

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
SÃO PEDRO DA UNIÃO**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2020



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: 2020	Número do protocolo: 16207030208828	Data e hora de recebimento: 16/03/2021 - 07:29
Chave de verificação: 4048743957		

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 7563469000188	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de -
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2020	Número do protocolo: 31115030208850	Data e hora de recebimento: 31/03/2021 - 15:52
Chave de verificação: 12859923		

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: 2020	Número do protocolo: 22215030208856	Data e hora de recebimento: 22/03/2021 - 15:57
Chave de verificação: 2859874657		

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: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 15:03:44

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Resumo dos Responsáveis

Nome Órgão	Tipo Responsável	Nome Responsável	CPF	Telefone	E-mail	Data Inicial	Data Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	1 - Gestor	ROBISON DE OLIVEIRA RIBEIRO	038.470.546-43	(00)3554-1283	cmspusicom20019@yahoo.com	01/01/2020	31/12/2020
	2 - Contador	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	067.001.686-19	(00)9976-1346	henrique@planejassociados.com.br	01/01/2020	31/12/2020
	3 - Controle Interno	JESSICA PRISCILA FRANCISCO	100.007.376-90	(00)0000-0000	jessica_spu@hotmail.com	01/01/2020	31/08/2020
	3 - Controle Interno	WELLINGTON JULIO DA CRUZ SILVA	104.168.966-77	(00)0000-0000	camara@spu.mg.gov.br	01/09/2020	31/12/2020
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	01/01/2020	31/12/2020
	2 - Contador	PEDRO ALVES RODRIGUES	101.455.086-68	(00)3531-6917	pedro@planejassociados.com.br	01/01/2020	31/12/2020
	3 - Controle Interno	CARLINEÂ DEÂ FREITASÂ SILVAÂ VIEIRA	067.283.076-05	(00)0000-0000	administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	NEUSA BACHIAO SILVEIRA	554.885.286-87	(00)3552-2899	saude@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020

Os 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 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil				Dezembro de 2020			
Classe 1		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	5.209.787,74	51.620.778,93	50.938.778,64	8.433.961,86	10.145.680,45	5.891.788,03
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.99	0,00	32.992,61	3.230,56	3,34	3.230,56	29.762,05
IPTU	1121.1.01.05	0,00	251.596,16	218.093,61	588,79	3.935,25	33.502,55
ITBI	1121.1.01.06	0,00	248.761,16	248.761,16	65.971,31	66.971,31	0,00
ISS	1121.1.01.07	0,00	216.775,24	215.969,72	16.284,67	15.479,15	805,52
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121.1.02.01	0,00	176.554,66	149.260,94	1.591,83	4.815,23	27.293,72
Taxas pela prestação de serviços	1121.1.02.02	0,00	111.081,96	103.988,04	1.644,59	4.654,48	7.093,92
Cota-parte do IPVA	1123.4.01.02	0,00	129.862,84	129.862,84	0,00	0,00	0,00
Outros créditos decorrentes da participação nas receitas dos estados	1123.4.01.99	708.841,82	0,00	708.841,82	0,00	685.838,75	0,00
FUNDEB	1123.4.07.01	0,00	708.841,82	207.027,71	524.817,19	23.003,08	501.814,11
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	1135.1.99.00	151,93	0,00	151,93	0,00	0,00	0,00
Créditos a receber por reembolso de salário família pago (2020)	1138.1.08.00	0,00	25.201,36	25.201,36	5.202,34	5.202,34	0,00
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago (2020)	1138.1.09.00	0,00	31.398,74	31.398,74	2.257,20	2.257,20	0,00
Material de consumo	1156.1.01.00	23.004,21	24.831,60	47.487,81	9.830,10	9.830,10	348,00
Autopeças	1156.1.04.00	46.180,81	270.424,68	315.848,78	37.790,15	37.790,15	756,71
Medicamentos e materiais hospitalares	1156.1.05.00	0,00	13.448,31	13.448,31	1.406,79	1.406,79	0,00
Materiais a classificar	1156.1.08.00	2.701,98	1.741.531,94	1.744.175,92	217.233,98	219.655,87	58,00
Dívida ativa tributária	1211.1.04.01	381.136,40	100.002,02	112.104,12	70.513,29	11.521,61	369.034,30
Dívida ativa não tributária	1211.1.05.00	0,00	11.489,54	11.489,54	501,89	828,29	0,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231.1.01.02	56.242,29	6.510,00	0,00	0,00	0,00	62.752,29
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1231.1.01.03	18.677,04	95.724,20	2.175,00	0,00	0,00	112.226,24
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	1231.1.01.04	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	0,00	4.800,00
Máquinas e equipamentos industriais	1231.1.01.06	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
Máquinas e equipamentos gráficos	1231.1.01.08	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	1231.1.01.12	447.112,80	86.900,00	52.373,00	0,00	0,00	481.639,80
Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	1231.1.01.19	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231.1.01.99	5.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,78
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	224.195,78	35.200,00	2.209,09	0,00	0,00	257.186,69
Equipamentos de tecnologia da informação	1231.1.02.02	15.663,18	3.050,00	0,00	0,00	0,00	18.713,18
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	500,54	40.554,99	230,00	4.799,99	0,00	40.825,53
Máquinas e utensílios de escritório	1231.1.03.02	5.085,67	489,00	400,45	489,00	0,00	5.174,22
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	101.812,55	123.413,00	610,63	13.352,00	0,00	224.614,92
Utensílios em geral	1231.1.03.04	30,00	12.091,70	0,00	1.316,00	0,00	12.121,70
Instrumentos musicais e artísticos	1231.1.04.04	0,00	8.749,90	0,00	0,00	0,00	8.749,90
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231.1.04.05	31.586,30	40.342,00	40.792,63	10.207,00	10.207,00	31.135,67
Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	1231.1.04.99	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Veículos em geral	1231.1.05.01	2.653.290,00	780.300,00	458.014,15	0,00	0,00	2.975.575,85
Veículos de tração mecânica	1231.1.05.03	205.694,71	345.599,06	30.109,23	0,00	0,00	521.184,54
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	0,00	995.540,49	995.540,49	17.842,00	17.842,00	0,00
Outros bens móveis	1231.1.99.99	2.845.522,11	1.077.742,08	340.423,35	940,00	940,00	3.582.840,84
Edifícios	1232.1.01.03	7.959.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.489,52
Armazéns/galpões	1232.1.01.05	1.455.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.235,71
Imóveis de uso educacional	1232.1.01.08	5.000.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil				Dezembro de 2020			
Classe 1		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Imóveis de uso recreativo	1232.1.01.11	400.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400.064,80
Hospitais e unidades de saúde	1232.1.01.15	90.014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.014,58
Outros bens imóveis de uso especial	1232.1.01.98	160.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.025,92
Terrenos	1232.1.04.13	17.310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.310.800,00
Obras em andamento	1232.1.06.01	0,00	3.237.811,78	0,00	685.357,27	0,00	3.237.811,78
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238.1.01.01	(147.223,17)	51.392,32	110.136,09	0,00	6.249,82	-205.966,94
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	1238.1.01.02	(29.199,56)	669,15	40.534,36	0,00	3.706,87	-69.064,77
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	1238.1.01.03	(11.198,78)	159,36	18.364,46	0,00	2.031,81	-29.403,88
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238.1.01.04	(2.360,50)	71,07	2.709,80	0,00	248,41	-4.999,23
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238.1.01.05	(241.708,87)	89.323,38	253.449,60	0,00	16.325,26	-405.835,09
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238.1.01.99	(367.454,58)	40.686,94	285.019,37	0,00	24.167,50	-611.787,01
(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	1238.1.02.01	(631.855,23)	0,00	519.614,16	0,00	43.301,18	-1.151.469,39
Soma da Classe 1		43.935.380,48	63.131.911,99	58.715.827,41	10.127.102,58	11.367.120,46	48.351.465,06

Classe 2		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Salários, remunerações e benefícios (2020)	2111.1.01.01	535.465,02	7.974.156,40	7.438.691,38	1.720.085,90	1.150.973,36	0,00
Demais pessoal a pagar (2020)	2111.1.01.99	0,00	20.674,29	20.674,29	0,00	0,00	0,00
Benefícios previdenciários a pagar (2020)	2112.1.01.00	20.623,23	299.488,49	278.865,26	56.042,18	33.758,60	0,00
FGTS (2020)	2114.1.05.00	2.200,00	71.193,34	68.993,34	11.540,49	5.634,38	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	2114.3.01.01	167.885,09	1.614.025,22	1.446.140,13	318.523,30	206.155,98	0,00
Contribuições ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2114.3.01.02	0,00	90.000,00	90.000,00	45.204,35	0,00	0,00
Juros de contratos - Empréstimos internos (2020)	2125.3.01.00	0,00	49.434,19	49.434,19	8.887,96	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	2131.1.01.01	137.208,89	9.923.877,57	10.161.526,55	1.837.363,55	1.242.725,17	374.857,87
Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	2131.1.01.03	0,00	15.000,00	15.000,00	5.526,46	0,00	0,00
Fornecedores nacionais - Decisões judiciais - Exceto precatórios (2020)	2131.1.09.00	684,00	35.913,50	35.229,50	4.709,88	4.709,88	0,00
PIS/PASEP a recolher (2020)	2141.3.11.00	0,00	198.417,41	198.417,41	19.028,00	19.028,00	0,00
Contribuição ao RGPS (2020)	2188.1.01.02	0,00	707.659,65	703.541,40	165.544,33	161.362,58	-4.118,25
Outros valores restituíveis (2020)	2188.1.99.00	2.587,56	327.683,78	350.027,23	30.885,15	56.265,03	24.931,01
Indenizações a servidores (2020)	2189.1.01.01	4.016,80	208.367,18	204.350,38	183.022,94	174.167,94	0,00
Indenizações e restituições diversas (2020)	2189.1.01.02	0,00	68.526,21	68.526,21	32.960,35	32.960,35	0,00
Diárias a pagar (2020)	2189.1.02.00	1.042,22	69.236,07	69.154,74	4.468,56	3.808,35	960,89
Outras entidades credoras (2020)	2189.1.04.99	0,00	1.901.845,28	1.901.845,28	148.967,30	7.514,21	0,00
Consórcios a pagar (2020)	2189.1.14.00	1.227,75	143.102,41	141.874,66	21.199,54	8.994,23	0,00
Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2214.3.01.01	492.131,97	90.000,00	39.782,24	0,00	39.782,24	441.914,21
Outros financiamentos internos (2020)	2223.1.01.98	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	2231.1.01.03	33.007,78	15.000,00	5.526,46	0,00	5.526,46	23.534,24
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	(13.774.008,17)	21.553.671,26	19.531.530,84	21.553.671,26	5.757.522,67	-15.796.148,59
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	41.336.391,96	13.774.008,17	0,00	0,00	0,00	27.562.383,79
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	(542.628,27)	770.786,92	807.628,27	770.786,92	265.000,00	-505.786,92
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	0,00	542.628,27	0,00	0,00	0,00	-542.628,27
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	10.954.213,23	12.397.927,39	14.677.303,54	1.443.714,16	14.677.303,54	13.233.589,38
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.3.02.00	0,00	0,00	10.954.213,23	0,00	0,00	10.954.213,23
Superávits ou déficits do exercício	2371.4.01.00	4.563.331,42	7.209.725,91	8.166.825,54	2.646.394,49	8.166.825,54	5.520.431,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil				Dezembro de 2020			
Classe 2		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.4.02.00	0,00	0,00	4.563.331,42	0,00	0,00	4.563.331,42
Soma da Classe 2		43.935.380,48	80.072.348,91	84.488.433,49	31.028.527,07	32.020.018,51	48.351.465,06
Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	0,00	28.147,13	28.147,13	8.192,04	28.147,13	0,00
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	6.434.994,09	6.434.994,09	1.069.248,31	6.434.994,09	0,00
Serviços extraordinários	3112.1.02.03	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00
Outras despesas variáveis - Pessoal civil	3112.1.02.99	0,00	139.029,08	139.029,08	6.173,35	138.973,88	0,00
Salário contrato temporário - Lei 8.745/93	3112.1.04.01	0,00	836.465,88	836.465,88	67.359,66	836.465,88	0,00
FGTS	3112.1.04.27	0,00	54.215,11	54.215,11	4.402,38	54.215,11	0,00
Contribuições previdenciárias - RGPS	3122.3.01.00	0,00	1.394.279,97	1.394.279,97	201.808,79	1.394.279,97	0,00
FGTS	3123.1.01.00	0,00	14.778,23	14.778,23	1.232,00	14.778,23	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas - Consolidação	3191.1.00.00	0,00	204.350,38	204.350,38	174.167,94	204.350,38	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal	3199.1.01.00	0,00	20.674,29	20.674,29	0,00	20.674,29	0,00
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	0,00	118.450,92	118.450,92	9.870,91	118.450,92	0,00
Proventos de pensões	3221.1.01.00	0,00	160.414,34	160.414,34	23.887,69	160.414,34	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	0,00	744.607,77	744.607,77	118.250,92	744.607,77	0,00
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	0,00	174.121,90	174.121,90	26.019,11	174.121,90	0,00
Material farmacológico	3311.1.08.00	0,00	32.048,29	32.048,29	471,50	32.048,29	0,00
Material odontológico	3311.1.09.00	0,00	19.606,94	19.606,94	0,00	19.606,94	0,00
Material educativo e esportivo	3311.1.14.00	0,00	2.695,50	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00
Material para festividades e homenagens	3311.1.15.00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00	78.223,76	78.223,76	9.672,33	78.223,76	0,00
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	0,00	12.653,10	12.653,10	0,00	12.653,10	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	0,00	55.763,23	55.763,23	2.900,92	55.763,23	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	3311.1.23.00	0,00	5.704,30	5.704,30	0,00	5.704,30	0,00
Material para manutenção de bens imóveis e instalações	3311.1.24.00	0,00	150.468,70	150.468,70	7.736,06	150.468,70	0,00
Material de proteção e segurança	3311.1.28.00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
Material hospitalar	3311.1.36.00	0,00	120.878,19	120.878,19	3.149,49	120.878,19	0,00
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	0,00	248.013,58	248.013,58	28.990,15	248.013,58	0,00
Material para utilização em gráfica	3311.1.41.00	0,00	29.622,15	29.622,15	0,00	29.622,15	0,00
Material de sinalização visual e outros	3311.1.44.00	0,00	34.001,00	34.001,00	0,00	34.001,00	0,00
Sentenças judiciais de fornecedores de materiais	3311.1.98.00	0,00	35.229,50	35.229,50	4.709,88	35.229,50	0,00
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	0,00	2.495.435,37	2.495.435,37	349.749,47	2.495.435,37	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	0,00	394.270,90	394.270,90	51.592,34	393.560,50	0,00
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	0,00	68.792,93	68.792,93	3.513,68	68.725,79	0,00
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	0,00	210.218,20	210.218,20	29.103,26	210.218,20	0,00
Seleção e treinamento	3322.1.06.00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Estagiários	3322.1.16.00	0,00	653,12	653,12	0,00	653,12	0,00
Locações	3322.1.21.00	0,00	24.123,91	24.123,91	1.883,27	24.123,91	0,00
Outros serviços prestados por pessoa física	3322.1.99.00	0,00	158.474,06	158.474,06	10.558,97	158.474,06	0,00
Comunicação	3323.1.04.00	0,00	47.774,90	47.774,90	5.642,12	47.774,90	0,00
Publicidade	3323.1.05.00	0,00	13.559,86	13.559,86	656,68	13.559,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 4 de 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil				Dezembro de 2020			
Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	0,00	234.385,27	234.385,27	17.982,50	234.385,27	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	0,00	343.695,03	343.695,03	33.509,83	342.695,62	0,00
Serviços de alimentação	3323.1.09.00	0,00	5.997,00	5.997,00	1.569,00	5.997,00	0,00
Locações	3323.1.10.00	0,00	210.247,95	210.247,95	12.124,55	210.247,95	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323.1.11.00	0,00	120.498,00	120.498,00	10.041,50	120.498,00	0,00
Serviços de transporte	3323.1.12.00	0,00	6.399,25	6.399,25	0,00	6.399,25	0,00
Festividades e homenagens	3323.1.23.00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Seleção e treinamento	3323.1.30.00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Serviços médico - Hospitalar, odontológicos e laboratoriais	3323.1.31.00	0,00	152.476,82	152.476,82	37.041,82	152.476,82	0,00
Serviços bancários	3323.1.32.00	0,00	26.496,80	26.496,80	3.503,35	26.496,80	0,00
Serviços de áudio vídeo e foto	3323.1.36.00	0,00	367,20	367,20	109,20	367,20	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00	825.056,87	825.056,87	52.267,37	824.623,18	0,00
Depreciação de bens móveis	3331.1.01.01	0,00	710.213,68	710.213,68	52.729,67	708.718,65	0,00
Depreciação de bens imóveis	3331.1.01.02	0,00	519.614,16	519.614,16	43.301,18	519.614,16	0,00
Juros e encargos de outras dívidas contratuais - Interna Inter OFSS - União	3411.3.99.00	0,00	49.434,19	49.434,19	0,00	49.434,19	0,00
Repasse concedido	3511.2.02.00	0,00	770.786,92	770.786,92	65.000,00	770.786,92	0,00
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3522.4.00.00	0,00	2.646.394,49	2.646.394,49	270.575,92	2.646.394,49	0,00
Contribuições	3531.1.01.00	0,00	61.171,80	61.171,80	1.282,00	61.171,80	0,00
Subvenções sociais	3531.1.03.00	0,00	1.771.886,96	1.771.886,96	500,00	1.771.886,96	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais - Consolidação	3541.1.00.00	0,00	68.786,52	68.786,52	5.732,21	68.786,52	0,00
Transferências a consórcios públicos - Consolidação	3551.1.00.00	0,00	141.874,66	141.874,66	8.994,23	141.874,66	0,00
Desincorporação de dívida ativa não tributária	3651.1.02.00	0,00	857,48	857,48	0,00	857,48	0,00
Desincorporação de créditos a receber	3651.1.03.00	0,00	184.024,64	184.024,64	184.024,64	184.024,64	0,00
Desincorporação de imobilizado	3651.1.07.00	0,00	137.914,52	137.914,52	0,00	137.914,52	0,00
PIS/PASEP	3721.1.02.00	0,00	198.417,41	198.417,41	19.028,00	198.417,41	0,00
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	0,00	51.860,16	51.860,16	4.347,19	51.860,16	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - Consolidação	3996.1.00.00	0,00	68.526,21	68.526,21	32.960,35	68.526,21	0,00
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	0,00	2.507.893,42	2.507.893,42	0,00	2.507.893,42	0,00
Soma da Classe 3		0,00	26.420.417,19	26.420.417,19	3.077.567,73	26.416.656,32	0
Classe 4		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4112.1.02.00	0,00	251.596,16	251.596,16	238.945,51	588,79	0,00
IR - Pessoas físicas	4112.1.03.01	0,00	15.664,57	15.664,57	15.664,57	0,00	0,00
IR - Pessoas jurídicas	4112.1.03.02	0,00	47.986,01	47.986,01	47.986,01	10.537,28	0,00
ITBI	4112.1.04.00	0,00	248.761,16	248.761,16	237.204,36	65.971,31	0,00
ISS	4113.1.02.00	0,00	278.327,68	278.327,68	275.615,82	26.392,25	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	4121.1.99.00	0,00	176.554,66	176.554,66	175.569,74	1.591,83	0,00
Outras taxas pela prestação de serviços	4122.1.99.00	0,00	111.081,96	111.081,96	110.560,24	1.644,59	0,00
Serviços administrativos	4331.1.37.00	0,00	62.210,93	62.210,93	62.210,93	1.685,56	0,00
Multas e juros sobre IPTU	4424.1.05.00	0,00	806,96	806,96	806,96	111,50	0,00
Multas e juros sobre ITBI	4424.1.06.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e juros sobre ISS	4424.1.07.00	0,00	2.286,25	2.286,25	2.286,25	82,30	0,00
Multas e juros taxas pelo exercício do poder de polícia	4424.1.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 5 de 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2020				
Classe 4		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Multas e juros taxas pela prestação de serviços	4424.1.10.00	0,00	1.060,46	1.060,46	1.060,46	170,92	0,00
Multas e juros de dívida ativa tributária	4424.1.16.00	0,00	12.354,23	12.354,23	12.354,23	2.345,53	0,00
Outros juros e encargos de mora - Consolidação	4429.1.00.00	0,00	1.518,69	1.518,69	1.518,69	215,67	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	0,00	252.954,90	252.954,90	252.752,23	221.391,18	0,00
Devolução de transferências	4511.2.09.00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Cota-parte FPM	4521.3.02.00	0,00	9.178.734,02	9.178.734,02	9.178.734,02	1.275.400,38	0,00
Cota-parte ITR	4521.3.03.00	0,00	26.488,53	26.488,53	26.488,53	305,85	0,00
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4521.3.06.00	0,00	135.470,34	135.470,34	135.470,34	11.910,29	0,00
Transferências de recursos do SUS	4521.3.07.00	0,00	1.822.960,74	1.822.960,74	1.822.960,74	107.299,51	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	4521.3.08.00	0,00	329.660,41	329.660,41	329.660,41	17.073,44	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	4521.3.09.00	0,00	361.624,19	361.624,19	361.624,19	20.939,75	0,00
Transferência financeira do ICMS desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)	4521.3.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte ICMS	4521.4.01.00	0,00	3.960.046,78	3.960.046,78	3.960.046,78	436.058,52	0,00
Cota-parte IPVA	4521.4.02.00	0,00	779.715,84	779.715,84	779.715,84	14.355,73	0,00
Cota-parte IPI - exportação	4521.4.03.00	0,00	45.619,73	45.619,73	45.619,73	5.667,82	0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4521.4.04.00	0,00	7.809,07	7.809,07	7.809,07	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a fundo	4521.4.06.00	0,00	376.759,19	376.759,19	376.759,19	79.186,67	0,00
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	4522.4.00.00	0,00	2.559.314,13	2.559.314,13	2.558.521,27	261.466,79	0,00
Demais transferências voluntárias	4523.3.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais transferências voluntárias	4523.4.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - União	4524.3.00.00	0,00	2.822.365,31	2.822.365,31	2.822.365,31	50.000,00	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - Estado	4524.4.00.00	0,00	438.353,66	438.353,66	438.353,66	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas com fins lucrativos para convênios	4532.1.01.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4611.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de veículos	4611.1.01.05	0,00	7.599,06	7.599,06	7.599,06	0,00	0,00
Reavaliação de demais bens móveis	4611.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos - Consolidação	4641.1.00.00	0,00	4.600,80	4.600,80	4.600,80	0,00	0,00
Indenizações	4996.1.01.00	0,00	67.116,24	67.116,24	67.116,24	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	0,00	4.240.815,66	4.240.815,66	4.240.815,66	420.805,47	0,00
Soma da Classe 4		0,00	28.898.218,32	28.898.218,32	28.868.796,84	3.298.198,93	0

Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	0,00	79.104.494,71	79.104.494,71	0,00	79.104.494,71	0,00
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	0,00	32.966.111,97	32.966.111,97	8.135.311,97	32.966.111,97	0,00
(-) FUNDEB	5211.2.01.01	0,00	2.940.800,00	2.940.800,00	2.940.800,00	0,00	0,00
Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00	55.670.154,59	55.670.154,59	34.560.154,59	55.670.154,59	0,00
Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	0,00	6.803.762,21	6.803.762,21	728.391,72	6.803.762,21	0,00
Créditos especiais abertos	5221.2.02.01	0,00	1.611.588,18	1.611.588,18	0,00	1.611.588,18	0,00
Superávit financeiro de exercício anterior	5221.3.01.00	0,00	2.358.075,33	2.358.075,33	4.191,36	2.358.075,33	0,00
Excesso de arrecadação	5221.3.02.00	0,00	1.794.264,59	1.794.264,59	156.421,53	1.794.264,59	0,00
Anulação de dotação	5221.3.03.00	0,00	3.913.569,35	3.913.569,35	567.778,83	3.913.569,35	0,00
Operações de Crédito	5221.3.04.00	0,00	349.441,12	349.441,12	0,00	349.441,12	0,00
Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	0,00	8.415.350,39	8.415.350,39	8.415.350,39	728.391,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 6 de 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil				Dezembro de 2020			
Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	0,00	3.913.569,35	3.913.569,35	3.913.569,35	567.778,83	0,00
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00	25.372.777,03	25.372.777,03	3.913.780,62	23.519.027,67	0,00
Reforço de empenhos	5229.2.01.02	0,00	2.286.010,63	2.286.010,63	378.593,67	2.286.010,63	0,00
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	807.871,62	807.871,62	0,00	733.467,31	0,00
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	0,00	2.828,95	0,00	2.828,95	0,00	2.828,95
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	733.467,31	819.996,26	733.467,31	819.996,26	0,00	819.996,26
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00	889.712,62	889.712,62	0,00	831.768,98	0,00
RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	38.584,02	344,33	109,00	244,33	9,00	38.819,35
RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	831.768,98	334.677,26	831.768,98	334.677,26	0,00	334.677,26
Soma da Classe 5		1.603.820,31	230.355.400,49	230.762.898,98	64.872.090,83	213.237.916,19	1.196.321,82

Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	0,00	79.104.494,71	79.104.494,71	56.618.406,53	0,00	0,00
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	0,00	22.486.088,18	22.486.088,18	22.486.088,18	0,00	0,00
Receita a realizar	6211.0.00.00	0,00	32.968.057,11	32.968.057,11	6.256.950,98	5.759.192,48	0,00
Receita realizada (2020)	6212.0.00.00	0,00	29.120.893,32	29.120.893,32	29.118.948,18	5.350.587,19	0,00
(-) FUNDEB (2020)	6213.1.01.00	0,00	2.646.394,49	2.646.394,49	270.575,92	2.646.394,49	0,00
(-) Outras deduções da receita realizada (2020)	6213.9.00.00	0,00	300,92	300,92	0,00	300,92	0,00
Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00	58.811.696,77	58.811.696,77	32.099.492,88	28.160.988,74	0,00
Crédito empenhado a liquidar (2020)	6221.3.01.00	0,00	25.421.730,66	25.421.730,66	4.997.546,76	2.053.761,85	0,00
Crédito empenhado em liquidação (2020)	6221.3.02.00	0,00	105.000,00	105.000,00	47.116,07	0,00	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar (2020)	6221.3.03.00	0,00	21.417.491,02	21.417.491,02	4.706.899,32	2.892.237,82	0,00
Crédito empenhado liquidado pago (2020)	6221.3.04.00	0,00	21.079.168,83	21.079.168,83	21.077.234,10	4.370.132,57	0,00
Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados (2020)	6221.3.05.00	0,00	819.996,26	819.996,26	819.996,26	819.996,26	0,00
Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados (2020)	6221.3.07.00	0,00	334.677,26	334.677,26	334.677,26	334.677,26	0,00
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00	25.376.421,96	25.376.421,96	4.999.354,13	2.008.453,15	0,00
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00	21.417.491,02	21.417.491,02	4.706.899,32	2.892.237,82	0,00
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00	21.079.168,83	21.079.168,83	21.077.234,10	4.370.132,57	0,00
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	0,00	808.075,22	808.582,02	2.795,00	0,00	506,80
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	0,00	725.923,60	725.923,60	2.322,15	0,00	0,00
RP não processados pagos	6314.0.00.00	0,00	722.891,05	722.891,05	722.891,05	0,00	0,00
RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	733.467,31	733.467,31	819.996,26	0,00	819.996,26	819.996,26
Outros cancelamentos de RP	6319.9.00.00	0,00	7.747,31	7.747,31	7.747,31	2.795,00	0,00
RP processados a pagar	6321.0.00.00	38.584,02	889.577,29	892.134,77	0,00	2.322,15	41.141,50
RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00	826.932,85	826.932,85	826.932,85	0,00	0,00
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	831.768,98	831.768,98	334.677,26	0,00	334.677,26	334.677,26
Outros cancelamentos de RP	6329.9.00.00	0,00	4.600,80	4.600,80	4.600,80	0,00	0,00
Soma da Classe 6		1.603.820,31	367.740.055,75	367.332.557,26	211.184.709,15	62.818.883,79	1.196.321,82

Classe 7		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Contratos de empréstimos e financiamentos	7123.1.05.00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Outras obrigações contratuais	7123.1.99.00	0,00	3.451.279,50	2.985.831,05	0,00	59.691,30	465.448,45
Recursos ordinários	7211.1.00.00	2.015.085,78	43.094.623,97	42.415.244,95	35.499.529,46	42.414.835,43	2.694.464,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 7 de 7
22/04/2021
17:59:41

Balancete Mensal de Verificação Contábil				Dezembro de 2020			
Classe 7				Movimento até o mês		Movimento do mês	
				Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Recursos vinculados 7211.2.00.00				3.192.266,33	22.222.943,52	22.208.937,33	3.206.272,52
Recursos extraorçamentários 7211.3.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de créditos em dívida ativa tributária 7321.1.00.00				381.136,40	77.153,10	89.255,20	369.034,30
Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária 7321.2.00.00				0,00	11.489,54	11.489,54	0,00
Soma da Classe 7				5.588.488,51	71.357.489,63	67.710.758,07	9.235.220,07
Classe 8				Movimento até o mês		Movimento do mês	
				Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Contratos de empréstimos e financiamentos - A executar 8123.1.05.01				0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Outras obrigações contratuais - A executar 8123.1.99.01				0,00	2.985.831,05	3.451.279,50	465.448,45
Outras obrigações contratuais - Executados 8123.1.99.03				0,00	59.691,30	59.691,30	0,00
Recursos disponíveis para o exercício 8211.1.01.00				3.602.979,52	51.427.295,54	52.524.146,11	4.699.830,09
Recursos de exercícios anteriores 8211.1.02.00				552,28	2.347.307,81	2.351.340,94	4.585,41
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar 8211.2.01.00				733.467,31	25.260.120,30	25.347.156,05	820.503,06
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Em liquidação 8211.2.02.00				0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Comprometida por liquidação 8211.3.01.00				870.353,00	22.755.402,91	22.260.868,67	375.818,76
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 8211.4.00.00				0,00	23.399.779,65	23.399.779,65	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa tributária 8321.1.00.00				0,00	77.153,10	77.153,10	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária 8321.2.00.00				0,00	11.489,54	11.489,54	0,00
Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa 8323.1.01.00				381.136,40	89.255,20	77.153,10	369.034,30
Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa 8323.2.01.00				0,00	11.489,54	11.489,54	0,00
Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa 8324.1.01.00				0,00	89.255,20	89.255,20	0,00
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa 8324.2.01.00				0,00	10.632,06	10.632,06	0,00
Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa 8325.2.01.00				0,00	857,48	857,48	0,00
Soma da Classe 8				5.588.488,51	128.630.560,68	132.277.292,24	9.235.220,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 1 de 3
22/04/2021
17:28:16

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2020	2019
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		23.825.557,36	19.264.612,01
Ordinária		8.540.153,00	7.664.945,36
Vinculada		15.285.404,36	11.599.666,65
Recursos Vinculados à Educação		5.129.570,84	4.487.830,77
Recursos Vinculados à Saúde		6.830.707,78	5.814.618,84
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		665.807,91	208.212,40
Outras Destinações de Recursos		2.659.317,83	1.089.004,64
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		265.000,00	220.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		265.000,00	220.000,00
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>		2.264.842,25	2.565.375,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		819.996,26	733.467,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		334.677,26	831.768,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.053.568,63	999.747,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.600,10	391,91
<u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</u>		5.209.939,67	3.653.820,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.209.787,74	3.653.014,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		151,93	805,26
TOTAL		31.565.339,28	25.703.807,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 3
22/04/2021
17:28:16

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2020	2019
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		22.231.234,85	17.867.714,16
Ordinária		7.552.826,74	6.899.141,36
Vinculada		14.678.408,11	10.968.572,80
Recursos Vinculados à Educação		4.212.381,79	4.232.474,60
Recursos Vinculados à Saúde		6.713.784,44	5.863.812,76
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		310.625,52	211.327,87
Outras Destinações de Recursos		3.441.616,36	660.957,57
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		770.786,92	762.628,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		770.786,92	762.628,27
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>		2.641.767,43	1.863.525,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		722.891,05	147.655,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		826.932,85	716.570,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.035.343,43	999.299,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		56.600,10	0,00
<u>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</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		31.565.339,28	25.703.807,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 3
22/04/2021
17:28:16

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2020			Exercício de 2019		
	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	8.540.153,00	0,00	8.540.153,00	7.664.945,36	0,00	7.664.945,36
Vinculada	17.932.099,77	(2.646.695,41)	15.285.404,36	14.323.931,85	(2.724.265,20)	11.599.666,65
Recursos Vinculados à Educação	7.775.965,33	(2.646.394,49)	5.129.570,84	7.212.095,97	(2.724.265,20)	4.487.830,77
Recursos Vinculados à Saúde	6.830.707,78	0,00	6.830.707,78	5.814.618,84	0,00	5.814.618,84
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	665.807,91	0,00	665.807,91	208.212,40	0,00	208.212,40
Outras Destinações de Recursos	2.659.618,75	(300,92)	2.659.317,83	1.089.004,64	0,00	1.089.004,64
TOTAL	26.472.252,77	(2.646.695,41)	23.825.557,36	21.988.877,21	(2.724.265,20)	19.264.612,01

