130.336,80	130.336,80	130.336,80	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	0,00						
RESERVA DO RPPS (XXVI)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	24.683.395,89	22.137.537,41	20.520.535,67	20.431.776,31	331.609,13	657.027,30	657.027,30

RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]¹	3.316.269,85
---	---------------------

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.274.747,68)
Juros Nominais²	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX = III + IV)	239.280,55
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX = XVIII + ND 4.6.90.73.01)	192.079,12

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

Resultado Primário com Base no Resultado Nominal³	(292.571,01)
--	---------------------

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

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

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

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 07:53:20

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2020 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	2.965.448,45	2.901.727,82	2.829.277,31
DEDUÇÕES (II)	5.559.680,19	9.707.728,95	9.813.128,74
Disponibilidade de Caixa	5.555.561,94	9.707.728,95	9.813.128,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.927.991,78	9.748.549,66	9.940.189,00
(-) Restos a Pagar Processados(III)	372.429,84	40.820,71	127.060,26
Demais Haveres Financeiros ¹	4.118,25	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)²	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ajuste Metodológico	6º Bimestre
Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	245.369,58
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Variação Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)³	(245.369,58)

³ 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)	239.280,55
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	192.079,12
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário*	3.363.471,28

* 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	(1.235.247,68)
Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	4.710.845,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	4.710.845,17
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 07:56:23

Critérios de seleção: Período Até: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)			Saldo não Realizado (C = A - B)
Receitas de Operações de Créditos (I)	580.000,00	580.000,00	798.702,89			0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (D)	Despesas Empenhadas (E)	Despesas Liquidadas (F)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (G)	Saldo não Executado (H = D - E)
Despesas de Capital	2.624.066,07	4.947.465,52	3.734.272,08	2.508.607,20	1.225.664,88	1.213.193,44
Investimentos	2.508.037,75	4.801.105,50	3.603.935,28	2.378.270,40	1.225.664,88	1.197.170,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	116.028,32	146.360,02	130.336,80	130.336,80	0,00	16.023,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	2.624.066,07	4.947.465,52	3.734.272,08	2.508.607,20		1.213.193,44

Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)	Dot. Inicial - Prev. Inicial	D - A	E - B		H - C
	2.044.066,07	4.367.465,52	2.935.569,19		1.213.193,44

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 08:13:04

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Período: 2º Semestre

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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

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

Apuração do Cumprimento dos Limites de Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ²	23.436.356,07	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00 %
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (Va + VI - IIIa - IVa)	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, da LRF)	3.374.835,27	14,40 %
LIMITE LEGAL (Art. 7º, inciso I, Res. SF 43/2001) (VIII)	3.749.816,97	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ia +IIa)	0,00	0,00 %

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

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

Apuração do Cumprimento dos Limites de ARO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (X)	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (XI)	1.640.544,92	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (XII) = (X - XI)	0,00	0,00 %

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [15/04/2022](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 07:56:59

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

Art. 53, §1º, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	132.000,00	0,16	131.999,84
Receita de Alienação de Bens Móveis	36.700,00	0,00	36.700,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	95.000,00	0,00	95.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	300,00	0,16	299,84

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Empenhar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Despesas de Capital	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Investimentos	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Despesas Correntes do Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Financeiro a Aplicar	2020 (i)	2021 (j) = I b - (II f + II g)	Saldo Atual (I) = (i + j) ¹
Valor(III)	0,00	0,16	0,16

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

MOTIVO:

- Saldo negativo (-) indica que todo o recurso da alienação foi aplicado e utilizado, não restando recursos para aplicação;
- Saldo positivo (+) indica que foi aplicado parte do recurso da alienação, restando ainda recurso para aplicar no exercício financeiro seguinte.

Município: 3163904 - São Pedro da União**Exercício:** 2021**Histórico das Remessas:** 15/04/2022**Data e Hora de Geração do Relatório:** 16/04/2022 08:12:22**Situação da opção de semestralidade:** Optante

Relatório da Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Art. 55, inciso I, alínea "b" da LRF

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	2.965.448,45	2.901.727,82	2.829.277,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.965.448,45	2.901.727,82	2.829.277,31
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	2.500.000,00	2.500.000,00	2.493.637,34
Internos	2.500.000,00	2.500.000,00	2.493.637,34
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	465.448,45	401.727,82	335.639,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	441.914,21	383.002,53	321.806,89
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não Financeira	23.534,24	18.725,29	13.833,08
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00

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

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
DEDUÇÕES (II)	5.559.680,19	8.537.034,38	9.813.128,74
Disponibilidade de Caixa ¹	5.555.561,94	8.537.034,38	9.813.128,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.927.991,78	8.578.251,09	9.940.189,00
(-) Restos a Pagar Processados	372.429,84	41.216,71	127.060,26
Demais Haveres Financeiros	4.118,25	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	%Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento*	19.959.290,81		21.618.610,86		23.436.356,07	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) ²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	21.556.034,07	108,00 %	23.348.099,73	108,00 %	25.311.264,56	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	23.951.148,97	120,00 %	25.942.333,03	120,00 %	28.123.627,28	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	24.943,04	3.512,63	1.159,64
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	820.526,28	272.979,20	1.967,90
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [15/04/2022](#)

Data e Hora de geração do Relatório: 16/04/2022 08:12:45

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	Saldo do Exercício Anterior	% Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	% 1º Semestre	2º Semestre	% 2º Semestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) ¹	19.959.290,81		21.618.610,86		23.436.356,07	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, LRF)	3.951.939,58	19,80 %	4.280.484,95	19,80 %	4.640.398,50	19,80 %
LIMITE LEGAL (Art. 9º, Res. SF 43/2001) (VI)	4.391.043,98	22,00 %	4.756.094,39	22,00 %	5.155.998,34	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (VII) = (V) - (VI)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Período	Medidas Corretivas
1º Semestre	-
2º Semestre	

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 08:10:56

Critérios de Seleção: Órgão: Todos

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Município

Art. 42 da LRF

Identificação dos Recursos	Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (F = A - (B + C + D + E)) ¹	Restos a Pagar (Processados e Não Processados)		Disponibilidade (-) Restos a Pagar de Maio a Dezembro (F - J)
			No Exercício: Valores de Janeiro a Abril (I)	No Exercício: Valores de Maio a Dezembro (J)	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	116	463,29	24.841,17	(24.841,17)	25.304,46
	117	316,48	0,00	0,00	316,48
	124	280.013,15	130.458,81	109.750,68	170.262,47
	157	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	108.547,33	0,00	0,00	108.547,33
	193	0,00	0,00	0,00	0,00
	216	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	257	0,00	0,00	0,00	0,00
	260	312,71	0,00	0,00	312,71
	293	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	389.652,96	155.299,98	84.909,51	304.743,45
OUTRO	105	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	216.583,51	0,00	0,00	216.583,51