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 1 de 3
22/04/2021
17:35:37

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		19.099.000,00	19.099.000,00	20.569.290,81	1.470.290,81
Receita Tributária		1.247.800,00	1.247.800,00	1.328.644,43	80.844,43
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		114.427,20	114.427,20	252.451,31	138.024,11
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		178.300,00	178.300,00	73.078,57	(105.221,43)
Transferências Correntes		17.475.172,80	17.475.172,80	18.786.310,26	1.311.137,46
Outras Receitas Correntes		83.300,00	83.300,00	128.806,24	45.506,24
Receitas de Capital (II)		2.791.000,00	2.791.000,00	3.256.266,55	465.266,55
Operações de Crédito		2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	(308.702,89)
Alienação de Bens		35.500,00	35.500,00	115.542,04	80.042,04
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		745.500,00	745.500,00	1.439.427,40	693.927,40
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)		21.890.000,00	21.890.000,00	23.825.557,36	1.935.557,36
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)		21.890.000,00	21.890.000,00	23.825.557,36	1.935.557,36
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		21.890.000,00	21.890.000,00	23.825.557,36	1.935.557,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			2.358.075,33		2.358.075,33
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 3
22/04/2021
17:35:37

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		17.302.612,75	18.455.253,80	16.759.125,48	16.570.684,17	16.520.341,54	1.696.128,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.348.019,09	9.863.707,98	9.403.884,31	9.403.884,31	9.403.884,31	459.823,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	51.000,00	49.434,19	49.434,19	49.434,19	1.565,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.953.593,66	8.540.545,82	7.305.806,98	7.117.365,67	7.067.023,04	1.234.738,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)		3.634.110,25	7.156.320,60	5.472.109,37	4.840.554,42	4.556.219,79	1.684.211,23
INVESTIMENTOS		3.505.339,64	7.055.032,60	5.412.147,46	4.780.592,51	4.496.257,88	1.642.885,14
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		128.770,61	101.288,00	59.961,91	59.961,91	59.961,91	41.326,09
RESERVAS		173.277,00	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		173.277,00	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		21.110.000,00	25.611.781,04	22.231.234,85	21.411.238,59	21.076.561,33	3.380.546,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		21.110.000,00	25.611.781,04	22.231.234,85	21.411.238,59	21.076.561,33	3.380.546,19
Superávit (XVII)				1.594.322,51			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		21.110.000,00	25.611.781,04	23.825.557,36	21.411.238,59	21.076.561,33	1.786.223,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 3
22/04/2021
17:35:37

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	0,00	249.208,12	242.228,17	242.228,17	6.473,15	506,80	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.088,29	8.088,29	8.088,29	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	241.119,83	234.139,88	234.139,88	6.473,15	506,80	
Despesas de Capital	0,00	484.259,19	482.985,03	480.662,88	1.274,16	2.322,15	
Investimentos	0,00	484.259,19	482.985,03	480.662,88	1.274,16	2.322,15	
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	0,00	733.467,31	725.213,20	722.891,05	7.747,31	2.828,95	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	38.584,02	807.265,98	802.429,85	4.600,80	38.819,35		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	711.309,21	711.309,21	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	38.584,02	95.956,77	91.120,64	4.600,80	38.819,35		
Despesas de Capital	0,00	24.503,00	24.503,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	24.503,00	24.503,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	38.584,02	831.768,98	826.932,85	4.600,80	38.819,35		

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
22/04/2021
17:39:57

Balanço Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.921.550,08	5.209.787,74
Créditos a Curto Prazo		570.509,82	708.993,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.162,71	71.887,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		6.493.222,61	5.990.668,49
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		369.034,30	381.136,40
Créditos a Longo Prazo		369.034,30	381.136,40
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		41.489.208,15	37.563.575,59
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		41.858.242,45	37.944.711,99
TOTAL DO ATIVO		48.351.465,06	43.935.380,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 4
22/04/2021
17:39:57

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	726.173,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	374.857,87	137.892,89
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	21.773,65	8.874,33
<i>Total do Passivo Circulante</i>	396.631,52	872.940,56
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	441.914,21	492.131,97
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.500.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.534,24	33.007,78
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>	2.965.448,45	525.139,75
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	44.989.385,09	42.537.300,17
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	44.989.385,09	42.537.300,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.351.465,06	43.935.380,48

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

Nota	2020	2019
<u>ATIVO (I)</u>		
Ativo Financeiro	5.921.550,08	5.209.939,67
Ativo Permanente	42.429.914,98	38.725.440,81
<i>Total do Ativo</i>	48.351.465,06	43.935.380,48
<u>PASSIVO (II)</u>		
Passivo Financeiro	1.217.134,58	1.606.407,87
Passivo Permanente	2.965.448,45	525.139,75
<i>Total do Passivo</i>	4.182.583,03	2.131.547,62
Saldo Patrimonial (I-II)	44.168.882,03	41.803.832,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 4
22/04/2021
17:39:57

Balanço Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2020	2019
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		2.965.448,45	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.965.448,45	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Nota	2020	2019
100	Recursos Ordinários do Exercício Corrente		2.370.459,15	1.484.450,38
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.644,16	18.336,33
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		961,33	0,00
106	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte		39.863,57	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		6.131,06	33.269,77
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		316,48	316,48
118	Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		23.045,35	59.806,73
123	Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		10.595,18	10.595,18
124	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		169.591,30	250.729,56
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		525.647,47	192.729,43
143	Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		0,00	1.666,12
144	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		2,22	464,89
145	Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		57.697,33	5.232,12
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		3.823,54	3.940,56
147	Salário Educação do Exercício Corrente		310.786,75	191.187,29
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		0,00	549.848,78
149	Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	392,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		0,00	15.239,62
151	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		0,00	2.930,25
153	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		30.103,17	91.079,64
154	Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		212.532,09	0,00
155	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		858.255,69	212.552,35
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		33.891,23	10.695,14
159	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		249.724,85	0,00
160	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		108.547,33	456.964,51
161	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em		1.181,08	0,00
190	Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		(314.975,29)	0,00
192	Alienação de Bens do Exercício Corrente		5,05	10.552,39
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior		4.585,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 4 de 4
22/04/2021
17:39:57

Balanço Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	552,28
Total das Fontes de Recursos		4.704.415,50	3.603.531,80

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de SÃO PEDRO DA UNIÃO, Estado de Minas Gerais, é composto pelos Poderes Poder Legislativo e Executivo.

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

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

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

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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

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

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

Receitas e Despesas

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

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

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável

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

5.6. Ativo Imobilizado

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

5.7. Ativo Intangível

O Ativo intangível é avaliado segundo seu custo de aquisição.

O Município não tem registros atuais relacionados com ativos intangíveis.

5.8. Depreciação, Amortização e Exaustão

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

5.9. Obrigações a longo prazo

O Município classifica os parcelamentos de débitos, empréstimos e financiamentos junto aos Bancos concentrado na entidade Prefeitura Municipal.

5.10. Provisões matemáticas previdenciárias

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

5.11. Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

5.12. Quadro das contas de compensação

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

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA: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: 2021.03.08 07:35:01 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 1 de 3
22/04/2021
17:41:17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Valores em R\$	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		813.340,47	824.511,89
Taxas		286.060,69	127.189,78
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		1.099.401,16	951.701,67
<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		62.210,93	187.998,95
		62.210,93	187.998,95
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		18.026,59	6.002,48
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		252.752,23	105.808,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
		270.778,82	111.810,48
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		265.000,00	220.000,00
Transferências inter governamentais		22.844.129,08	20.225.249,99
Transferências das instituições privadas		5.000,00	0,00
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
		23.114.129,08	20.445.249,99
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		7.599,06	8.920,35
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		4.600,80	0,00
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		12.199,86	8.920,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 3
22/04/2021
17:41:17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2020

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	4.307.931,90	2.799.327,44
	4.307.931,90	2.799.327,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	28.866.651,75	24.505.008,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	7.492.851,29	6.284.566,95
Encargos patronais	1.409.058,20	1.973.463,84
Benefícios a pessoal	0,00	5.200,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	225.024,67	64.323,98
	9.126.934,16	8.327.554,77

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	118.450,92	113.716,72
Pensões	160.414,34	154.385,27
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
	278.865,26	268.101,99

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de material de consumo	4.635.977,78	4.405.123,05
Serviços	2.484.627,44	2.688.013,13
Depreciação, amortização e exaustão	1.228.332,81	917.289,39
	8.348.938,03	8.010.425,57

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	49.434,19	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
	49.434,19	0,00

Transferências e delegações concedidas

Transferências intragovernamentais	770.786,92	762.628,27
Transferências inter governamentais	2.646.394,49	2.752.630,04
Transferências a instituições privadas	1.833.058,76	1.612.582,04
Transferências a instituições multigovernamentais	68.786,52	0,00
Transferências a consórcios públicos	141.874,66	134.542,13
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
	5.460.901,35	5.262.382,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 3 de 3
22/04/2021
17:41:17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2020

<u>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</u>		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	322.796,64	103.420,00
	<u>322.796,64</u>	<u>103.420,00</u>
<u>Tributárias</u>		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	250.277,57	272.585,12
	<u>250.277,57</u>	<u>272.585,12</u>
<u>Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prEstados</u>		
Custo de mercadorias vendidas - CMV	0,00	0,00
Custo de produtos vendidos - cpv	0,00	0,00
Custo de serviços prEstados - csp	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras variações patrimoniais diminutivas</u>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Vpd de constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.576.419,63	1.059.630,74
	<u>2.576.419,63</u>	<u>1.059.630,74</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>26.414.566,83</u>	<u>23.304.100,67</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>2.452.084,92</u>	<u>1.200.908,21</u>

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 1 de 2
22/04/2021
17:51:01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.782.980,55	1.688.572,06
Transferências correntes recebidas		18.786.310,26	16.775.121,18
Outros ingressos operacionais		1.375.320,66	1.228.471,97
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(15.613.720,09)	(14.261.212,80)
Juros e encargos da dívida		(49.434,19)	0,00
Transferências concedidas		(1.901.845,28)	(1.612.582,04)
Outros desembolsos operacionais		(1.862.730,45)	(1.769.607,73)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>2.516.881,46</u>	<u>2.048.762,64</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		115.542,04	103.420,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(4.997.204,98)	(1.182.183,73)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(4.218,78)	(251,41)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(4.885.881,72)</u>	<u>(1.079.015,14)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		1.701.297,11	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.439.427,40	697.498,77
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(59.961,91)	(110.473,27)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>3.080.762,60</u>	<u>587.025,50</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		711.762,34	1.556.773,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.209.787,74	3.653.014,74
Caixa e Equivalentes de caixa final		5.921.550,08	5.209.787,74

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.328.644,43	976.298,86
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	4.001,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		73.078,57	193.949,40
Remuneração das Disponibilidades		252.451,31	105.808,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>128.806,24</u>	<u>408.514,80</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		1.782.980,55	1.688.572,06

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.199.785,92	14.534.305,51
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>2.586.524,34</u>	<u>2.240.815,67</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		18.786.310,26	16.775.121,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Pág: 2 de 2
22/04/2021
17:51:01

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		(1.901.845,28)	(1.612.582,04)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(1.901.845,28)	(1.612.582,04)

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

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.608.197,03)	(2.412.214,45)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(652.475,31)	(544.430,87)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(5.003.114,41)	(4.091.253,77)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(3.964.038,78)	(4.374.603,51)
Cultura		(231.009,52)	(343.292,63)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(33.747,88)	(85.835,01)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		(87.058,74)	(89.383,21)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(157.988,79)	(131.003,41)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(78.343,74)	(9.532,62)
Comunicações		0,00	0,00
Energia		(204.967,86)	(210.311,61)
Transporte		(2.444.959,71)	(1.841.572,18)
Desporto e Lazer		(146.961,96)	(127.779,53)
Encargos Especiais		(856,36)	0,00
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(15.613.720,09)	(14.261.212,80)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2020	2019
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(49.434,19)	0,00
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>		(49.434,19)	0,00

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

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

Devedores Diversos - Encerramento de 2020								
Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido!/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício	
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos		
1135.1.99.00 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	151,93	0,00	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138.1.08.00 Créditos a receber por reembolso de salário família pago (2020)	0,00	25.201,36	25.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138.1.09.00 Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago (2020)	0,00	31.398,74	31.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	151,93	56.600,10	56.752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO

(35)3554-1266

Pág: 1 de 1

22/04/2021

18:13:34

Dívida Ativa - Encerramento de 2020

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido!/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1211.1.04.01 Dívida ativa tributária	381.136,40	100.002,02	112.104,12	369.034,30	0,00	0,00	369.034,30
1211.1.05.00 Dívida ativa não tributária	0,00	11.489,54	11.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3651.1.02.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária	0,00	857,48	857,48	857,48	0,00	857,48	0,00
4424.1.16.00 Multas e juros de dívida ativa tributária	0,00	12.354,23	12.354,23	12.354,23	12.354,23	0,00	0,00
7321.1.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	381.136,40	77.153,10	89.255,20	458.289,50	0,00	89.255,20	369.034,30
7321.2.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	0,00	11.489,54	11.489,54	11.489,54	0,00	11.489,54	0,00
8321.1.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	0,00	77.153,10	77.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8321.2.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	0,00	11.489,54	11.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8323.1.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	381.136,40	89.255,20	77.153,10	369.034,30	0,00	0,00	369.034,30
8323.2.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	0,00	11.489,54	11.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8324.1.01.00 Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	0,00	89.255,20	89.255,20	89.255,20	89.255,20	0,00	0,00
8324.2.01.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	10.632,06	10.632,06	10.632,06	10.632,06	0,00	0,00
8325.2.01.00 Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	857,48	857,48	857,48	857,48	0,00	0,00
TOTAL:	1.143.409,20	503.478,03	515.580,13	1.321.804,09	113.098,97	101.602,22	1.107.102,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO

(35)3554-1266

Pág: 1 de 1

22/04/2021

18:15:59

Dívida Flutuante - Encerramento de 2020

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2111.1.01.01 Salários, remunerações e benefícios (2020)	535.465,02	7.974.156,40	7.438.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.1.01.99 Demais pessoal a pagar (2020)	0,00	20.674,29	20.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.1.01.00 Benefícios previdenciários a pagar (2020)	20.623,23	299.488,49	278.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.1.05.00 FGTS (2020)	2.200,00	71.193,34	68.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.3.01.01 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	167.885,09	1.614.025,22	1.446.140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito parcelado (2020)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125.3.01.00 Juros de contratos - Empréstimos internos (2020)	0,00	49.434,19	49.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.1.01.01 Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	137.208,89	9.923.877,57	10.161.526,55	374.857,87	0,00	0,00	374.857,87
2131.1.01.03 Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.1.09.00 Fornecedores nacionais - Decisoes judiciais - Exceto precatórios (2020)	684,00	35.913,50	35.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.3.11.00 PIS/PASEP a recolher (2020)	0,00	198.417,41	198.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.1.01.02 Contribuição ao RGPS (2020)	0,00	707.659,65	703.541,40	(4.118,25)	0,00	0,00	(4.118,25)
2188.1.99.00 Outros valores restituíveis (2020)	2.587,56	327.683,78	350.027,23	24.931,01	0,00	0,00	24.931,01
2189.1.01.01 Indenizações a servidores (2020)	4.016,80	208.367,18	204.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.01.02 Indenizações e restituições diversas (2020)	0,00	68.526,21	68.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.02.00 Diárias a pagar (2020)	1.042,22	69.236,07	69.154,74	960,89	0,00	0,00	960,89
2189.1.04.99 Outras entidades credoras (2020)	0,00	1.901.845,28	1.901.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.14.00 Consórcios a pagar (2020)	1.227,75	143.102,41	141.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6311.0.00.00 RP não processados a liquidar	0,00	808.075,22	808.582,02	506,80	0,00	0,00	506,80
6317.1.00.00 RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	733.467,31	733.467,31	819.996,26	819.996,26	0,00	0,00	819.996,26
TOTAL:	1.606.407,87	25.260.143,52	24.870.870,23	1.217.134,58	0,00	0,00	1.217.134,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO