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

Identificação dos Recursos	Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (F = A - (B + C + D + E))¹	Restos a Pagar (Processados e Não Processados)		Disponibilidade (-) Restos a Pagar de Maio a Dezembro (F - J)
			No Exercício: Valores de Janeiro a Abril (I)	No Exercício: Valores de Maio a Dezembro (J)	
OUTRO	107	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	0,00	0,00	0,00	0,00
	161	1.181,08	0,00	0,00	1.181,08
	162	0,00	0,00	0,00	0,00
	163	0,00	0,00	0,00	0,00
	164	711.842,38	0,00	0,00	711.842,38
	165	0,00	0,00	0,00	0,00
	166	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	0,00	0,00	0,00	0,00
	168	304.888,53	0,00	0,00	304.888,53
	205	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	0,00	0,00	0,00	0,00
	207	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	264	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	1.234.495,50	0,00	0,00	1.234.495,50
Outros Recursos Destinados à Educação	113	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	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.

Identificação dos Recursos	Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (F = A - (B + C + D + E))¹	Restos a Pagar (Processados e Não Processados)		Disponibilidade (-) Restos a Pagar de Maio a Dezembro (F - J)
			No Exercício: Valores de Janeiro a Abril (I)	No Exercício: Valores de Maio a Dezembro (J)	
Outros Recursos Destinados à Educação	143	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	6.625,39	32.800,00	(32.777,92)	39.403,31
	145	38.214,63	0,00	0,00	38.214,63
	146	3.942,37	100.000,00	(100.000,00)	103.942,37
	147	469.556,28	0,00	0,00	469.556,28
	213	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	243	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	22,08	0,00	0,00	22,08
	245	0,00	0,00	0,00	0,00
	246	0,00	0,00	0,00	0,00
	247	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	518.360,75	132.800,00	(132.777,92)	651.138,67
Outros Recursos Destinados à Saúde	112	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	10.595,18	0,00	0,00	10.595,18
	153	27.533,45	0,00	0,00	27.533,45
	154	92.978,55	3.520,78	(3.520,78)	96.499,33
	155	1.627.498,80	10.392,09	(9.635,85)	1.637.134,65
	158	0,00	0,00	0,00	0,00
	159	242.757,48	227.781,21	(199.711,54)	442.469,02
	212	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.

Identificação dos Recursos	Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (F = A - (B + C + D + E)) ¹	Restos a Pagar (Processados e Não Processados)		Disponibilidade (-) Restos a Pagar de Maio a Dezembro (F - J)
			No Exercício: Valores de Janeiro a Abril (I)	No Exercício: Valores de Maio a Dezembro (J)	
Outros Recursos Destinados à Saúde	223	0,00	0,00	0,00	0,00
	253	4.242,00	0,00	4.242,00	0,00
	254	30.811,00	41.762,81	(10.951,81)	41.762,81
	255	86.852,24	110.000,00	(23.973,00)	110.825,24
	258	0,00	0,00	0,00	0,00
	259	30.780,85	0,00	0,00	30.780,85
	288	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	2.154.049,55	393.456,89	(243.550,98)	2.397.600,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101	69.472,35	366.512,75	(301.244,13)	370.716,48
	201	268.073,60	0,00	238.760,04	29.313,56
	Subtotal	337.545,95	366.512,75	(62.484,09)	400.030,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	102	109.499,76	1.506.409,73	(1.397.431,30)	1.506.931,06
	202	11.401,99	0,00	5.390,00	6.011,99
	Subtotal	120.901,75	1.506.409,73	(1.392.041,30)	1.512.943,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	192	5,21	0,00	0,00	5,21
	292	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	5,21	0,00	0,00	5,21
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	190	0,00	0,00	0,00	0,00
	191	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	0,00	0,00	0,00
	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	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.

Identificação dos Recursos	Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (F = A - (B + C + D + E)) ¹	Restos a Pagar (Processados e Não Processados)		Disponibilidade (-) Restos a Pagar de Maio a Dezembro (F - J)
			No Exercício: Valores de Janeiro a Abril (I)	No Exercício: Valores de Maio a Dezembro (J)	
Recursos Destinados à Assistência Social	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	129	324.445,93	17.017,36	(16.551,15)	340.997,08
	142	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	47.810,42	30,65	385,52	47.424,90
	203	0,00	0,00	0,00	0,00
	229	953,82	0,00	0,00	953,82
	242	0,00	0,00	0,00	0,00
	256	616,25	0,00	0,00	616,25
	Subtotal	373.826,42	17.048,01	(16.165,63)	389.992,05
Transferências do FUNDEB 40%	119	413.022,66	5.815,28	397.184,72	15.837,94
	219	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	413.022,66	5.815,28	397.184,72	15.837,94
Transferências do FUNDEB 60%	118	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		5.541.860,75	2.577.342,64	(1.364.925,69)	6.906.786,44
Recursos ordinários (Recursos Não Vinculados) (II)	100	3.798.201,30	987.430,15	(805.264,63)	4.603.465,93
	200	466.573,45	0,00	222.419,27	244.154,18
TOTAL DE RECURSO (III) = (I + II)		9.806.635,50	3.564.772,79	(1.947.771,05)	11.754.406,55

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.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 07:44:55

Críticos 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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.043,16	103.680,04	70.481,46	74.643,92	161.135,72	242.770,17	208.149,10	131.691,67	99.844,91	106.917,00	93.238,72	128.448,64	1.467.044,51
Receita 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
Receita Patrimonial	608,61	644,84	2.987,81	10.002,50	9.293,53	12.678,31	16.747,96	23.170,57	26.216,07	31.888,89	42.642,66	62.398,80	239.280,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	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 de Serviços	1.929,38	1.283,09	6.366,58	32.213,51	1.658,30	33.729,76	21.042,36	6.550,74	4.857,52	2.972,69	3.102,46	4.688,77	120.395,16
Transferências Correntes	2.292.500,13	2.144.714,38	1.857.521,62	1.659.680,80	1.905.636,96	1.923.588,80	2.175.396,76	2.082.557,24	2.032.357,29	1.918.155,82	2.232.293,97	3.012.056,37	25.236.460,14
Cota-Parte do FPM	929.932,93	1.218.906,29	817.007,28	854.119,20	1.026.533,67	887.792,23	1.213.062,77	969.882,40	761.684,92	848.771,18	1.102.321,74	1.641.021,21	12.271.035,82
Cota-Parte do ICMS	444.284,79	411.537,91	482.574,33	376.564,12	423.168,91	536.911,04	451.274,50	642.094,02	466.987,83	515.418,83	640.733,21	462.701,07	5.854.250,56
Cota-Parte do IPVA	418.766,17	88.722,13	72.669,21	31.125,83	25.861,13	19.592,38	17.772,82	11.862,11	10.600,00	4.762,79	6.520,84	6.996,37	715.251,78
Cota-Parte do ITR	98,28	211,41	42,56	67,91	73,37	145,63	41,11	363,93	7.820,06	19.880,03	763,37	790,65	30.298,31
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	5.829,30	4.768,38	5.661,86	5.679,26	5.489,39	5.084,55	5.908,57	4.968,60	5.911,71	5.995,39	5.743,59	5.871,72	66.912,32
Transferências do FUNDEB	331.224,03	280.002,73	314.316,24	205.111,95	185.107,33	236.097,93	224.011,63	294.380,66	225.891,94	250.973,68	295.686,45	219.920,09	3.062.724,66

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.

Exercício Móvel	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Receitas Correntes													
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	162.364,63	140.565,53	165.250,14	187.012,53	239.403,16	237.965,04	263.325,36	159.005,52	553.460,83	272.353,92	180.524,77	674.755,26	3.235.986,69
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,67	0,00	0,00	960,00	2.000,00	23.579,11
(-) 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	359.782,17	344.829,12	275.590,88	253.511,13	296.225,18	289.905,05	249.835,23	325.834,04	250.600,73	278.965,52	351.216,42	324.107,93	3.600.403,40
Total das Receitas Correntes	1.981.299,11	1.905.493,23	1.677.575,03	1.523.029,60	1.781.499,33	1.922.861,99	2.171.500,95	1.922.946,85	1.912.675,06	1.780.968,88	2.021.021,39	2.885.484,65	23.486.356,07
(-) Exclusões													
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.981.299,11	1.905.493,23	1.677.575,03	1.523.029,60	1.781.499,33	1.922.861,99	2.171.500,95	1.922.946,85	1.912.675,06	1.780.968,88	2.021.021,39	2.885.484,65	23.486.356,07
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (III) = (I - II)	1.981.299,11	1.905.493,23	1.677.575,03	1.523.029,60	1.781.499,33	1.922.861,99	2.171.500,95	1.922.946,85	1.912.675,06	1.730.968,88	2.021.021,39	2.885.484,65	23.436.356,07
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (V) = (III - IV)	1.981.299,11	1.905.493,23	1.677.575,03	1.523.029,60	1.781.499,33	1.922.861,99	2.171.500,95	1.922.946,85	1.912.675,06	1.730.968,88	2.021.021,39	2.885.484,65	23.436.356,07

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.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [15/04/2022](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 08:11:04

Situação da opção de semestralidade: Optante

CrITÉRIOS de Seleção: Órgão: Todos
Período: Anual

Demonstrativo da Dívida Pública

DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA (DCB)												
Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
1111	16/08/2019	26910531898	5 - Dívida Contratual de Financiamentos	Interna	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,66	2.493.637,34
519	22/02/1997	519	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias	Interna	INSS	441.914,21	0,00	0,00	0,00	120.107,32	0,00	321.806,89
1	14/11/2018	000201835948	13 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívida com Instituição não Financeira; (Vide Manual de Demonstrativos Fiscais. Ex.: Cemig, Copasa, etc)	Interna	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA REC. FEDERAL	23.534,24	0,00	0,00	0,00	9.701,16	0,00	13.833,08
Subtotal Dívida Consolidada Bruta:						2.965.448,45	0,00	0,00	0,00	129.808,48	6.362,66	2.829.277,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA												
Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
Subtotal de Outros Valores Não Integrantes da DCB:						0,00						0,00

TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA:						2.965.448,45	0,00	0,00	0,00	129.808,48	6.362,66	2.829.277,31
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------	------------	----------	--------------

Os 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: 2021

Data e Hora de Geração: 16/04/2022 07:38:33

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

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

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	41.666,60	1.967,90	43.634,50
Total	41.666,60	1.967,90	43.634,50

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2010	3173	31/12/2010	101	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22
	Total por Exercício			0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22
2011	1407	31/05/2011	102	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
	1707	20/07/2011	102	1.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,70	0,00	1.344,70
	Total por Exercício			3.324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,70	0,00	3.324,70
2012	645001	30/07/2012	129	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Total por Exercício			41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
2013	136	08/01/2013	100	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2013	501	25/02/2013	100	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
	1479	01/06/2013	100	11.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,40	0,00	11.036,40
	2045	31/07/2013	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2062	12/08/2013	102	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total por Exercício			13.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,40	0,00	13.236,40
2014	999	28/02/2014	101	6.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,17	0,00	6.324,17
	1000	28/02/2014	100	590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,38	0,00	590,38
	1081	25/03/2014	100	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	Total por Exercício			12.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,55	0,00	12.514,55
2015	1528	10/06/2015	100	410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,88	0,00	410,88
	1566	18/06/2015	100	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
	1727	30/06/2015	100	4.603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,93	0,00	4.603,93
	1728	30/06/2015	101	1.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,42	0,00	1.622,42
	Total por Exercício			7.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,23	0,00	7.207,23
2016	547	01/02/2016	100	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
	2136	23/09/2016	159	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Exercício			1.964,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
2017	327	02/01/2017	102	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74
	1058	20/04/2017	101	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,18	0,00	254,18