(35)3554-1266

Dívida Fundada - Encerramento de 2020								
Conta		Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
			Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2214.3.01.01	Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	492.131,97	90.000,00	39.782,24	441.914,21	0,00	0,00	441.914,21
2223.1.01.98	Outros financiamentos internos (2020)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2231.1.01.03	Renegociação de dívidas com fornecedores (2020)	33.007,78	15.000,00	5.526,46	23.534,24	0,00	0,00	23.534,24
TOTAL:		525.139,75	105.000,00	2.545.308,70	2.965.448,45	0,00	0,00	2.965.448,45

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 13:48:23

Histórico das Remessas: 21/04/2021

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
001108	26/06/19	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
001118	11/12/19	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	28
1124	28/02/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional, No Departamento Municipal De Saude, No Valor R \$237.600,00.	-	237.600,00	1
1126	25/03/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar Nos Departamentos De Educacao. Cultura, Turismo, Esporte E Lazer. Obras, Servicos Publicos E Infraestrutura.	-	815.168,24	1
1128	01/04/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Departamento De Obras, Servicos Publicos E Infraestrutura, No Valor De R\$ 251.634,92.	-	251.634,92	1
1129	01/04/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Departamento Municipal Desau de No Valor De R\$ 37.239,31.	-	37.239,31	1
1130	15/04/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Saude, No Valor R \$27.214,28 .	-	27.214,28	1
1130	15/04/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Saude, No Valor R \$27.214,28 .	-	4.082,14	0

Os 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
1131	15/04/20	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\$97.806,20	-	97.806,20	1
1132	22/04/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$81.468,07	-	81.468,07	1
1133	12/05/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Departamento Municipal De Agricultura, Pecuaria E Desenvolvimento Sustentavel, No Valor De R\$ 191.000,00.	-	191.000,00	1
1134	22/05/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Departamento Municipal De Saude No Valor R\$54.985,00	-	54.985,00	1
1137	13/07/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Assistenciasocial E No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$ 165.444,00	-	24.816,60	0
1137	13/07/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Assistenciasocial E No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$ 165.444,00	-	165.444,00	3
1138	13/07/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Obras, Servicos Publicos E Infraestruturura, No Valor De R\$ 627.000,00.	-	627.000,00	1
1138	13/07/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, No Departamento Municipal De Obras, Servicos Publicos E Infraestruturura, No Valor De R\$ 627.000,00.	-	94.050,00	0
1139	13/07/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Suplementar, No Orcamento Municipal Vigente, No Valor De R\$ 453.500,00.	-	453.500,00	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
1141	29/07/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Especial, No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$519.085,00.	-	519.085,00	4
1141	29/07/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Especial, No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$519.085,00.	-	519.085,00	0
1150	28/10/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial,No Departamento Municipal De Saude, No Valor De 23.100,00.	-	23.100,00	0
1150	28/10/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial,No Departamento Municipal De Saude, No Valor De 23.100,00.	-	23.100,00	1
1151	28/10/20	Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração de Percentual) - LAOP	-	-	-	0,00	0
1151	28/10/20	Abertura de créditos suplementares - LAO	1	Fica Majorado Em 7,5% O Limite Para Abertura De Credito Adicional Suplementar Ao Orcamento Programa Do Municipio De Sao Pedro Da U.,Aprovado Atraves Da Lei No1.118 De 11 De Dez.De 2019,Com Utilizacao	22,50%	0,00	0
1152	28/10/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Especial,No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$14.244,90.	-	14.244,90	0
1152	28/10/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Especial,No Departamento Municipal De Saude, No Valor De R\$14.244,90.	-	14.244,90	1
					Total	4.275.868,56	48

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 13:52:12

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	6.730.119,59	1 - Decreto de Crédito Suplementar	6.730.119,59	3.657.080,43	3.073.039,16
1-Superávit Financeiro	1.693.475,33				
2-Excesso de Arrecadação	1.030.122,71	2 - Decreto de Crédito Especial	1.611.588,18	213.607,14	1.397.981,04
3-Anulação de Dotações	3.484.010,07				
4-Operação de crédito	349.441,12	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	73.642,62	42.881,78	30.760,84
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	173.070,36				
		Total	8.415.350,39	3.913.569,35	4.501.781,04
2 - Decreto de Crédito Especial	1.611.588,18				
1-Superávit Financeiro	664.600,00				
2-Excesso de Arrecadação	733.381,04				
3-Anulação de Dotações	213.607,14				
11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	73.642,62				
2-Excesso de Arrecadação	30.760,84				
3-Anulação de Dotações	42.881,78				
Total	8.415.350,39				

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
					1-Superávit Financeiro	119.909,32	Acréscimo	200	119.909,32
								Total	119.909,32
								100	25.226,16
							Acréscimo	102	25.600,00
								118	10.000,00
								Total	60.826,16
					3-Anulação de Dotações	60.826,16		100	25.226,16
								102	25.600,00
							Redução	118	10.000,00
								Total	60.826,16
								100	2.300,00
							Acréscimo	129	1.200,00
								155	10.066,50
								Total	13.566,50
								100	2.300,00
							Redução	129	1.200,00
								155	10.066,50
								Total	13.566,50
								118	10.000,00
							Acréscimo		
								Total	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.

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
7	28/01/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	10.000,00	Redução	119	10.000,00
								Total	10.000,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	43.172,00	Acréscimo	100	33.350,00
								102	9.822,00
								Total	43.172,00
							Redução	100	43.172,00
								Total	43.172,00
11	03/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	5.000,00	Acréscimo	159	5.000,00
								Total	5.000,00
							Redução	159	5.000,00
								Total	5.000,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	29.500,00	Acréscimo	101	6.000,00
								102	23.500,00
								Total	29.500,00
							Redução	100	29.500,00
								Total	29.500,00
13	14/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	148.400,00	Acréscimo	146	148.400,00
								Total	148.400,00
					3-Anulação de Dotações	98.357,05		146	65.600,00
								147	17.892,00
							Acréscimo	153	2.000,00
								159	12.865,05
								Total	98.357,05
								146	65.600,00
							Redução	147	17.892,00
								153	2.000,00
								159	12.865,05
								Total	98.357,05
14	17/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	25.502,00	Acréscimo	100	23.127,00
								102	2.375,00
								Total	25.502,00
							Redução	100	25.502,00
								Total	25.502,00
15	28/02/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1124 - 28/02/2020	1-Superávit Financeiro	104.623,40	Acréscimo	229	11.845,90
								253	3.585,00
								259	89.192,50
								Total	104.623,40
					3-Anulação de Dotações	5.010,00	Acréscimo	101	200,00
								102	500,00
								129	4.310,00
								Total	5.010,00
							Redução	101	200,00
								102	500,00
								129	4.310,00
								Total	5.010,00
15	28/02/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1124 - 28/02/2020	1-Superávit Financeiro	237.600,00	Acréscimo	259	237.600,00
								Total	237.600,00

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
16	28/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	98.400,00	Acréscimo	229	7.575,00
								253	2.417,00
								259	88.408,00
								Total	98.400,00
					3-Anulação de Dotações	33.268,00	Acréscimo	100	7.983,00
								102	8.460,00
								129	900,00
								147	7.101,00
								159	8.824,00
								Total	33.268,00
							Redução	100	7.983,00
								102	8.460,00
								129	900,00
								147	7.101,00
								159	8.824,00
								Total	33.268,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	13.662,00	Acréscimo	100	13.662,00
								Total	13.662,00
							Redução	100	13.662,00
								Total	13.662,00
18	12/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	250.729,56	Acréscimo	224	250.729,56
								Total	250.729,56
					3-Anulação de Dotações	244.387,78	Acréscimo	100	300,00
								124	23.027,78
								159	11.060,00
								190	210.000,00
								Total	244.387,78
							Redução	100	300,00
								124	23.027,78
								159	11.060,00
								190	210.000,00
								Total	244.387,78
22	25/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1126 - 25/03/2020	1-Superávit Financeiro	279.316,33	Acréscimo	200	279.316,33
								Total	279.316,33
					2-Excesso de Arrecadação	535.851,91	Acréscimo	146	535.851,91
								Total	535.851,91
25	26/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	25.786,00	Acréscimo	229	12.741,00
								259	13.045,00
								Total	25.786,00
					3-Anulação de Dotações	49.803,77	Acréscimo	100	11.659,00
								101	500,00
								102	5.386,77
								129	80,00
								159	32.178,00
								Total	49.803,77
							Redução	100	11.659,00
								101	500,00
								102	5.386,77

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	26/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	49.803,77	Redução	129 80,00 159 32.178,00 Total 49.803,77	
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	28.424,79	Acréscimo	100 28.424,79 Total 28.424,79	
							Redução	100 28.424,79 Total 28.424,79	
28	31/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	2.060,90	Acréscimo	155 1.280,90 159 780,00 Total 2.060,90	
							Redução	155 1.280,90 159 780,00 Total 2.060,90	
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	202,00	Acréscimo	100 202,00 Total 202,00	
							Redução	100 202,00 Total 202,00	
29	01/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1128 - 01/04/2020	4-Operação de crédito	251.634,92	Acréscimo	190 251.634,92 Total 251.634,92	
30	01/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1129 - 01/04/2020	1-Superávit Financeiro	12.000,00	Acréscimo	259 12.000,00 Total 12.000,00	
					2-Excesso de Arrecadação	25.239,31	Acréscimo	154 25.239,31 Total 25.239,31	
32	13/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	40.596,10	Acréscimo	102 12.096,10 159 28.500,00 Total 40.596,10	
							Redução	102 12.096,10 159 28.500,00 Total 40.596,10	
34	15/04/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1130 - 15/04/2020	2-Excesso de Arrecadação	13.607,14	Acréscimo	154 13.607,14 Total 13.607,14	
					3-Anulação de Dotações	13.607,14	Acréscimo	102 13.607,14 Total 13.607,14	
							Redução	102 13.607,14 Total 13.607,14	
35	15/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1131 - 15/04/2020	4-Operação de crédito	97.806,20	Acréscimo	190 97.806,20 Total 97.806,20	
38	22/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1132 - 22/04/2020	2-Excesso de Arrecadação	81.468,07	Acréscimo	154 81.468,07 Total 81.468,07	
39	22/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	41.853,37	Acréscimo	229 14.833,37 259 27.020,00 Total 41.853,37	
					3-Anulação de Dotações	68.098,18	Acréscimo	100 51.000,00 101 401,41 102 1.816,47 118 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.

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
39	22/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	68.098,18	Acréscimo	159	9.880,30
								Total	68.098,18
							Redução	100	51.000,00
								101	401,41
								102	1.816,47
								119	5.000,00
					159	9.880,30			
					Total	68.098,18			
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	3.325,74	Acréscimo	100	3.325,74
								Total	3.325,74
Redução	100	3.325,74							
	Total	3.325,74							
40	30/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	9.700,00	Acréscimo	102	4.900,00
								159	4.800,00
								Total	9.700,00
							Redução	102	4.900,00
								159	4.800,00
								Total	9.700,00
41	04/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	31.943,15	Acréscimo	124	31.943,15
								Total	31.943,15
							Redução	124	31.943,15
								Total	31.943,15
42	12/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1133 - 12/05/2020	3-Anulação de Dotações	191.000,00	Acréscimo	124	191.000,00
								Total	191.000,00
							Redução	124	191.000,00
								Total	191.000,00
43	14/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	44.839,81	Acréscimo	229	18.665,75
								255	10.000,00
								259	16.174,06
								Total	44.839,81
					3-Anulação de Dotações	24.173,49	Acréscimo	100	759,55
								101	2.517,60
								102	18.133,91
								118	659,18
								129	200,00
								159	1.903,25
							Total	24.173,49	
							Redução	100	759,55
								101	2.517,60
								102	18.133,91
								119	659,18
								129	200,00
								159	1.903,25
								Total	24.173,49

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
43	14/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	1.772,22	Acréscimo	100	1.772,22
								Total	1.772,22
							Redução	100	1.772,22
								Total	1.772,22
46	22/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1134 - 22/05/2020	1-Superávit Financeiro	54.985,00	Acréscimo	253	54.985,00
								Total	54.985,00
50	29/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	26.985,00	Acréscimo	100	10.750,00
								102	13.000,00
								159	3.235,00
								Total	26.985,00
							Redução	100	750,00
								101	10.000,00
								102	13.000,00
								159	3.235,00
								Total	26.985,00
51	05/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	168,69	Acréscimo	161	168,69
					3-Anulação de Dotações	33.090,00	Acréscimo	Total	168,69
								102	6.000,00
							Acréscimo	159	27.090,00
								Total	33.090,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	20.000,00	Redução	102	6.000,00
								159	27.090,00
							Acréscimo	Total	33.090,00
								100	20.000,00
							Redução	Total	20.000,00
								100	20.000,00
54	24/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	10.550,66	Acréscimo	229	10.550,66
					3-Anulação de Dotações	12.700,72	Acréscimo	Total	10.550,66
								100	1.759,53
							Acréscimo	101	2.696,10
								102	2.248,59
								118	4.467,87
								129	1.199,45
								159	329,18
								Total	12.700,72
							Redução	100	1.759,53
								101	2.696,10
								102	2.248,59
								119	4.467,87
								129	1.199,45
								159	329,18
								Total	12.700,72

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
54	24/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	2.217,24	Acréscimo	100	2.217,24
								Total	2.217,24
							Redução	100	2.217,24
								Total	2.217,24
55	30/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	16.000,00	Acréscimo	216	16.000,00
								Total	16.000,00
					3-Anulação de Dotações	3.400,00	Acréscimo	100	3.400,00
								Total	3.400,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	589,62	Redução	100	3.400,00
								Total	3.400,00
							Acréscimo	100	189,62
								Total	589,62
57	07/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	5.834,32	Acréscimo	200	5.834,32
								Total	5.834,32
					3-Anulação de Dotações	23.378,50	Acréscimo	102	5.378,50
								Total	23.378,50
59	13/07/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1137 - 13/07/2020	2-Excesso de Arrecadação	163.344,00	Acréscimo	159	18.000,00
								Total	23.378,50
					3-Anulação de Dotações	200.000,00	Redução	102	5.378,50
								Total	23.378,50
60	13/07/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1138 - 13/07/2020	1-Superávit Financeiro	427.000,00	Acréscimo	129	96.540,00
								Total	163.344,00
					3-Anulação de Dotações	200.000,00	Acréscimo	161	66.804,00
								Total	163.344,00
61	13/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1139 - 13/07/2020	1-Superávit Financeiro	310.000,00	Acréscimo	260	427.000,00
								Total	427.000,00
					3-Anulação de Dotações	143.500,00	Acréscimo	100	200.000,00
								Total	200.000,00
					3-Anulação de Dotações	143.500,00	Redução	100	200.000,00
								Total	200.000,00
							Acréscimo	200	120.000,00
								Total	310.000,00
62	13/07/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1137 - 13/07/2020	2-Excesso de Arrecadação	2.100,00	Acréscimo	247	190.000,00
								Total	310.000,00
					3-Anulação de Dotações	143.500,00	Acréscimo	147	83.500,00
								Total	143.500,00
63	15/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	31.545,20	Acréscimo	190	60.000,00
								Total	143.500,00
					2-Excesso de Arrecadação	2.100,00	Redução	147	83.500,00
								Total	143.500,00
63	15/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	31.545,20	Acréscimo	190	60.000,00
								Total	143.500,00
					2-Excesso de Arrecadação	2.100,00	Redução	147	83.500,00
								Total	143.500,00
63	15/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	31.545,20	Acréscimo	200	20.000,00
								Total	31.545,20
					2-Excesso de Arrecadação	2.100,00	Acréscimo	259	1.000,00
								Total	31.545,20

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
63	15/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	65.404,80	Acréscimo	192	65.404,80
					3-Anulação de Dotações	54.546,60	Acréscimo	Total	65.404,80
								100	14.000,00
								102	620,00
								129	426,60
								159	3.000,00
								192	36.500,00
							Total	54.546,60	
							Redução	100	14.000,00
								102	620,00
								129	426,60
								159	3.000,00
								192	36.500,00
					Total	54.546,60			
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	182,88	Acréscimo	100	182,88
								Total	182,88
							Redução	100	182,88
								Total	182,88
66	29/07/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1141 - 29/07/2020	2-Excesso de Arrecadação	519.085,00	Acréscimo	154	519.085,00
								Total	519.085,00
67	29/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	101.366,29	Acréscimo	200	88.600,00
					229	12.766,29			
					Total	101.366,29			
					2-Excesso de Arrecadação	168,69	Acréscimo	161	168,69
					Total	168,69			
					3-Anulação de Dotações	112.360,27	Acréscimo	100	25.881,30
								101	2.696,10
								102	10.890,08
								118	4.467,87
								119	61.229,43
								159	7.195,49
								Total	112.360,27
							Redução	100	5.881,30
								101	2.696,10
								102	30.890,08
								119	65.697,30
								159	7.195,49
								Total	112.360,27
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	3.737,75	Acréscimo	100	3.737,75
								Total	3.737,75
							Redução	100	3.737,75
Total	3.737,75								
68	05/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	20.296,00	Acréscimo	200	13.300,00
								229	6.996,00
								Total	20.296,00