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.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
Total por Exercício				263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	0,00	263,92
2019	260	02/01/2019	102	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00	218,80
	1251	16/04/2019	100	2.322,15	0,00	0,00	0,00	2.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1753	18/06/2019	259	0,00	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3223	27/11/2019	100	25,53	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Exercício				2.566,48	506,80	0,00	0,00	2.854,48	0,00	0,00	218,80	0,00	218,80
2020	19	02/01/2020	100	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	02/01/2020	100	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	02/01/2020	100	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	02/01/2020	100	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	02/01/2020	129	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	02/01/2020	101	416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	416,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	02/01/2020	101	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	02/01/2020	101	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	02/01/2020	100	2.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	02/01/2020	100	22.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	02/01/2020	102	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	340,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	02/01/2020	102	322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	02/01/2020	102	413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	413,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	32	02/01/2020	102	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	02/01/2020	102	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	02/01/2020	100	976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	976,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	02/01/2020	100	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	02/01/2020	101	384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	384,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	02/01/2020	100	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	02/01/2020	100	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	02/01/2020	101	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	02/01/2020	100	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	02/01/2020	100	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	02/01/2020	102	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	02/01/2020	102	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	02/01/2020	159	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	02/01/2020	129	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	02/01/2020	102	0,00	1.177,25	1.177,25	0,00	0,00	1.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	111	02/01/2020	102	17,65	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	02/01/2020	102	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	02/01/2020	100	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	02/01/2020	102	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	145	02/01/2020	100	1.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	02/01/2020	100	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00
	401	02/01/2020	100	1.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	463	21/01/2020	100	0,00	1.917,55	1.917,55	0,00	0,00	1.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	464	21/01/2020	101	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	684	31/01/2020	100	0,00	6.369,90	6.369,90	0,00	0,00	6.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	685	31/01/2020	102	0,00	1.592,48	1.592,48	0,00	0,00	1.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	687	31/01/2020	101	0,00	2.654,12	2.654,12	0,00	0,00	2.654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	31/01/2020	159	0,00	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	155,90
	722	31/01/2020	159	0,00	642,60	0,00	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	778	06/02/2020	100	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50
	800	11/02/2020	100	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	813	14/02/2020	101	0,00	518,58	0,00	0,00	518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	823	17/02/2020	100	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	825	17/02/2020	100	0,00	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	842	17/02/2020	253	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	843	17/02/2020	259	0,00	14.221,00	14.221,00	0,00	0,00	14.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	862	28/02/2020	102	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	863	28/02/2020	100	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	864	28/02/2020	100	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	880	28/02/2020	100	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1050	28/02/2020	100	0,00	259,72	259,72	0,00	0,00	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1053	28/02/2020	102	0,00	3.047,46	3.047,46	0,00	0,00	3.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1055	28/02/2020	100	0,00	786,91	786,91	0,00	0,00	786,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1058	28/02/2020	100	0,00	512,23	512,23	0,00	0,00	512,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1059	28/02/2020	100	0,00	323,82	323,82	0,00	0,00	323,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1064	28/02/2020	100	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1075	28/02/2020	102	0,00	246,65	246,65	0,00	0,00	246,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1076	28/02/2020	229	0,00	117,49	117,49	0,00	0,00	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	1078	28/02/2020	100	0,00	161,16	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	1079	28/02/2020	102	0,00	229,01	229,01	0,00	0,00	229,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1080	28/02/2020	100	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1129	12/03/2020	100	0,00	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1163	26/03/2020	100	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1390	02/04/2020	155	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1412	22/04/2020	102	0,00	321,60	321,60	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1414	22/04/2020	159	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1415	22/04/2020	259	0,00	1.908,16	1.871,20	0,00	36,96	1.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	1417	22/04/2020	259	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00
	1423	22/04/2020	102	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1424	22/04/2020	102	0,00	4.881,46	4.881,46	0,00	0,00	4.881,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	1606	30/04/2020	190	0,00	116.620,80	116.620,80	0,00	0,00	116.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1653	14/05/2020	100	0,00	8.586,23	6.766,65	0,00	1.819,58	6.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1666	19/05/2020	101	0,00	219,07	219,07	0,00	0,00	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	1667	19/05/2020	101	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1668	19/05/2020	101	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1671	28/05/2020	200	0,00	42.459,54	42.459,54	0,00	0,00	42.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1672	28/05/2020	100	247,24	318,67	318,67	0,00	0,00	565,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1673	28/05/2020	124	0,00	220.965,95	81.596,04	0,00	139.369,91	81.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1676	28/05/2020	190	36.134,79	13.065,66	7.430,60	0,00	5.635,06	43.565,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1863	29/05/2020	102	0,00	421,50	0,00	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1893	05/06/2020	159	0,00	283,75	195,75	0,00	88,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1896	05/06/2020	100	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	1904	05/06/2020	100	0,00	2.132,10	2.132,10	0,00	0,00	2.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2098	30/06/2020	129	0,00	176,60	0,00	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2099	30/06/2020	129	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2105	30/06/2020	100	0,00	57.879,66	57.879,66	0,00	0,00	57.879,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	2107	30/06/2020	102	0,00	959,12	959,12	0,00	0,00	959,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2109	30/06/2020	100	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	02/07/2020	146	0,00	24.394,88	24.394,88	0,00	0,00	24.394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2140	13/07/2020	190	93.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2354	10/08/2020	253	0,00	7.826,00	7.826,00	0,00	0,00	7.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2370	18/08/2020	100	0,00	4.379,85	4.379,85	0,00	0,00	4.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2371	18/08/2020	260	0,00	8.528,77	8.216,06	0,00	312,71	8.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2372	18/08/2020	200	99.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2373	18/08/2020	260	0,00	46.728,21	46.728,21	0,00	0,00	46.728,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2375	18/08/2020	190	55.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2376	18/08/2020	101	0,00	258,33	258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2377	18/08/2020	101	0,00	199,85	199,85	0,00	0,00	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2381	18/08/2020	100	0,00	434,50	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2386	18/08/2020	101	0,00	424,16	424,10	0,00	0,06	424,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2387	18/08/2020	101	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2581	31/08/2020	159	0,00	548,22	548,22	0,00	0,00	548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2615	11/09/2020	100	0,00	2.749,36	2.749,36	0,00	0,00	2.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2617	11/09/2020	159	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2793	30/09/2020	101	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	2794	30/09/2020	101	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2798	09/10/2020	100	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	09/10/2020	100	0,00	14.837,25	14.662,81	0,00	174,44	14.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2806	09/10/2020	101	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2808	09/10/2020	159	0,00	259,95	259,95	0,00	0,00	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2811	09/10/2020	159	0,00	35,55	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2821	09/10/2020	259	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2822	09/10/2020	259	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2835	16/10/2020	100	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2839	16/10/2020	102	0,00	8.506,00	8.192,50	0,00	313,50	8.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2845	19/10/2020	101	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2846	19/10/2020	101	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	03/11/2020	159	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	0,00	1.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3041	03/11/2020	159	0,00	1.113,09	1.113,09	0,00	0,00	1.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3045	03/11/2020	102	0,00	1.129,10	1.129,10	0,00	0,00	1.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3046	03/11/2020	102	0,00	2.870,03	2.870,03	0,00	0,00	2.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3048	03/11/2020	102	0,00	3.614,56	3.614,56	0,00	0,00	3.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3049	03/11/2020	102	0,00	1.776,49	1.776,49	0,00	0,00	1.776,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	03/11/2020	102	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00	0,00	4.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	3051	03/11/2020	102	0,00	3.624,94	3.624,94	0,00	0,00	3.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3053	03/11/2020	102	0,00	317,80	0,00	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3054	03/11/2020	154	0,00	1.125,96	1.125,96	0,00	0,00	1.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3056	03/11/2020	154	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3060	03/11/2020	154	3.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3077	16/11/2020	101	0,00	121.842,06	120.428,83	0,00	1.413,23	120.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3096	27/11/2020	159	0,00	8.570,50	2.633,30	0,00	5.937,20	2.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3098	27/11/2020	159	0,00	3.276,35	3.276,35	0,00	0,00	3.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3099	27/11/2020	159	0,00	2.208,98	2.093,98	0,00	115,00	2.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3101	27/11/2020	159	0,00	775,74	255,01	0,00	321,45	255,01	0,00	0,00	199,28	199,28
	3289	30/11/2020	101	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3424	11/12/2020	101	0,00	479,56	479,56	0,00	0,00	479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3426	11/12/2020	100	0,00	550,90	550,90	0,00	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3485	18/12/2020	102	0,00	4.097,91	4.097,91	0,00	0,00	4.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3633	22/12/2020	100	0,00	1.790,28	1.790,28	0,00	0,00	1.790,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3635	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3636	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3637	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3638	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	3639	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3640	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3641	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3642	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3643	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3644	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3645	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3646	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3647	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3648	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3649	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3650	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3651	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3652	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3653	24/12/2020	102	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3654	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3655	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3656	24/12/2020	102	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3657	24/12/2020	102	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
	Total por Exercício			334.677,26	819.996,26	657.027,30	0,00	161.096,41	988.636,43	0,00	2.996,00	1.944,68	4.940,68
	Total por Órgão			375.795,54	820.526,28	657.027,30	0,00	164.050,89	988.636,43	0,00	41.666,60	1.967,90	43.634,50
	Total			375.795,54	820.526,28	657.027,30	0,00	164.050,89	988.636,43	0,00	41.666,60	1.967,90	43.634,50

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

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 08:13:49

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	23/07/21	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
2º Semestre	14/01/22	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	21.918.610,86	23.486.356,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.618.610,86	23.436.356,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.618.610,86	23.436.356,07

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

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.208.275,69	42,59 %	9.344.879,48	39,87 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	11.090.347,37	51,30 %	12.022.850,66	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	11.674.049,86	54,00 %	12.655.632,28	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Dívida Consolidada Líquida	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
----------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

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

Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	25.942.333,03	120,00 %	28.123.627,28	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Garantias de Valores	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	4.756.094,39	22,00 %	5.155.998,34	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito (Exceto ARO)	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
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)	3.458.977,74	16,00 %	3.749.816,97	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 Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
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)	1.513.302,76	7,00 %	1.640.544,92	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Município: 3163904 - São Pedro da União**Exercício:** 2021**Histórico das Remessas:** 15/04/2022**Data e Hora de Geração do Relatório:** 16/04/2022 08:14:19**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	20/07/21	MURAL DA CAMARA MUNICIPAL
2º Semestre	10/01/22	MURAL DE AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	21.918.610,86	23.486.356,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.618.610,86	23.436.356,07

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

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	429.400,47	1,99 %	406.094,08	1,73 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	1.232.260,82	5,70 %	1.335.872,30	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	1.297.116,65	6,00 %	1.406.181,36	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	31.200,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	54.907,49

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: 2021

Histórico das Remessas: 15/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 16/04/2022 08:02:29

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 48 da LRF

Publicação RREO	
Data	Local
14/01/22	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Corrente Líquida*	01/2021 a 12/2021
Receita Corrente Líquida	23.486.356,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.436.356,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.436.356,07

Balanço Orçamentário		
Receitas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Previsão Inicial		20.980.000,00
Previsão Atualizada		20.980.000,00
Receitas Realizadas	5.383.132,06	25.774.666,03
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.992.656,19
Despesas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Dotação Inicial		20.980.000,00
Créditos Adicionais	1.505.522,92	4.041.835,03
Dotação Atualizada		25.021.835,03
Despesas Empenhadas	4.109.770,70	22.459.953,33
Despesas Liquidadas	4.688.444,52	20.842.951,59
Despesas Pagas	5.184.264,93	20.754.192,23
Superávit Orçamentário		3.314.712,70

Despesas por Função/Subfunção	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Despesas Empenhadas	4.109.770,70	22.459.953,33
Despesas Liquidadas	4.688.444,52	20.842.951,59

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o 6º Bimestre (b)	% do Resultado Apurado em relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal ¹	(1.235.247,68)	3.363.471,28	-272,29 %
Resultado Primário ²	(1.274.747,68)	3.316.269,85	-260,15 %

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

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

Restos a Pagar por Poder						
Poder	Total Geral dos Restos à Pagar					
	Inscritos		Pagos	Cancelados/ Atribuídos	Restabelecidos/ Encampados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores a 2020	Em 31 de dezembro de 2020				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	41.648,30	1.154.673,52	988.636,43	164.050,89	0,00	43.634,50
Poder Executivo	41.648,30	1.154.673,52	988.636,43	164.050,89	0,00	43.634,50
Poder Legislativo	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
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II)	41.648,30	1.154.673,52	988.636,43	164.050,89	0,00	43.634,50

		Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.254.683,25	25,00 %	40,86 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.291.594,67	70,00%	75,11 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00%	0 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00%	0 %

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	798.702,89	0,00
Despesas de Capital Líquida	3.734.272,08	1.213.193,44

Receitas da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,16	131.999,84
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	132.000,00

		Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.401.949,69	15,00 %	28,04 %



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	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Eliane Marcelino Vieira	662.550.746-68
3	José Luis de Araújo	412.621.586-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

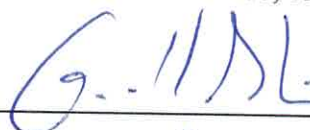
☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 15 de março de 2022.

Assinaturas dos membros da comissão: Guilherme Augusto de Lima

Eliane Marcelino Vieira

José Luis de Araújo





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	DEBORA SENEDESE PEREIRA RIBEIRO	072.692.756-29
2	MARILZA CLEMENTE DA CUNHA SANTOS	002.761.686-07
3	WELLINGTON JULIO CRUZ SILVA	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

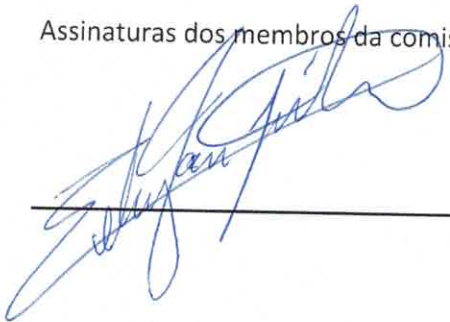
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

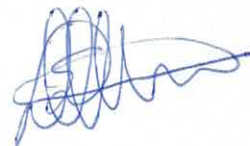
☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:



maçantes



**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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.17 15:26:43 -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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Eliane Marcelino Vieira	662.550.746-68
3	José Luis de Araújo	412.621.586-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

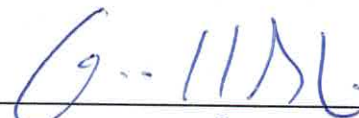
☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 15 de março de 2022.