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
68	05/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	21.635,00	Acréscimo	100	9.509,90
								101	3.067,10
								102	1.500,00
								118	3.087,08
								147	940,00
								159	3.530,92
								Total	21.635,00
							Redução	100	9.509,90
								101	3.067,10
								102	1.500,00
								119	3.087,08
								147	940,00
								159	3.530,92
								Total	21.635,00
69	18/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	15.449,16	Acréscimo	229	12.231,16
								259	3.218,00
							Total	15.449,16	
					2-Excesso de Arrecadação	168,69	Acréscimo	161	168,69
								Total	168,69
					3-Anulação de Dotações	173.492,77	Acréscimo	100	59.836,83
								101	3.121,21
								102	24.830,21
								118	407,53
								119	82.355,72
								129	2.215,63
								159	725,64
								Total	173.492,77
							Redução	100	59.836,83
								101	3.121,21
								102	24.830,21
								118	38.157,50
								119	44.605,75
								129	2.215,63
								159	725,64
								Total	173.492,77
71	31/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	1.300,00	Acréscimo	259	1.300,00
								Total	1.300,00
					3-Anulação de Dotações	91.507,19	Acréscimo	100	36.508,78
								101	14.015,10
								102	22.321,71
								129	600,00
								155	4.061,60
								159	14.000,00
								Total	91.507,19
							Redução	100	36.508,78
								101	14.015,10
								102	22.321,71
								129	600,00
								155	4.061,60

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
71	31/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	91.507,19	Redução	159	14.000,00
								Total	91.507,19
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	600,00	Acréscimo	100	600,00
								Total	600,00
72	11/09/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	12.766,29	Redução	100	600,00
								Total	600,00
					2-Excesso de Arrecadação	3.040,59	Acréscimo	100	600,00
								Total	600,00
					3-Anulação de Dotações	187.865,00	Acréscimo	229	12.766,29
								Total	12.766,29
								129	2.874,93
								161	165,66
								Total	3.040,59
								100	74.070,58
								102	22.615,83
								118	2.233,93
								119	81.507,88
								129	370,00
								159	7.066,78
								Total	187.865,00
74	30/09/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1137 - 13/07/2020	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	0,07	Acréscimo	100	0,07
								Total	0,07
								100	0,07
								Total	0,07
					2-Excesso de Arrecadação	160,84	Acréscimo	161	160,84
								Total	160,84
								154	26.024,50
								Total	26.024,50
76	09/10/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1141 - 29/07/2020	3-Anulação de Dotações	26.024,50	Acréscimo	154	26.024,50
								Total	26.024,50
								154	26.024,50
								Total	26.024,50
78	09/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	99.500,00	Acréscimo	200	92.000,00
								259	7.500,00
								Total	99.500,00
					3-Anulação de Dotações	91.490,00	Acréscimo	100	61.230,00
								101	12.010,00
								102	11.250,00
								159	7.000,00
								Total	91.490,00
							Redução	100	63.230,00
								101	12.010,00

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
78	09/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	3-Anulação de Dotações	91.490,00	Redução	102	9.250,00
								159	7.000,00
								Total	91.490,00
79	19/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001118 - 11/12/2019	1-Superávit Financeiro	2.407,19	Acréscimo	259	2.400,00
								292	7,19
								Total	2.407,19
					2-Excesso de Arrecadação	13.779,98	Acréscimo	192	13.779,98
								Total	13.779,98
					3-Anulação de Dotações	227.648,60	Acréscimo	100	147.013,92
								101	3.482,22
								102	54.700,00
								118	2.233,93
								129	733,00
								159	19.485,53
								Total	227.648,60
							Redução	100	71.713,92
								101	113.482,22
								102	20.000,00
								118	2.233,93
								129	733,00
								159	19.485,53
80	28/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	19.071,95	Acréscimo	229	12.766,29
								259	6.305,66
								Total	19.071,95
					3-Anulação de Dotações	112.792,75	Acréscimo	100	11.393,27
								102	19.852,90
								119	81.446,58
								159	100,00
								Total	112.792,75
							Redução	100	11.393,27
								102	19.852,90
								118	6.426,45
								119	75.020,13
								159	100,00
								Total	112.792,75
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	180,00	Acréscimo	100	180,00
								Total	180,00
							Redução	100	180,00
								Total	180,00
81	28/10/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1150 - 28/10/2020	2-Excesso de Arrecadação	23.100,00	Acréscimo	155	23.100,00
							Total	23.100,00	
82	28/10/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1152 - 28/10/2020	2-Excesso de Arrecadação	14.244,90	Acréscimo	154	14.244,90
							Total	14.244,90	
83	30/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	3-Anulação de Dotações	47.881,00	Acréscimo	100	37.181,00
								102	10.700,00
								Total	47.881,00

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
83	30/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	3-Anulação de Dotações	47.881,00	Redução	100	18.581,00
								101	1.400,00
								102	27.900,00
								Total	47.881,00
					5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	0,05	Acréscimo	100	0,05
								Total	0,05
							Redução	100	0,05
								Total	0,05
85	03/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	3-Anulação de Dotações	284.426,01	Acréscimo	100	63.313,07
								101	189.149,94
								102	28.323,00
								129	600,00
								155	3.040,00
								Total	284.426,01
							Redução	100	9.663,07
								101	203.599,94
								102	67.523,00
								129	600,00
								155	3.040,00
								Total	284.426,01
87	16/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	3-Anulação de Dotações	37.530,00	Acréscimo	100	33.710,00
								102	3.820,00
								Total	37.530,00
							Redução	100	33.210,00
								102	4.320,00
								Total	37.530,00
88	20/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	1.666,12	Acréscimo	243	1.666,12
								Total	1.666,12
					3-Anulação de Dotações	88.875,37	Acréscimo	100	33.905,00
								102	54.962,34
								143	8,03
								Total	88.875,37
							Redução	100	79.757,34
								102	9.110,00
								143	8,03
								Total	88.875,37
91	27/11/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1141 - 29/07/2020	2-Excesso de Arrecadação	28.500,00	Acréscimo	154	28.500,00
								Total	28.500,00
92	27/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	637,00	Acréscimo	259	637,00
								Total	637,00
					3-Anulação de Dotações	65.430,08	Acréscimo	100	31.499,15
								101	2.786,23
								102	7.500,00
								118	2.233,93
								159	21.410,77
								Total	65.430,08
							Redução	100	31.499,15

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.

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
92	27/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	3-Anulação de Dotações	65.430,08	Redução	101	2.786,23
								102	7.500,00
								119	2.233,93
								159	21.410,77
								Total	65.430,08
93	30/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	8.451,00	Acréscimo	259	8.451,00
					Total	8.451,00			
					2-Excesso de Arrecadação	10,45	Acréscimo	192	10,45
					Total	10,45			
					3-Anulação de Dotações	204.764,58	Acréscimo	100	108.087,93
								101	2.246,76
								102	46.070,55
								118	2.047,78
								129	7.707,43
								156	4.331,70
								159	34.272,43
								Total	204.764,58
							Redução	100	26.798,30
								101	118.377,94
								102	11.229,00
								119	2.047,78
								129	7.707,43
								156	4.331,70
								159	34.272,43
								Total	204.764,58
94	01/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	3-Anulação de Dotações	5.547,91	Acréscimo	100	4.547,91
								102	1.000,00
								Total	5.547,91
							Redução	100	847,91
								101	4.700,00
								Total	5.547,91
96	08/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	2-Excesso de Arrecadação	774,85	Acréscimo	156	774,85
					Total	774,85			
					3-Anulação de Dotações	361.036,14	Acréscimo	100	128.741,39
								101	26.468,81
								102	105.128,60
								118	73.826,27
								129	4.840,76
								156	2.391,00
								159	19.639,31
								Total	361.036,14
							Redução	100	125.076,39
								101	31.133,81
								102	104.128,60
								118	26.995,85
								119	46.830,42
								129	4.840,76
								156	2.391,00
								159	19.639,31

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	08/12/2020		LAOP	1151 - 28/10/2020		361.036,14	Redução	Total	361.036,14
97	08/12/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1141 - 29/07/2020	3-Anulação de Dotações	16.857,28	Acréscimo	154	16.857,28
								Total	16.857,28
							Redução	154	16.857,28
98	11/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	2-Excesso de Arrecadação	30.579,31	Acréscimo	118	30.579,31
					3-Anulação de Dotações	57.221,80		Total	30.579,31
							Acréscimo	100	54.660,97
								102	643,14
								190	1.917,69
								Total	57.221,80
							Redução	100	134,28
								101	54.526,69
								102	643,14
								190	1.917,69
								Total	57.221,80
99	16/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	161,03	Acréscimo	246	161,03
					3-Anulação de Dotações	27.821,02		Total	161,03
							Acréscimo	100	10.006,63
								102	7.055,40
								118	90,92
								159	10.668,07
								Total	27.821,02
							Redução	100	470,25
								101	9.536,38
								102	7.055,40
100	21/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	464,89	Acréscimo	244	464,89
					2-Excesso de Arrecadação	1.721,37		Total	464,89
							Acréscimo	144	1.721,37
					3-Anulação de Dotações	71.856,59		Total	1.721,37
							Acréscimo	100	26.440,90
								101	14.773,66
								102	9.379,15
								124	13.747,88
								159	7.515,00
								Total	71.856,59
							Redução	100	1.540,28
								101	39.674,28
								102	9.379,15
								124	13.747,88
								159	7.515,00
								Total	71.856,59
104	24/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	1-Superávit Financeiro	3.565,44	Acréscimo	200	3.565,44
								Total	3.565,44

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
104	24/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	2,00	Acréscimo	100	2,00
								Total	2,00
							Redução	100	2,00
								Total	2,00
105	31/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1151 - 28/10/2020	2-Excesso de Arrecadação	123.346,00	Acréscimo	124	123.346,00
					Total	123.346,00			
					3-Anulação de Dotações	27.436,09	Acréscimo	100	21.895,13
								101	581,62
								102	4.958,59
								129	0,75
								Total	27.436,09
							Redução	100	21.895,13
								101	581,62
								102	4.958,59
								129	0,75
								Total	27.436,09
					Total	8.415.350,39			

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 13:56:42

Histórico das Remessas: 21/04/2021

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	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	508.714,38	508.714,38	271.285,62
Unid.: 01010 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	508.714,38	508.714,38	271.285,62
Função: 01 - Legislativa	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	508.714,38	508.714,38	271.285,62
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	508.714,38	508.714,38	271.285,62
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	508.714,38	508.714,38	271.285,62
Ação: 3001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Subação: -	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	212.633,55	212.633,55	105.366,45
Subação: -	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	212.633,55	212.633,55	105.366,45
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	113.182,23	113.182,23	3.817,77

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	113.182,23	113.182,23	3.817,77
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.851,89	19.851,89	5.148,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.851,89	19.851,89	5.148,11
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.462,86	3.462,86	20.537,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.462,86	3.462,86	20.537,14
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	43.961,76	43.961,76	19.038,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	43.961,76	43.961,76	19.038,24
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	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	144,05	144,05	855,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	144,05	144,05	855,95
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 4002 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	293.935,83	293.935,83	47.064,17
Subação: -	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	293.935,83	293.935,83	47.064,17
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	242.922,24	242.922,24	37.077,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	242.922,24	242.922,24	37.077,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.013,59	51.013,59	9.986,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	51.013,59	51.013,59	9.986,41
Ação: 4003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.145,00	2.145,00	16.855,00
Subação: -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.145,00	2.145,00	16.855,00
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	1.645,00	1.645,00	1.355,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.645,00	1.645,00	1.355,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00	500,00	7.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00	500,00	7.500,00
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	21.110.000,00	8.415.350,39	3.913.569,35	25.611.781,04	22.231.234,85	21.411.238,59	3.380.546,19
Unid.: 02001001 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	44.540,00	4.838,53	0,00	49.378,53	47.590,43	47.590,43	1.788,10
Função: 04 - Administração	44.540,00	4.838,53	0,00	49.378,53	47.590,43	47.590,43	1.788,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 122 - Administração Geral	44.540,00	4.838,53	0,00	49.378,53	47.590,43	47.590,43	1.788,10
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	44.540,00	4.838,53	0,00	49.378,53	47.590,43	47.590,43	1.788,10
Ação: 2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	44.540,00	4.838,53	0,00	49.378,53	47.590,43	47.590,43	1.788,10
Subação: -	44.540,00	4.838,53	0,00	49.378,53	47.590,43	47.590,43	1.788,10
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.820,00	1.569,07	0,00	36.389,07	36.389,07	36.389,07	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.820,00	1.569,07	0,00	36.389,07	36.389,07	36.389,07	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.320,00	130,56	0,00	7.450,56	7.450,56	7.450,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.320,00	130,56	0,00	7.450,56	7.450,56	7.450,56	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	3.138,90	0,00	3.638,90	3.638,90	3.638,90	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	3.138,90	0,00	3.638,90	3.638,90	3.638,90	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	111,90	111,90	288,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400,00	0,00	0,00	400,00	111,90	111,90	288,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02001002 - GABINETE DO PREFEITO	538.300,00	4.113,41	32.060,00	510.353,41	486.583,23	486.071,00	23.770,18
Função: 04 - Administração	538.300,00	4.113,41	32.060,00	510.353,41	486.583,23	486.071,00	23.770,18
Subfunção: 122 - Administração Geral	538.300,00	4.113,41	32.060,00	510.353,41	486.583,23	486.071,00	23.770,18
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	95.240,00	251,68	0,00	95.491,68	94.149,88	94.149,88	1.341,80
Ação: 2093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS	95.240,00	251,68	0,00	95.491,68	94.149,88	94.149,88	1.341,80

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	95.240,00	251,68	0,00	95.491,68	94.149,88	94.149,88	1.341,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	78.458,20	78.458,20	541,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	78.458,20	78.458,20	541,80
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	15.440,00	251,68	0,00	15.691,68	15.691,68	15.691,68	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.440,00	251,68	0,00	15.691,68	15.691,68	15.691,68	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	443.060,00	3.861,73	32.060,00	414.861,73	392.433,35	391.921,12	22.428,38
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	160.510,00	3.861,73	7.900,00	156.471,73	146.626,79	146.114,56	9.844,94
Subação: -	160.510,00	3.861,73	7.900,00	156.471,73	146.626,79	146.114,56	9.844,94
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.000,00	526,45	0,00	93.526,45	93.526,45	93.526,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	93.000,00	526,45	0,00	93.526,45	93.526,45	93.526,45	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	19.300,00	91,28	0,00	19.391,28	19.391,28	19.391,28	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.300,00	91,28	0,00	19.391,28	19.391,28	19.391,28	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	17.450,00	0,00	7.900,00	9.550,00	7.385,70	7.385,70	2.164,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.450,00	0,00	7.900,00	9.550,00	7.385,70	7.385,70	2.164,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	13.260,00	3.244,00	0,00	16.504,00	14.982,25	14.470,02	1.521,75

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.260,00	3.244,00	0,00	16.504,00	14.982,25	14.470,02	1.521,75
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.341,11	11.341,11	5.658,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.341,11	11.341,11	5.658,89
Ação: 2006 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	278.390,00	0,00	20.000,00	258.390,00	245.806,56	245.806,56	12.583,44
Subação: -	278.390,00	0,00	20.000,00	258.390,00	245.806,56	245.806,56	12.583,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00	0,00	20.000,00	211.000,00	203.145,96	203.145,96	7.854,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	231.000,00	0,00	20.000,00	211.000,00	203.145,96	203.145,96	7.854,04
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	47.390,00	0,00	0,00	47.390,00	42.660,60	42.660,60	4.729,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	47.390,00	0,00	0,00	47.390,00	42.660,60	42.660,60	4.729,40
Ação: 2063 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST ADMINISTRACAO	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.942.377,00	103.615,16	275.908,52	1.770.083,64	1.718.181,85	1.704.454,24	51.901,79