Assinaturas dos membros da comissão: Guilherme Augusto de Lima

Eliane Marcelino Vieira

José Luis de Araújo





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	DEBORA SENEDESE PEREIRA RIBEIRO	072.692.756-29
2	MARILZA CLEMENTE DA CUNHA SANTOS	002.761.686-07
3	WELLINGTON JULIO CRUZ SILVA	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

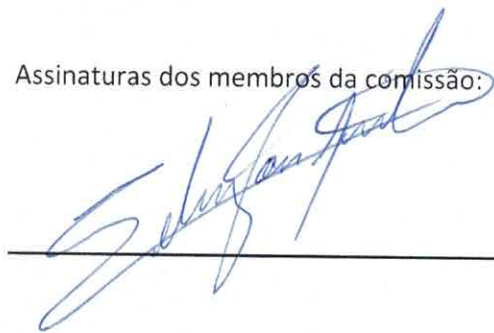
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro d União, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:



moasantos



**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=VALID, ou=AR MACSEG
CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
ou=22655662000132, cn=CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.17 15:27:10 -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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Eliane Marcelino Vieira	662.550.746-68
3	José Luis de Araújo	412.621.586-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

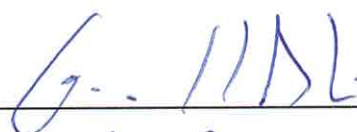
☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 15 de março de 2022.

Assinaturas dos membros da comissão: Guilherme Augusto de Lima

Eliane Marcelino Vieira

José Luis de Araújo





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	DEBORA SENEDESE PEREIRA RIBEIRO	072.692.756-29
2	MARILZA CLEMENTE DA CUNHA SANTOS	002.761.686-07
3	WELLINGTON JULIO CRUZ SILVA	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

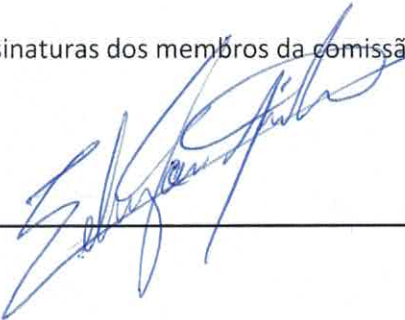
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:





**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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.17 15:27:38 -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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Eliane Marcelino Vieira	662.550.746-68
3	José Luis de Araújo	412.621.586-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

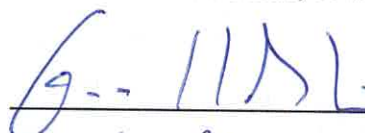
☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 15 de março de 2022.

Assinaturas dos membros da comissão: Guilherme Augusto de Lima

Eliane Marcelino Vieira

José Luis de Araújo





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	DEBORA SENEDESE PEREIRA RIBEIRO	072.692.756-29
2	MARILZA CLEMENTE DA CUNHA SANTOS	002.761.686-07
3	WELLINGTON JULIO CRUZ SILVA	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

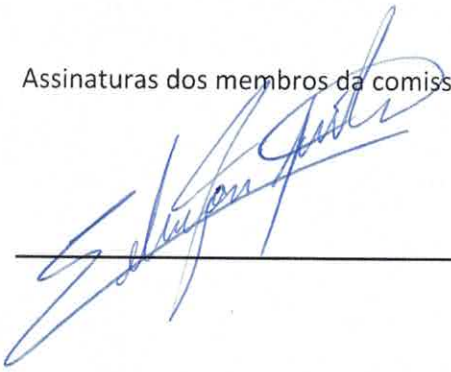
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:



**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=VALID, ou=AR MACSEG
CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
ou=22655662000132, cn=CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.17 15:28:10 -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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Guilherme Augusto de Lima	090.228.846-60
2	Eliane Marcelino Vieira	662.550.746-68
3	José Luis de Araújo	412.621.586-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 10/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

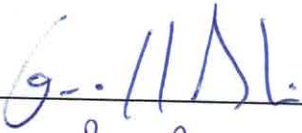
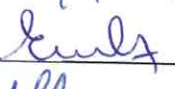
☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 15 de março de 2022.

Assinaturas dos membros da comissão: Guilherme Augusto de Lima

Eliane Marcelino Vieira

José Luis de Araújo


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	DEBORA SENEDESE PEREIRA RIBEIRO	072.692.756-29
2	MARILZA CLEMENTE DA CUNHA SANTOS	002.761.686-07
3	WELLINGTON JULIO CRUZ SILVA	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

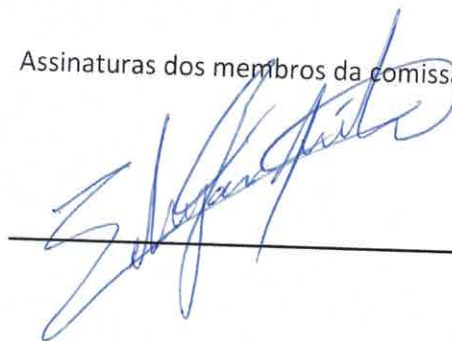
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 15/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

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

☐ Outras (justificar): _____

____ São Pedro da União, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:



**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=VALID, ou=AR MACSEG
CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
ou=22655662000132, cn=CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.17 15:28:42 -03'00'

ANEXO VII - 2021

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	6.016,95	0,00	6.016,95
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	130.762,00	0,00	130.762,00
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	149.761,56	0,00	149.761,56
31900499 - Outros	873.179,06	0,00	873.179,06
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)	1.759.766,71	0,00	1.759.766,71
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 30% do FUNDEB)	333.673,67	0,00	333.673,67
31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.872.796,90	0,00	2.872.796,90
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.119.779,86	92.617,21	1.212.397,07
31901106 - Subsidio dos Vereadores	0,00	216.000,00	216.000,00
31901107 - Subsidio do Prefeito	150.000,00	0,00	150.000,00
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	60.000,00	0,00	60.000,00
31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	0,00	26.997,84	26.997,84
31901111 - Empregado Publico	273.174,90	0,00	273.174,90
31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	72.508,34	0,00	72.508,34
31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	17.732,02	0,00	17.732,02
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	881.152,94	70.479,03	951.631,97
31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Minimo 70%)	359.135,99	0,00	359.135,99
31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Ate 30%)	69.674,64	0,00	69.674,64
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	215.763,94	0,00	215.763,94
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	85.400,13	0,00	85.400,13
31909403 - Restituicoes Trabalhistas	16.061,50	0,00	16.061,50
Total da Despesa Bruta com Pessoal	9.446.341,11	406.094,08	9.852.435,19
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	9.446.341,11	406.094,08	9.852.435,19
Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	(85.400,13)	0,00	(85.400,13)
31909403 - Restituicoes Trabalhistas	(16.061,50)	0,00	(16.061,50)
Total das exclusões	(101.461,63)	0,00	(101.461,63)
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	9.344.879,48	406.094,08	9.750.973,56

ANEXO VII - 2021
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receita Corrente do Município	27.086.759,47
(-) Total de Deduções	3.600.403,40
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	3.600.403,40
(-) 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)	23.486.356,07
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	50.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	23.436.356,07

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	12.655.632,28	1.406.181,36	14.061.813,64
Total da Despesa com Pessoal	9.344.879,48	406.094,08	9.750.973,56
% Aplicado	39,87 %	1,73 %	41,61 %

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:48:14 -03'00'

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
PrefeitoPEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO V - 2021

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	263.252,03	9.606,13	257,19	273.115,35
301 - ATENCAO BASICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.184.412,41	7.305,10	7.782,64	1.199.500,15
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.098.676,56	23.695,46	8.831,21	3.131.203,23
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	474.279,36	64.172,53	961,24	539.413,13
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.586,62	0,00	535,54	4.122,16
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	201.030,36	9.398,41	92,50	210.521,27
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	43.883,60	190,80	0,00	44.074,40
Total	5.269.120,94	114.368,43	18.460,32	5.401.949,69

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	5.269.120,94
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	132.828,75
Subtotal (C = A + B)	5.401.949,69
Disponibilidade de caixa (D)	142.935,31
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	3.573,24
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	139.362,07
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	5.401.949,69

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA-31425593615
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID,
ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:49:24 -03'00'CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
PrefeitoPEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO IV - 2021

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	261.934,95
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	1.402,60
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	29.429,56
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	12.045,59
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	404.639,88
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	271.370,58
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	1.871,47
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	3.414,78
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1.810,05
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	262.992,70
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	14.224,00
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	1.265.136,16
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.335.312,33
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	30.298,31
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.854.250,56
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	715.251,78
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	66.912,32
Subtotal	18.002.025,30
Total das Receitas (A)	19.267.161,46

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	2.890.074,22
C - Valor da Aplicação	28,04%	5.401.949,69
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	13,04%	2.511.875,47

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:31425593615

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:49:55 -03'00'

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO VI - 2021

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: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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:51:40 -03'00'

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO III - 2021

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	96.678,78	11.257,81	166,63	108.103,22
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	294.875,35	14.259,07	1.161,00	310.295,42
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	509.914,48	72.581,49	2.419,23	584.915,20
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	380.183,27	205.930,29	920,87	587.034,43
Total	1.281.651,88	304.028,66	4.667,73	1.590.348,27

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.281.651,88
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	3.600.403,40
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	308.696,39
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	5.190.751,67
Disponibilidade de caixa (D)	350.949,88
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	8.223,99
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	342.725,89
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	5.190.751,67

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:52:54 -03'00'

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO II - 2021

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	261.934,95
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	1.402,60
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	29.429,56
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	12.045,59
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	404.639,88
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	271.370,58
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	1.871,47
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	3.414,78
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1.810,05
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	262.992,70
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	14.224,00
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	1.265.136,16
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.335.312,33
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	496.840,58
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	438.882,91
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	30.298,31
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	5.854.250,56
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	715.251,78
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.912,32
Subtotal	18.937.748,79
Total das Receitas (A)	20.202.884,95

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	5.050.721,24
C - Valor da Aplicação	25,69%	5.190.751,67
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	0,69%	140.030,43

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial,
 ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
 Dados: 2022.03.24 13:50:23 -03'00'
CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
PrefeitoPEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.080.192,99
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	3.062.724,66
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	17.468,33
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	3.080.192,99
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	29.284,10
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	3.050.908,89

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
EDUCAÇÃO						
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.976,50	213.003,96	1.759.980,46	0,00	0,00	0,00
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.546.976,50	213.003,96	1.759.980,46	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	744.618,17	146.872,47	891.490,64	0,00	0,00	0,00
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	744.618,17	146.872,47	891.490,64	0,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	9.460,48	9.460,48	0,00	0,00	0,00
1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	0,00	9.460,48	9.460,48	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	2.291.594,67	369.336,91	2.660.931,58	0,00	0,00	0,00
	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00

9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	2.291.594,67	772.336,91	3.063.931,58	0,00	0,00	0,00
	INSCRITOS NA FONTE 118 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167(E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F = D + E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	2.291.594,67	772.336,91	3.063.931,58	0,00	0,00	0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	3.050.908,89	100 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	2.135.636,22	70 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	2.291.594,67	75,11 %

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MAXIMO PERMITIDO (10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(13.022,69)	-0,43 %	305.090,89
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	(13.022,69)	-0,43 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			118.804,00
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00		0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	413.022,66
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	413.022,66

38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	413.022,66
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Banco do Brasil S.A. / 3898 - 9 / 50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	118	6.846,61	0,00
Banco do Brasil S.A. / 3898 - 9 / 9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	118	23.045,35	0,00
Banco do Brasil S.A. / 3898 - 9 / 9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	119	0,00	413.022,66
	TOTAL:	29.891,96	413.022,66

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

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

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

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

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

GESTOR DO FUNDEB:

ELIANE MARCELINO VIEIRA

CPF 662.550.746-68

SECRETÁRIA MUNICIPAL

RUA 1º DE JANEIRO, S/N - CENTRO SÃO PEDRO DA UNIÃO / MG

TELEFONE: 35 99984-8881

**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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.24 13:51:03 -03'00'

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

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

**FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2021**

1. DOS REPASSES MENSAIS E APLICAÇÃO

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

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2021, totalizou R\$ 3.050.908,89 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Fundeb – Impostos e Transferências	
Transferência de Recursos do FUNDEB	3.062.724,66
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	17.468,33
2 - Fundeb – Complementação da União - VAAT	
Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	0,00
Sub-Total	3.080.192,99
Devolução de Recursos do Fundeb – Consulta nº 1.047.710	29.284,10
TOTAL DA RECEITA	3.050.908,89

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais da educação básica em efetivo exercício (Parcela do 70%), o valor de R\$ 2.291.594,67 e em outros pagamentos

(Parcela do 30%), o valor de R\$ 772.336,91, aplicados no exercício de 2021, de acordo com o Anexo VIII da Instrução Normativa TCE-MG nº 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2021, repassados ao Município de **SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG**, no exercício de 2021.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

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

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	3.050.908,89
Total das Despesas realizadas com Recursos do Fundeb		3.063.931,58
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	70%	2.135.636,22
Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	75,11%	2.291.594,67

Constatamos, assim, que no exercício de 2021, o Município de SÃO PEDRO DA UNIÃO -MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando **75,11%**, ficando acima do mínimo exigido de 70%, na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

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

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

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

3. DO SALDO FINANCEIRO

Aos 31/12/2021, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 9.169-3, do Banco do Brasil, onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 413.022,66, que estão comprometidos com os restos a pagar inscritos no exercício, atendendo às disposições do inciso II do § 4º do art. 16 da Instrução Normativa TCE/MG 02/2021, que autoriza a utilização de até 10% (dez por cento) destes recursos no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 3º do art. 25 da Lei Federal nº 14.113/2020.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de **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 2021 e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, **considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG.**

É o Parecer.