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)
Função: 04 - Administração	1.750.300,00	103.115,16	91.263,07	1.762.152,09	1.711.325,49	1.697.597,88	50.826,60
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.607.190,00	79.097,65	91.263,07	1.595.024,58	1.544.229,91	1.536.872,20	50.794,67
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	57.000,00	0,00	6.132,56	50.867,44	37.862,00	37.862,00	13.005,44
Ação: 0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG	41.000,00	0,00	6.132,56	34.867,44	22.500,00	22.500,00	12.367,44
Subação: -	41.000,00	0,00	6.132,56	34.867,44	22.500,00	22.500,00	12.367,44
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	41.000,00	0,00	6.132,56	34.867,44	22.500,00	22.500,00	12.367,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	41.000,00	0,00	6.132,56	34.867,44	22.500,00	22.500,00	12.367,44
Ação: 0008 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.922,00	7.922,00	78,00
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.922,00	7.922,00	78,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.922,00	7.922,00	78,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.922,00	7.922,00	78,00
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	1.550.190,00	79.097,65	85.130,51	1.544.157,14	1.506.367,91	1.499.010,20	37.789,23
Ação: 0001 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	281.000,00	9.321,83	0,00	290.321,83	288.736,17	288.736,17	1.585,66
Subação: -	281.000,00	9.321,83	0,00	290.321,83	288.736,17	288.736,17	1.585,66
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	119.000,00	9.321,83	0,00	128.321,83	128.321,83	128.321,83	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	119.000,00	9.321,83	0,00	128.321,83	128.321,83	128.321,83	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	160.414,34	160.414,34	1.585,66

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	160.414,34	160.414,34	1.585,66
Ação: 0002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	11.460,00	7.229,65	0,00	18.689,65	13.547,80	13.306,80	5.141,85
Subação: -	11.460,00	7.229,65	0,00	18.689,65	13.547,80	13.306,80	5.141,85
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.180,00	4.729,00	0,00	9.909,00	5.667,15	5.426,15	4.241,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.180,00	4.729,00	0,00	9.909,00	5.667,15	5.426,15	4.241,85
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.330,00	1.570,00	0,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.330,00	1.570,00	0,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00	930,65	0,00	2.880,65	2.880,65	2.880,65	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.950,00	930,65	0,00	2.880,65	2.880,65	2.880,65	0,00
Ação: 0003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	41.580,00	246,03	0,00	41.826,03	39.786,83	36.250,56	2.039,20
Subação: -	41.580,00	246,03	0,00	41.826,03	39.786,83	36.250,56	2.039,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	33.920,00	246,03	0,00	34.166,03	34.166,03	30.629,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.920,00	246,03	0,00	34.166,03	34.166,03	30.629,76	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	5.620,80	5.620,80	1.939,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	5.620,80	5.620,80	1.939,20
Ação: 0041 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMOG	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 1014 - CONSTRUCAO REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN	20.000,00	0,00	19.826,41	173,59	0,00	0,00	173,59
Subação: -	20.000,00	0,00	19.826,41	173,59	0,00	0,00	173,59
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.826,41	173,59	0,00	0,00	173,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.826,41	173,59	0,00	0,00	173,59
Ação: 1022 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	6.368,00	4.000,00	23.568,00	22.142,00	22.142,00	1.426,00
Subação: -	21.200,00	6.368,00	4.000,00	23.568,00	22.142,00	22.142,00	1.426,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	21.200,00	6.368,00	4.000,00	23.568,00	22.142,00	22.142,00	1.426,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.200,00	6.368,00	4.000,00	23.568,00	22.142,00	22.142,00	1.426,00
Ação: 2007 - MANUTENCAO ATIV DPTO MUNICIPAL ADMINISTRACAO	1.168.950,00	55.932,14	61.304,10	1.163.578,04	1.136.155,11	1.132.574,67	27.422,93
Subação: -	1.168.950,00	55.932,14	61.304,10	1.163.578,04	1.136.155,11	1.132.574,67	27.422,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.304,36	9.304,36	695,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.304,36	9.304,36	695,64
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00	9.919,00	0,00	337.919,00	337.919,00	337.919,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	328.000,00	9.919,00	0,00	337.919,00	337.919,00	337.919,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	68.130,00	783,22	0,00	68.913,22	68.913,22	68.913,22	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	68.130,00	783,22	0,00	68.913,22	68.913,22	68.913,22	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.170,00	8.717,50	0,00	11.887,50	11.887,50	11.887,50	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.170,00	8.717,50	0,00	11.887,50	11.887,50	11.887,50	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.918,83	38.918,83	1.081,17

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.918,83	38.918,83	1.081,17
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	1.410,00	1.410,00	710,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	1.410,00	1.410,00	710,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	129.690,00	0,00	25.304,10	104.385,90	97.368,75	96.355,86	7.017,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	129.690,00	0,00	25.304,10	104.385,90	97.368,75	96.355,86	7.017,15
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	131.760,00	131.760,00	6.240,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	131.760,00	131.760,00	6.240,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.030,00	0,00	0,00	62.030,00	61.137,74	61.137,74	892,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	62.030,00	0,00	0,00	62.030,00	61.137,74	61.137,74	892,26
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	20.544,42	0,00	230.544,42	230.535,71	227.968,16	8,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	210.000,00	20.544,42	0,00	230.544,42	230.535,71	227.968,16	8,71
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.530,00	15.968,00	0,00	120.498,00	120.498,00	120.498,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	104.530,00	15.968,00	0,00	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	0,00	27.250,00	26.502,00	26.502,00	748,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	26.502,00	26.502,00	748,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	143.110,00	24.017,51	0,00	167.127,51	167.095,58	160.725,68	31,93

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	143.110,00	24.017,51	0,00	167.127,51	167.095,58	160.725,68	31,93
Ação: 2013 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP	143.110,00	24.017,51	0,00	167.127,51	167.095,58	160.725,68	31,93
Subação: -	143.110,00	24.017,51	0,00	167.127,51	167.095,58	160.725,68	31,93
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	143.110,00	24.017,51	0,00	167.127,51	167.095,58	160.725,68	31,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	143.000,00	24.017,51	0,00	167.017,51	167.017,51	160.647,61	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	110,00	0,00	0,00	110,00	78,07	78,07	31,93
Função: 28 - Encargos Especiais	18.800,00	500,00	11.575,09	7.724,91	6.856,36	6.856,36	868,55
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	10.000,00	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 0004 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL ADMIN	10.000,00	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	10.000,00	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	0,00	7.075,09	1.724,91	856,36	856,36	868,55
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.800,00	0,00	7.075,09	1.724,91	856,36	856,36	868,55
Ação: 0010 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.800,00	0,00	7.075,09	1.724,91	856,36	856,36	868,55
Subação: -	8.800,00	0,00	7.075,09	1.724,91	856,36	856,36	868,55
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	1.275,09	1.724,91	856,36	856,36	868,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.275,09	1.724,91	856,36	856,36	868,55

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 99 - Reserva de Contingência	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Programa: 9999 - RESERVAS	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Subação: -	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	173.277,00	0,00	173.070,36	206,64	0,00	0,00	206,64
Unid.: 02004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	434.430,00	90.178,50	54.294,38	470.314,12	417.240,98	417.240,98	53.073,14
Função: 04 - Administração	304.930,00	40.178,50	26.811,77	318.296,73	308.115,49	308.115,49	10.181,24
Subfunção: 123 - Administração Financeira	262.710,00	40.051,63	26.811,77	275.949,86	266.121,95	266.121,95	9.827,91
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	262.710,00	40.051,63	26.811,77	275.949,86	266.121,95	266.121,95	9.827,91
Ação: 2009 - MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO MUNICIPAL FINANCAS	262.710,00	40.051,63	26.811,77	275.949,86	266.121,95	266.121,95	9.827,91
Subação: -	262.710,00	40.051,63	26.811,77	275.949,86	266.121,95	266.121,95	9.827,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	15.985,84	0,00	25.985,84	25.985,84	25.985,84	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	15.985,84	0,00	25.985,84	25.985,84	25.985,84	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.000,00	18.719,48	0,00	176.719,48	176.719,48	176.719,48	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	158.000,00	18.719,48	0,00	176.719,48	176.719,48	176.719,48	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	31.080,00	5.346,31	0,00	36.426,31	36.426,31	36.426,31	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	31.080,00	5.346,31	0,00	36.426,31	36.426,31	36.426,31	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	589,36	589,36	1.340,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	589,36	589,36	1.340,64
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	47.200,00	0,00	16.177,77	31.022,23	26.400,96	26.400,96	4.621,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	47.000,00	0,00	16.177,77	30.822,23	26.400,96	26.400,96	4.421,27
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	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.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	634,00	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	634,00	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
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	42.220,00	126,87	0,00	42.346,87	41.993,54	41.993,54	353,33
Programa: 0403 - CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	42.220,00	126,87	0,00	42.346,87	41.993,54	41.993,54	353,33
Ação: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS	42.220,00	126,87	0,00	42.346,87	41.993,54	41.993,54	353,33
Subação: -	42.220,00	126,87	0,00	42.346,87	41.993,54	41.993,54	353,33
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	34.856,67	34.856,67	353,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	34.856,67	34.856,67	353,33
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.010,00	126,87	0,00	7.136,87	7.136,87	7.136,87	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	7.010,00	126,87	0,00	7.136,87	7.136,87	7.136,87	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	129.500,00	50.000,00	27.482,61	152.017,39	109.125,49	109.125,49	42.891,90
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna	129.500,00	50.000,00	27.482,61	152.017,39	109.125,49	109.125,49	42.891,90
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	129.500,00	50.000,00	27.482,61	152.017,39	109.125,49	109.125,49	42.891,90
Ação: 0007 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS SDIVIDA	129.500,00	50.000,00	27.482,61	152.017,39	109.125,49	109.125,49	42.891,90
Subação: -	129.500,00	50.000,00	27.482,61	152.017,39	109.125,49	109.125,49	42.891,90
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	49.434,19	49.434,19	1.565,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	49.434,19	49.434,19	1.565,81
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	128.500,00	0,00	27.482,61	101.017,39	59.691,30	59.691,30	41.326,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	113.000,00	0,00	11.982,61	101.017,39	59.691,30	59.691,30	41.326,09
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005005 - SETOR ADMINISTRATIVO	181.910,00	16.210,62	10.629,00	187.491,62	130.824,13	127.683,46	56.667,49
Função: 12 - Educação	181.910,00	16.210,62	10.629,00	187.491,62	130.824,13	127.683,46	56.667,49
Subfunção: 122 - Administração Geral	181.910,00	16.210,62	10.629,00	187.491,62	130.824,13	127.683,46	56.667,49
Programa: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	181.910,00	16.210,62	10.629,00	187.491,62	130.824,13	127.683,46	56.667,49
Ação: 2005 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP ENSINO	15.210,00	10.581,62	0,00	25.791,62	25.791,62	23.137,50	0,00
Subação: -	15.210,00	10.581,62	0,00	25.791,62	25.791,62	23.137,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	15.210,00	10.581,62	0,00	25.791,62	25.791,62	23.137,50	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.210,00	10.581,62	0,00	25.791,62	25.791,62	23.137,50	0,00
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO	166.700,00	5.629,00	10.629,00	161.700,00	105.032,51	104.545,96	56.667,49

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: -	166.700,00	5.629,00	10.629,00	161.700,00	105.032,51	104.545,96	56.667,49
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	55.073,24	55.073,24	19.986,76
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	75.060,00	0,00	0,00	75.060,00	55.073,24	55.073,24	19.986,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	11.565,29	11.565,29	4.204,71
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.770,00	0,00	0,00	15.770,00	11.565,29	11.565,29	4.204,71
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	6.770,00	0,00	2.000,00	4.770,00	149,20	149,20	4.620,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	149,20	149,20	1.080,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.540,00	0,00	2.000,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.920,00	2.000,00	5.000,00	17.920,00	12.149,98	11.663,43	5.770,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.920,00	2.000,00	3.000,00	17.920,00	12.149,98	11.663,43	5.770,02
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	544,95	544,95	955,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	500,00	0,00	1.000,00	544,95	544,95	455,05
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.080,00	3.129,00	0,00	15.209,00	14.294,05	14.294,05	914,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.080,00	1.729,00	0,00	12.809,00	11.894,05	11.894,05	914,95
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	21,80	21,80	78,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	0,00	100,00	21,80	21,80	78,20

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	1.129,00	13.871,00	11.234,00	11.234,00	2.637,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	1.129,00	13.871,00	11.234,00	11.234,00	2.637,00
Unid.: 02005002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.386.740,00	448.920,17	496.887,21	1.338.772,96	1.049.634,31	926.571,68	289.138,65
Função: 12 - Educação	1.386.740,00	448.920,17	496.887,21	1.338.772,96	1.049.634,31	926.571,68	289.138,65
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.386.740,00	448.920,17	496.887,21	1.338.772,96	1.049.634,31	926.571,68	289.138,65
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	661.670,00	225.708,86	207.959,44	679.419,42	569.570,52	447.026,47	109.848,90
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
Ação: 1015 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	15.000,00	199.923,60	4.297,06	210.626,54	200.626,54	78.784,48	10.000,00
Subação: -	15.000,00	199.923,60	4.297,06	210.626,54	200.626,54	78.784,48	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	199.923,60	4.297,06	210.626,54	200.626,54	78.784,48	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	199.923,60	4.297,06	200.626,54	200.626,54	78.784,48	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	643.670,00	25.785,26	201.442,93	468.012,33	368.943,98	368.241,99	99.068,35
Subação: -	643.670,00	25.785,26	201.442,93	468.012,33	368.943,98	368.241,99	99.068,35

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.942,51	0,00	13.942,51	13.942,51	13.942,51	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	13.942,51	0,00	13.942,51	13.942,51	13.942,51	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00	0,00	112.521,13	215.478,87	209.701,00	209.701,00	5.777,87
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	328.000,00	0,00	112.521,13	215.478,87	209.701,00	209.701,00	5.777,87
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	74.590,00	0,00	18.000,00	56.590,00	43.402,20	43.402,20	13.187,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	74.590,00	0,00	18.000,00	56.590,00	43.402,20	43.402,20	13.187,80
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.600,00	0,00	18.381,09	15.218,91	5.172,78	5.172,78	10.046,13
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	33.600,00	0,00	18.381,09	15.218,91	5.172,78	5.172,78	10.046,13
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	9.442,75	0,00	11.442,75	11.442,75	11.442,75	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	9.442,75	0,00	11.442,75	11.442,75	11.442,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	139.580,00	0,00	44.671,45	94.908,55	54.201,30	53.499,31	40.707,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	2.890,00	2.890,00	11.090,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	119.600,00	0,00	38.671,45	80.928,55	51.311,30	50.609,31	29.617,25
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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 - Pessoa Jurídica	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	22.713,44	22.713,44	17.986,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	22.713,44	22.713,44	16.286,56
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.400,00	3.869,26	8.530,74	8.368,00	8.368,00	162,74
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	2.400,00	3.869,26	8.530,74	8.368,00	8.368,00	162,74
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	1.219,45	780,55	0,00	0,00	780,55
Subação: -	2.000,00	0,00	1.219,45	780,55	0,00	0,00	780,55
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	1.000,00	0,00	719,45	280,55	0,00	0,00	280,55
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	219,45	280,55	0,00	0,00	280,55
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	725.070,00	223.211,31	288.927,77	659.353,54	480.063,79	479.545,21	179.289,75

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: 1023 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	214.000,00	0,00	234.000,00	214.000,00	214.000,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	214.000,00	0,00	234.000,00	214.000,00	214.000,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	214.000,00	0,00	234.000,00	214.000,00	214.000,00	20.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	705.070,00	9.211,31	288.927,77	425.353,54	266.063,79	265.545,21	159.289,75
Subação: -	705.070,00	9.211,31	288.927,77	425.353,54	266.063,79	265.545,21	159.289,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	25.350,00	9.211,31	0,00	34.561,31	33.213,26	33.213,26	1.348,05
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.350,00	9.211,31	0,00	34.561,31	33.213,26	33.213,26	1.348,05
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	82.815,70	82.815,70	29.184,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	82.815,70	82.815,70	29.184,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.590,00	0,00	1.482,22	25.107,78	16.693,39	16.693,39	8.414,39
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	26.590,00	0,00	1.482,22	25.107,78	16.693,39	16.693,39	8.414,39
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.340,00	0,00	5.948,00	23.392,00	5.117,90	5.117,90	18.274,10
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	29.340,00	0,00	5.948,00	23.392,00	5.117,90	5.117,90	18.274,10
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	201.530,00	0,00	98.010,00	103.520,00	37.247,87	36.729,29	66.272,13

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	201.530,00	0,00	98.010,00	103.520,00	37.247,87	36.729,29	66.272,13
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.000,00	0,00	140.983,70	74.016,30	68.901,50	68.901,50	5.114,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	215.000,00	0,00	140.983,70	74.016,30	68.901,50	68.901,50	5.114,80
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.450,00	0,00	40.503,85	42.946,15	19.318,10	19.318,10	23.628,05
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	83.450,00	0,00	40.503,85	42.946,15	19.318,10	19.318,10	23.628,05
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	9.310,00	0,00	2.000,00	7.310,00	2.756,07	2.756,07	4.553,93
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.310,00	0,00	2.000,00	7.310,00	2.756,07	2.756,07	4.553,93
Unid.: 02005003 - FUNDEB	2.406.000,00	457.875,21	427.295,90	2.436.579,31	2.412.841,35	2.412.841,35	23.737,96
Função: 12 - Educação	2.406.000,00	457.875,21	427.295,90	2.436.579,31	2.412.841,35	2.412.841,35	23.737,96
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.744.800,00	270.219,68	319.308,76	1.695.710,92	1.673.332,38	1.673.332,38	22.378,54
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.550.220,00	270.219,68	145.736,35	1.674.703,33	1.673.332,38	1.673.332,38	1.370,95
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
Ação: 2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.720,00	270.219,68	145.236,35	1.674.703,33	1.673.332,38	1.673.332,38	1.370,95
Subação: -	1.549.720,00	270.219,68	145.236,35	1.674.703,33	1.673.332,38	1.673.332,38	1.370,95
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.863,97	47.136,03	47.136,03	47.136,03	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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	50.000,00	0,00	2.863,97	47.136,03	47.136,03	47.136,03	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.136.000,00	229.679,48	20.000,00	1.345.679,48	1.344.308,53	1.344.308,53	1.370,95
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.121.000,00	85.231,37	10.000,00	1.196.231,37	1.194.860,42	1.194.860,42	1.370,95
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	144.448,11	10.000,00	149.448,11	149.448,11	149.448,11	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	235.500,00	40.540,20	0,00	276.040,20	276.040,20	276.040,20	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	232.500,00	12.453,12	0,00	244.953,12	244.953,12	244.953,12	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00	28.087,08	0,00	31.087,08	31.087,08	31.087,08	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.720,00	0,00	49.872,38	5.847,62	5.847,62	5.847,62	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	50.000,00	0,00	44.152,38	5.847,62	5.847,62	5.847,62	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	194.580,00	0,00	173.572,41	21.007,59	0,00	0,00	21.007,59
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	194.580,00	0,00	173.572,41	21.007,59	0,00	0,00	21.007,59
Subação: -	194.580,00	0,00	173.572,41	21.007,59	0,00	0,00	21.007,59
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 - Pessoa Física	90.000,00	0,00	68.992,41	21.007,59	0,00	0,00	21.007,59
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	90.000,00	0,00	68.992,41	21.007,59	0,00	0,00	21.007,59
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	99.680,00	0,00	99.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.680,00	0,00	99.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	611.200,00	187.655,53	75.296,94	723.558,59	722.199,17	722.199,17	1.359,42
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	611.200,00	187.655,53	75.296,94	723.558,59	722.199,17	722.199,17	1.359,42
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 - Pessoa Jurídica	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.: 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	610.700,00	187.655,53	74.796,94	723.558,59	722.199,17	722.199,17	1.359,42
Subação: -	610.700,00	187.655,53	74.796,94	723.558,59	722.199,17	722.199,17	1.359,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.839,10	0,00	36.839,10	36.839,10	36.839,10	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	36.839,10	0,00	36.839,10	36.839,10	36.839,10	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442.000,00	118.055,24	659,18	559.396,06	558.036,64	558.036,64	1.359,42
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	432.000,00	5.556,62	0,00	437.556,62	436.197,20	436.197,20	1.359,42
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	112.498,62	659,18	121.839,44	121.839,44	121.839,44	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	94.300,00	22.761,19	0,00	117.061,19	117.061,19	117.061,19	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	90.100,00	1.255,39	0,00	91.355,39	91.355,39	91.355,39	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.200,00	21.505,80	0,00	25.705,80	25.705,80	25.705,80	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	28.500,26	2.499,74	2.499,74	2.499,74	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	30.000,00	0,00	27.500,26	2.499,74	2.499,74	2.499,74	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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	2.237,50	7.762,50	7.762,50	7.762,50	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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	10.000,00	2.237,50	7.762,50	7.762,50	7.762,50	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	32.690,20	17.309,80	17.309,80	17.309,80	0,00
Programa: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	50.000,00	0,00	32.690,20	17.309,80	17.309,80	17.309,80	0,00
Ação: 0032 - CONTRIB AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL FUNDEB	50.000,00	0,00	32.690,20	17.309,80	17.309,80	17.309,80	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	32.690,20	17.309,80	17.309,80	17.309,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	50.000,00	0,00	32.690,20	17.309,80	17.309,80	17.309,80	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	32.690,20	17.309,80	17.309,80	17.309,80	0,00
Unid.: 02005004 - ENSINO GERAL	713.620,00	284.731,26	252.151,19	746.200,07	133.727,12	133.727,12	612.472,95
Função: 12 - Educação	713.620,00	284.731,26	252.151,19	746.200,07	133.727,12	133.727,12	612.472,95
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	315.000,00	2.186,26	154.839,19	162.347,07	116.041,67	116.041,67	46.305,40
Programa: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	315.000,00	2.186,26	154.839,19	162.347,07	116.041,67	116.041,67	46.305,40
Ação: 2010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	315.000,00	2.186,26	154.839,19	162.347,07	116.041,67	116.041,67	46.305,40
Subação: -	315.000,00	2.186,26	154.839,19	162.347,07	116.041,67	116.041,67	46.305,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	315.000,00	2.186,26	154.839,19	162.347,07	116.041,67	116.041,67	46.305,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	145.339,19	84.660,81	38.357,26	38.357,26	46.303,55

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.500,00	1.721,37	0,00	77.221,37	77.220,01	77.220,01	1,36
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	464,89	0,00	464,89	464,40	464,40	0,49
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	371.300,00	282.545,00	94.912,00	558.933,00	15.932,35	15.932,35	543.000,65
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	169.000,00	282.545,00	94.912,00	356.633,00	15.932,35	15.932,35	340.700,65
Ação: 2029 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL QESE	166.000,00	282.545,00	94.912,00	353.633,00	15.932,35	15.932,35	337.700,65
Subação: -	166.000,00	282.545,00	94.912,00	353.633,00	15.932,35	15.932,35	337.700,65
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	44.000,00	0,00	28.234,00	15.766,00	0,00	0,00	15.766,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00	0,00	28.234,00	15.766,00	0,00	0,00	15.766,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.900,00	0,00	66.678,00	222,00	0,00	0,00	222,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	66.900,00	0,00	66.678,00	222,00	0,00	0,00	222,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	31,35	31,35	13.168,65
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	31,35	31,35	13.168,65
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
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	26.500,00	273.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	26.500,00	83.500,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Fonte Rec.: 247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	12.900,00	9.045,00	0,00	21.945,00	15.901,00	15.901,00	6.044,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	12.900,00	9.045,00	0,00	21.945,00	15.901,00	15.901,00	6.044,00
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 - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00
Ação: 2075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00
Subação: -	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	202.300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	0,00	0,00	172.100,00
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)	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	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)
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	0,00	0,00	10.200,00
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - MANUTENCAO DO TELECENTRO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	1.753,10	1.753,10	22.666,90
Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	1.753,10	1.753,10	22.666,90
Ação: 2082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	1.753,10	1.753,10	22.666,90
Subação: -	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	1.753,10	1.753,10	22.666,90
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	13.830,00	0,00	0,00	13.830,00	1.753,10	1.753,10	12.076,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.830,00	0,00	0,00	13.830,00	1.753,10	1.753,10	12.076,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 1204 - ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2080 - INCENTIVO A ALFABETIZADORES EJA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02005001 - ENSINO INFANTIL	676.270,00	591.558,16	197.997,93	1.069.830,23	530.904,44	504.864,64	538.925,79
Função: 12 - Educação	676.270,00	591.558,16	197.997,93	1.069.830,23	530.904,44	504.864,64	538.925,79
Subfunção: 365 - Educação Infantil	676.270,00	591.558,16	197.997,93	1.069.830,23	530.904,44	504.864,64	538.925,79
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	676.270,00	591.558,16	197.997,93	1.069.830,23	530.904,44	504.864,64	538.925,79
Ação: 1031 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS	40.000,00	535.851,91	19.999,38	555.852,53	80.377,79	55.982,91	475.474,74
Subação: -	40.000,00	535.851,91	19.999,38	555.852,53	80.377,79	55.982,91	475.474,74
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	535.851,91	19.999,38	555.852,53	80.377,79	55.982,91	475.474,74
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.999,38	0,62	0,00	0,00	0,62
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	535.851,91	10.000,00	535.851,91	80.377,79	55.982,91	455.474,12
Ação: 2002 - APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	2.000,00	200,00	1.200,00	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	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	1.000,00	200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	634.270,00	55.506,25	176.798,55	512.977,70	450.526,65	448.881,73	62.451,05
Subação: -	634.270,00	55.506,25	176.798,55	512.977,70	450.526,65	448.881,73	62.451,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.749,26	0,00	11.749,26	11.749,26	11.749,26	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	11.749,26	0,00	11.749,26	11.749,26	11.749,26	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374.000,00	0,00	76.559,89	297.440,11	284.903,10	284.903,10	12.537,01
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	374.000,00	0,00	76.559,89	297.440,11	284.903,10	284.903,10	12.537,01
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	15.000,00	67.000,00	59.021,90	59.021,90	7.978,10
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	82.000,00	0,00	15.000,00	67.000,00	59.021,90	59.021,90	7.978,10
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.190,00	0,00	7.900,00	20.290,00	5.299,46	5.299,46	14.990,54

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	28.190,00	0,00	7.900,00	20.290,00	5.299,46	5.299,46	14.990,54
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	7.628,16	11.938,10	10.690,06	10.690,06	10.690,06	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	7.628,16	11.938,10	10.690,06	10.690,06	10.690,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.850,00	0,00	1.929,67	920,33	0,00	0,00	920,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.850,00	0,00	1.929,67	920,33	0,00	0,00	920,33
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	89.600,00	0,00	39.657,19	49.942,81	32.093,11	31.674,19	17.849,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	49.000,00	0,00	7.628,16	41.371,84	32.093,11	31.674,19	9.278,73
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	0,00	8,03	91,97	0,00	0,00	91,97
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	22.000,00	0,00	14.521,00	7.479,00	0,00	0,00	7.479,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.930,00	0,00	1.348,05	16.581,95	8.506,58	8.506,58	8.075,37
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.930,00	0,00	1.348,05	15.581,95	8.496,13	8.496,13	7.085,82
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,45	10,45	989,55
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	600,00	1.835,18	600,00	1.835,18	1.835,18	1.835,18	0,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	8,03	0,00	8,03	8,03	8,03	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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	1.666,12	0,00	1.666,12	1.666,12	1.666,12	0,00
Fonte Rec.: 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	161,03	0,00	161,03	161,03	161,03	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	34.293,65	21.865,65	36.428,00	36.428,00	35.202,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	17.405,65	3.865,65	18.540,00	18.540,00	17.314,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	16.888,00	0,00	17.888,00	17.888,00	17.888,00	0,00
Unid.: 02006001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.102.143,00	2.309.448,69	904.279,21	7.507.312,48	6.689.357,40	6.583.122,45	817.955,08
Função: 10 - Saúde	6.102.143,00	2.309.448,69	904.279,21	7.507.312,48	6.689.357,40	6.583.122,45	817.955,08
Subfunção: 122 - Administração Geral	349.540,00	780.960,11	76.598,94	1.053.901,17	800.091,14	797.152,60	253.810,03
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	349.540,00	780.960,11	76.598,94	1.053.901,17	800.091,14	797.152,60	253.810,03
Ação: 1001 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR AMPLIAR PREDIOS BLINV	51.300,00	0,00	1.300,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	51.300,00	0,00	1.300,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	21.300,00	0,00	1.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 1055 - AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO MUNIC SAUDE	275.940,00	62.419,37	22.817,16	315.542,21	273.818,10	273.818,10	41.724,11
Subação: -	275.940,00	62.419,37	22.817,16	315.542,21	273.818,10	273.818,10	41.724,11
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00	588,96	0,00	118.588,96	118.588,96	118.588,96	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118.000,00	588,96	0,00	118.588,96	118.588,96	118.588,96	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	24.490,00	21,54	0,00	24.511,54	24.511,54	24.511,54	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.490,00	21,54	0,00	24.511,54	24.511,54	24.511,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	16.418,71	17.107,16	19.311,55	19.290,01	19.290,01	21,54
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	16.418,71	17.107,16	19.311,55	19.290,01	19.290,01	21,54
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	1.810,00	2.190,00	1.141,42	1.141,42	1.048,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	1.810,00	2.190,00	1.141,42	1.141,42	1.048,58
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.500,00	18.073,00	0,00	21.573,00	16.314,84	16.314,84	5.258,16

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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	18.073,00	0,00	21.073,00	16.314,84	16.314,84	4.758,16
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	1.630,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.630,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.260,00	19.707,16	0,00	80.967,16	76.411,33	76.411,33	4.555,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	7.940,00	7.940,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.510,00	19.707,16	0,00	70.217,16	68.471,33	68.471,33	1.745,83
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	7.610,00	0,00	18.110,00	17.560,00	17.560,00	550,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	7.610,00	0,00	17.610,00	17.560,00	17.560,00	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.: 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	11.000,00	5.146,71	0,00	16.146,71	16.146,71	14.554,23	0,00
Subação: -	11.000,00	5.146,71	0,00	16.146,71	16.146,71	14.554,23	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	5.146,71	0,00	16.146,71	16.146,71	14.554,23	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.000,00	4.474,98	0,00	15.474,98	15.474,98	13.882,50	0,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	671,73	0,00	671,73	671,73	671,73	0,00
Ação: 2087 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL	6.600,00	0,00	4.900,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Subação: -	6.600,00	0,00	4.900,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.200,00	0,00	4.900,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.200,00	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2103 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	108.682,35	0,00	108.682,35	93.371,00	93.371,00	15.311,35
Subação: -	0,00	108.682,35	0,00	108.682,35	93.371,00	93.371,00	15.311,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	105.682,35	0,00	105.682,35	93.371,00	93.371,00	12.311,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.107,14	0,00	12.107,14	0,00	0,00	12.107,14
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	93.575,21	0,00	93.575,21	93.371,00	93.371,00	204,21
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 2107 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19PORTNO1666	0,00	590.466,78	42.881,78	547.585,00	407.380,72	407.380,72	140.204,28
Subação: -	0,00	590.466,78	42.881,78	547.585,00	407.380,72	407.380,72	140.204,28
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	111.857,28	0,00	111.857,28	111.857,28	111.857,28	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	111.857,28	0,00	111.857,28	111.857,28	111.857,28	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.126,60	27.126,60	12.873,40
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	27.126,60	27.126,60	12.873,40
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	5.433,24	5.433,24	27.566,76
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	5.433,24	5.433,24	27.566,76
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	0,00	45.795,00	0,00	45.795,00	45.794,30	45.794,30	0,70