São Pedro da União, MG, 07 de março de 2022.


Representante do Poder Executivo:
Catarina de Fátima Sousa Ribeiro

M. Oliveira

Representante dos Professores:
Maria de Fátima Oliveira Silva

A. C. Oliveira

Representante dos Diretores das Escolas Municipais:
Ana Carmen Oliveira de Flório

M. E. P. F. Carneiro

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:
Monik Emiliana Pereira Florêncio Carneiro

S. C. Diniz *F. A. M. Costa*

Representante dos Pais de Alunos:
Suelen Cristina Diniz Rodrigues
Fernanda Abdo Marques da Costa

K. L. P. dos Reis

Representante dos Estudantes:
Kelly Laren Dandara Pires dos Reis

M. P. da Cruz

Representante do Conselho Tutelar:
Marina Paula da Cruz

M. H. de Lima

Representante do Conselho Munic. Educação:
Maria Helena de Lima

E. M. Vieira

Representante Secretaria Municipal de Educação
Eliane Marcelino Vieira

A. B. de Oliveira Arantes

Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas
Andressa Bruna de Oliveira Arantes

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=VALID, ou=AR MACSEG
CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.10 15:59:37 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

SÃO PEDRO DA UNIÃO

Março / 2022

Prefeito Municipal

NOME: CUSTODIO RIBEIRO GARCIA

CPF: 314.255.936-15

Integrante do Controle Interno

NOME: MONICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR CPF: 092.792.696-23

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 ADESAO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI
23.422/2019**

18. 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 Prefeitura Municipal de São Pedro da União **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021.**

2. INTRODUÇÃO.

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

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

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

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

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

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2021 foi de R\$ 20.164.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 21.887.660,82.

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

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

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1153 de 10 de dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 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 2021.

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

Para a receita:

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

Para a despesa:

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

Após a elaboração da programação financeira e do cronograma do desembolso, foi efetuada a distribuição da cota, que corresponde ao recurso financeiro liberado em determinado período do tempo para cada unidade orçamentária, instrumento que visa regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

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

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

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

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

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

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

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

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2021,

conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.

Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

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

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

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL.

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

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 9.884.634,08
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 387.337,22
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 1.213,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo = R\$ 308.401,36
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 47.058.418,49
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 8.354,07
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 120.117,67
- 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\$ 2.491,43

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 392.571,47
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 2.490.492,68
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 13.833,08
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Resultado Diferido = R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido, caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2021, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 54.612.143,75.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

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

RESULTADO PATRIMONIAL.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2021 apurou-se um Superávit de R\$4.644.356,48.

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\$ 321.806,89
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo – PGFN = R\$ 13.833,08
- Contrato CEF FINISA = R\$ 2.493.637,34

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\$ 1.718.195,60
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 512,21
- 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\$ 0,00

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 2021, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 75,47 .

$\text{R\$ } 9.884.634,08 \text{ (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ } 130.963,17 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 75,47$

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2021, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 78,44.

$\text{R\$ } 10.273.184,30 \text{ (Ativo Circulante) / R\$ } 130.963,17 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 78,44$

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2021, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 19,03.

$\text{R\$ } 57.640.004,15 \text{ (Total do Ativo) / R\$ } 3.027.860,40 \text{ (Total do Passivo) = R\$ } 19,03.$

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

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

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2021 = R\$ 1.674.561,10
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 9.884.634,08

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 39,87 %, o do Poder Legislativo foi de 1,73 % e do município foi de 41,61 % (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 25,69%, 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 75,11 %, sendo superior ao limite mínimo do 70% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 26 da Lei do Fundeb nº 14.113/2020.

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 28,03 %, sendo superior a 15% da base do cálculo determinada pela Lei Complementar nº 141/2011, e atendendo o disposto no artigo 198, §2º, III da Constituição Federal de 1988.

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

Os recursos arrecadados no exercício financeiro de 2021, oriundos da alienação de bens, estão aplicados em conta bancária específica.

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

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2021, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 4.911 habitantes (IBGE).

Limite Máximo: R\$ 15.327.058,40 x 7% = R\$ 1.072.894,09 (Base de Cálculo do exercício de 2021).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2021, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2021 para o orçamento da Câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 816.000,00, 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\$ 816.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2020 (R\$ 6.429,67) da câmara municipal foi de R\$ 809.570,33.

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

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

Entidade	Repasse	R\$
ACASPU	SUBVENÇÃO	9.000,00
AMM	CONTRIBUIÇÃO	7.440,00
AMOG	CONTRIBUIÇÃO	24.000,00
APAE	CONTRIBUIÇÃO	9.460,48
APAE	SUBVENÇÃO	250.160,36
CIRCUITO MONTANHAS CAFEEIRAS	CONTRIBUIÇÃO	6.000,00
CNM	CONTRIBUIÇÃO	8.263,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PEDRO	SUBVENÇÃO	1.914.481,93
LAR SÃO VICENTE DE PAULO	SUBVENÇÃO	86.000,00

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

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

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

PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcios	Repasse	R\$
CISSUL	RATEIO	12.812,25
CONDERG	RATEIO E SERVIÇOS	19.967,40
CISLAGOS	RATEIO	91.999,80
CIMOG	RATEIO	12.000,00
CISMIP	RATEIO E SERVIÇOS	18.711,30

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 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 ADEÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 23.422/2019

Demonstrativo da Cessão de Direitos Creditórios (Lei 23.422/2019)

	SIM/NÃO:
Houve adesão do município às disposições da Lei 23.422/2019?	NÃO

18. CONCLUSÃO.

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

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

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de 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 2021.

Trabalhou-se de forma integrada junto ao controle interno das demais entidades pertencentes a este Município e acompanhou-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando 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 2021, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço

Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

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

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

São Pedro da União, 11 de Março de 2022.

Mônica Aparecida Silveira Salvador

MÔNICA APARECIDA SILVEIRA SALVADOR
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO
CPF: 092.792.696-23

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=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2022.03.14 14:05:24 -03'00'