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	45.795,00	0,00	45.795,00	45.794,30	45.794,30	0,70
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	192.169,50	0,00	192.169,50	192.169,50	192.169,50	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	192.169,50	0,00	192.169,50	192.169,50	192.169,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	137.645,00	42.881,78	94.763,22	1.000,00	1.000,00	93.763,22
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	137.645,00	42.881,78	94.763,22	1.000,00	1.000,00	93.763,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,80	23.999,80	6.000,20
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.999,80	23.999,80	6.000,20
Ação: 2110 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19PORTNO2516	0,00	14.244,90	0,00	14.244,90	9.374,61	8.028,55	4.870,29
Subação: -	0,00	14.244,90	0,00	14.244,90	9.374,61	8.028,55	4.870,29
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	14.244,90	0,00	14.244,90	9.374,61	8.028,55	4.870,29
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	14.244,90	0,00	14.244,90	9.374,61	8.028,55	4.870,29
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.432.920,00	970.396,74	619.640,24	2.783.676,50	2.460.381,45	2.414.966,60	323.295,05
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.432.920,00	970.396,74	619.640,24	2.783.676,50	2.460.381,45	2.414.966,60	323.295,05
Ação: 1016 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACOES PREDIOS SAUDE	30.000,00	10.833,06	0,00	40.833,06	10.833,06	10.833,06	30.000,00
Subação: -	30.000,00	10.833,06	0,00	40.833,06	10.833,06	10.833,06	30.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	30.000,00	10.833,06	0,00	40.833,06	10.833,06	10.833,06	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
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.833,06	0,00	10.833,06	10.833,06	10.833,06	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	12.000,00	62.987,00	7.903,00	67.084,00	61.497,88	52.961,88	5.586,12
Subação: -	12.000,00	62.987,00	7.903,00	67.084,00	61.497,88	52.961,88	5.586,12
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	62.987,00	7.903,00	67.084,00	61.497,88	52.961,88	5.586,12
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	7.903,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.846,00	3.846,00	154,00
Fonte Rec.: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	60.987,00	0,00	60.987,00	57.651,88	49.115,88	3.335,12
Ação: 2061 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCUL	1.304.250,00	249.029,66	300.809,67	1.252.469,99	1.090.477,10	1.076.256,10	161.992,89
Subação: -	1.304.250,00	249.029,66	300.809,67	1.252.469,99	1.090.477,10	1.076.256,10	161.992,89
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	237.000,00	0,00	64.390,78	172.609,22	125.623,50	125.623,50	46.985,72
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	237.000,00	0,00	64.390,78	172.609,22	125.623,50	125.623,50	46.985,72
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	55.795,48	81.448,55	624.346,93	624.346,93	624.346,93	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	650.000,00	55.795,48	81.448,55	624.346,93	624.346,93	624.346,93	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	143.910,00	0,00	0,00	143.910,00	107.853,62	107.853,62	36.056,38
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	143.910,00	0,00	0,00	143.910,00	107.853,62	107.853,62	36.056,38
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.170,00	5.517,68	0,00	7.687,68	7.687,68	7.687,68	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.	2.170,00	5.517,68	0,00	7.687,68	7.687,68	7.687,68	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	929,18	70,82	0,00	0,00	70,82
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	929,18	70,82	0,00	0,00	70,82
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	137.470,00	0,00	118.078,16	19.391,84	3.110,59	3.110,59	16.281,25
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.250,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	132.220,00	0,00	113.078,16	19.141,84	3.110,59	3.110,59	16.031,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	700,00	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.	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	24.263,00	75.737,00	16.768,28	16.768,28	58.968,72
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	100.000,00	0,00	24.263,00	75.737,00	16.768,28	16.768,28	58.968,72
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	31.700,00	187.716,50	11.000,00	208.416,50	205.086,50	190.865,50	3.330,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	31.700,00	10.116,00	11.000,00	30.816,00	27.816,00	27.816,00	3.000,00
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	177.600,50	0,00	177.600,50	177.270,50	163.049,50	330,00
Ação: 2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	965.170,00	59.273,13	297.704,20	726.738,93	711.721,52	711.474,87	15.017,41
Subação: -	965.170,00	59.273,13	297.704,20	726.738,93	711.721,52	711.474,87	15.017,41

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	290.000,00	0,00	57.453,96	232.546,04	229.069,02	229.069,02	3.477,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	290.000,00	0,00	57.453,96	232.546,04	229.069,02	229.069,02	3.477,02
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	513.840,00	56.932,55	198.071,47	372.701,08	371.590,00	371.590,00	1.111,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	513.840,00	56.932,55	198.071,47	372.701,08	371.590,00	371.590,00	1.111,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	106.240,00	0,00	35.611,40	70.628,60	70.222,60	70.222,60	406,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	106.240,00	0,00	35.611,40	70.628,60	70.222,60	70.222,60	406,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	1.334,37	2.165,63	773,91	773,91	1.391,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500,00	0,00	1.334,37	2.165,63	773,91	773,91	1.391,72
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	1.093,93	0,00	3.093,93	3.093,93	3.093,93	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	1.093,93	0,00	3.093,93	3.093,93	3.093,93	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.350,00	1.246,65	0,00	21.596,65	21.556,40	21.309,75	40,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.350,00	1.246,65	0,00	21.596,65	21.556,40	21.309,75	40,25
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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	15.415,66	15.415,66	5.424,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	15.415,66	15.415,66	5.424,34

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	4.233,00	767,00	0,00	0,00	767,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.233,00	767,00	0,00	0,00	767,00
Ação: 2078 - MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC AT PRIMARIA SAUDE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	231,26	231,26	50.768,74
Subação: -	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	231,26	231,26	50.768,74
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	231,26	231,26	568,74
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	231,26	231,26	568,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2094 - MANUTENCAO DO SISVAN	4.500,00	0,00	1.066,50	3.433,50	0,00	0,00	3.433,50
Subação: -	4.500,00	0,00	1.066,50	3.433,50	0,00	0,00	3.433,50
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	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 - 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	66,50	433,50	0,00	0,00	433,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	66,50	433,50	0,00	0,00	433,50
Ação: 2101 - MANUTENCAO UNID BASICA DO INCREM PAB EMENDAS	66.000,00	531.611,05	12.156,87	585.454,18	530.264,61	507.853,41	55.189,57
Subação: -	66.000,00	531.611,05	12.156,87	585.454,18	530.264,61	507.853,41	55.189,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	93.852,00	0,00	93.852,00	91.563,78	91.563,78	2.288,22
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	93.852,00	0,00	93.852,00	91.563,78	91.563,78	2.288,22

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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	93.852,00	0,00	93.852,00	93.792,23	93.792,23	59,77
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	93.852,00	0,00	93.852,00	93.792,23	93.792,23	59,77
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00	17.550,73	17.550,73	32.345,27
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00	17.550,73	17.550,73	32.345,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	21.000,00	179.996,05	0,00	200.996,05	181.844,26	159.433,06	19.151,79
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	21.000,00	121.753,05	0,00	142.753,05	129.758,02	111.785,98	12.995,03
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	58.243,00	0,00	58.243,00	52.086,24	47.647,08	6.156,76
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	634,31	365,69	0,00	0,00	365,69
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	634,31	365,69	0,00	0,00	365,69
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	9.500,00	10.244,56	255,44	0,00	0,00	255,44
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	9.500,00	10.244,56	255,44	0,00	0,00	255,44
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00	104.515,00	0,00	145.515,00	145.513,61	145.513,61	1,39

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.	41.000,00	104.515,00	0,00	145.515,00	145.513,61	145.513,61	1,39
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	778,00	222,00	0,00	0,00	222,00
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	778,00	222,00	0,00	0,00	222,00
Ação: 2106 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID19LC 17320 SAUDE	0,00	33.562,84	0,00	33.562,84	32.956,02	32.956,02	606,82
Subação: -	0,00	33.562,84	0,00	33.562,84	32.956,02	32.956,02	606,82
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.562,84	0,00	27.562,84	27.562,84	27.562,84	0,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	27.562,84	0,00	27.562,84	27.562,84	27.562,84	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.393,18	5.393,18	606,82
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.393,18	5.393,18	606,82
Ação: 2108 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDERESOLESTADO 7165	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subação: -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ação: 2109 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SAUDERESOLESTADO 7166	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	700,00
Subação: -	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	700,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	700,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.576.423,00	283.004,49	115.435,41	2.743.992,08	2.652.633,66	2.634.001,04	91.358,42
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.576.423,00	283.004,49	115.435,41	2.743.992,08	2.652.633,66	2.634.001,04	91.358,42
Ação: 0013 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLAGOS	63.000,00	25.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00
Subação: -	63.000,00	25.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	63.000,00	25.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	63.000,00	25.600,00	0,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00
Ação: 0026 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE CÍSSUL	18.583,00	3.861,38	3.138,19	19.306,19	17.988,38	16.811,13	1.317,81
Subação: -	18.583,00	3.861,38	3.138,19	19.306,19	17.988,38	16.811,13	1.317,81
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.173,18	0,00	0,00	6.173,18	6.173,18	6.173,18	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.173,18	0,00	0,00	6.173,18	6.173,18	6.173,18	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.781,81	0,00	3.138,19	8.643,62	7.325,81	6.148,56	1.317,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.781,81	0,00	3.138,19	8.643,62	7.325,81	6.148,56	1.317,81
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	357,40	3.861,38	0,00	4.218,78	4.218,78	4.218,78	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	357,40	3.861,38	0,00	4.218,78	4.218,78	4.218,78	0,00
Nat. Desp.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	270,61	0,00	0,00	270,61	270,61	270,61	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,61	0,00	0,00	270,61	270,61	270,61	0,00
Ação: 0030 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE CONDERG	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	30.463,53	30.463,53	20.336,47
Subação: -	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	30.463,53	30.463,53	20.336,47

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)
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	30.463,53	30.463,53	20.336,47
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	30.463,53	30.463,53	20.336,47
Ação: 0033 - MANUTENCAO DE REPASSES DE SUBVENCOES	1.420.000,00	64.000,00	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00
Subação: -	1.420.000,00	64.000,00	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.420.000,00	64.000,00	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.420.000,00	64.000,00	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00
Ação: 0039 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL ESTADO	50.000,00	10.066,50	0,00	60.066,50	60.066,50	60.066,50	0,00
Subação: -	50.000,00	10.066,50	0,00	60.066,50	60.066,50	60.066,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	50.000,00	10.066,50	0,00	60.066,50	60.066,50	60.066,50	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	10.066,50	0,00	60.066,50	60.066,50	60.066,50	0,00
Ação: 0040 - TRANSFMANUTENCAO TERMO COOPERACAO PRELIMINARURGE	70.000,00	0,00	69.701,67	298,33	0,00	0,00	298,33
Subação: -	70.000,00	0,00	69.701,67	298,33	0,00	0,00	298,33
Nat. Desp.: 3.3.42.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	69.701,67	298,33	0,00	0,00	298,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	0,00	69.701,67	298,33	0,00	0,00	298,33
Ação: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC VINCULADO	14.500,00	11.280,90	1.280,90	24.500,00	6.280,90	3.490,90	18.219,10
Subação: -	14.500,00	11.280,90	1.280,90	24.500,00	6.280,90	3.490,90	18.219,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.280,90	719,10	0,00	0,00	719,10
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00	0,00	1.280,90	719,10	0,00	0,00	719,10
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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	9.000,00	11.280,90	0,00	20.280,90	6.280,90	3.490,90	14.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	1.280,90	0,00	6.280,90	6.280,90	3.490,90	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC REC PROPRIOS	837.540,00	164.095,71	30.724,06	970.911,65	963.684,35	949.018,98	7.227,30
Subação: -	837.540,00	164.095,71	30.724,06	970.911,65	963.684,35	949.018,98	7.227,30
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	108.220,00	92.461,97	0,00	200.681,97	200.681,97	200.681,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	108.220,00	92.461,97	0,00	200.681,97	200.681,97	200.681,97	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.200,00	0,00	9.564,92	192.635,08	192.423,98	192.423,98	211,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	202.200,00	0,00	9.564,92	192.635,08	192.423,98	192.423,98	211,10
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	49.420,00	0,00	14.878,21	34.541,79	34.541,79	34.541,79	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.420,00	0,00	14.878,21	34.541,79	34.541,79	34.541,79	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.760,00	4.248,59	0,00	53.008,59	53.008,59	53.008,59	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.760,00	4.248,59	0,00	53.008,59	53.008,59	53.008,59	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	47.160,00	6.000,00	0,00	53.160,00	51.179,33	51.179,33	1.980,67
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	47.160,00	6.000,00	0,00	53.160,00	51.179,33	51.179,33	1.980,67
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	190.000,00	19.654,15	0,00	209.654,15	207.989,74	204.942,28	1.664,41
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190.000,00	19.654,15	0,00	209.654,15	207.989,74	204.942,28	1.664,41
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.080,00	0,00	780,93	299,07	0,00	0,00	299,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.080,00	0,00	780,93	299,07	0,00	0,00	299,07
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.480,00	40.106,00	0,00	223.586,00	221.233,95	209.616,04	2.352,05
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	183.480,00	40.106,00	0,00	223.586,00	221.233,95	209.616,04	2.352,05
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	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	1.000,00	1.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
Ação: 2095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE	6.000,00	4.100,00	5.590,59	4.509,41	1.550,00	1.550,00	2.959,41
Subação: -	6.000,00	4.100,00	5.590,59	4.509,41	1.550,00	1.550,00	2.959,41
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	6.000,00	4.100,00	5.590,59	4.509,41	1.550,00	1.550,00	2.959,41
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	4.100,00	5.590,59	4.509,41	1.550,00	1.550,00	2.959,41
Ação: 2102 - MANUT UNID MEDIA ALTA COMP INCREM MAC EMENDAS	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Subação: -	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	481.870,00	167.817,97	62.591,50	587.096,47	468.498,13	430.437,32	118.598,34
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	481.870,00	167.817,97	62.591,50	587.096,47	468.498,13	430.437,32	118.598,34
Ação: 2020 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC VINC	107.000,00	44.340,91	7.101,60	144.239,31	46.959,96	44.427,31	97.279,35
Subação: -	107.000,00	44.340,91	7.101,60	144.239,31	46.959,96	44.427,31	97.279,35
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600,00	0,00	7.101,60	1.498,40	0,00	0,00	1.498,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.600,00	0,00	7.101,60	1.498,40	0,00	0,00	1.498,40
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	2.159,92	1.864,42	38.840,08
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	0,00	41.000,00	2.159,92	1.864,42	38.840,08

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	54.870,00	7.101,60	0,00	61.971,60	43.650,04	41.412,89	18.321,56
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.870,00	7.101,60	0,00	21.971,60	18.230,54	18.230,54	3.741,06
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	25.419,50	23.182,35	14.580,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	520,00	520,00	11.480,00
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	520,00	520,00	11.480,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.239,31	0,00	25.239,31	630,00	630,00	24.609,31
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	25.239,31	0,00	25.239,31	630,00	630,00	24.609,31
Ação: 2022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	374.870,00	123.477,06	55.489,90	442.857,16	421.538,17	386.010,01	21.318,99
Subação: -	374.870,00	123.477,06	55.489,90	442.857,16	421.538,17	386.010,01	21.318,99
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.740,00	5.514,35	0,00	85.254,35	85.254,35	85.254,35	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	79.740,00	5.514,35	0,00	85.254,35	85.254,35	85.254,35	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	16.245,44	16.245,44	1.034,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	16.245,44	16.245,44	1.034,56
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	500,00	0,00	700,00	638,29	638,29	61,71
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	500,00	0,00	700,00	638,29	638,29	61,71
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	37,30	37,30	62,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	37,30	37,30	62,70

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.720,00	2.250,00	0,00	3.970,00	1.254,20	1.254,20	2.715,80
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.720,00	2.250,00	0,00	3.970,00	1.254,20	1.254,20	2.715,80
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	266.000,00	69.961,71	53.531,80	282.429,91	277.255,16	242.048,60	5.174,75
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	266.000,00	69.961,71	53.531,80	282.429,91	277.255,16	242.048,60	5.174,75
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.330,00	11.003,00	0,00	18.333,00	18.193,69	18.193,69	139,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.330,00	11.003,00	0,00	18.333,00	18.193,69	18.193,69	139,31
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	500,00	34.248,00	0,00	34.748,00	22.659,74	22.338,14	12.088,26
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	34.248,00	0,00	34.748,00	22.659,74	22.338,14	12.088,26
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.958,10	41,90	0,00	0,00	41,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.958,10	41,90	0,00	0,00	41,90
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	46.480,00	0,00	3.270,00	43.210,00	27.159,90	27.159,90	16.050,10
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	46.480,00	0,00	3.270,00	43.210,00	27.159,90	27.159,90	16.050,10
Ação: 2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	46.480,00	0,00	3.270,00	43.210,00	27.159,90	27.159,90	16.050,10
Subação: -	46.480,00	0,00	3.270,00	43.210,00	27.159,90	27.159,90	16.050,10
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.975,54	19.975,54	2.024,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.975,54	19.975,54	2.024,46
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	4.194,84	4.194,84	1.195,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	4.194,84	4.194,84	1.195,16
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	4.680,00	0,00	200,00	4.480,00	89,52	89,52	4.390,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190,00	0,00	0,00	190,00	89,52	89,52	100,48
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
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	1.110,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
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	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	460,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	460,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	204.910,00	94.003,88	26.743,12	272.170,76	263.227,32	262.039,19	8.943,44
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	204.910,00	94.003,88	26.743,12	272.170,76	263.227,32	262.039,19	8.943,44
Ação: 2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	204.910,00	94.003,88	26.743,12	272.170,76	263.227,32	262.039,19	8.943,44
Subação: -	204.910,00	94.003,88	26.743,12	272.170,76	263.227,32	262.039,19	8.943,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	29.000,00	10.972,13	13.254,47	26.717,66	26.717,66	26.717,66	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	2.284,47	13.254,47	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	14.000,00	4.121,33	0,00	18.121,33	18.121,33	18.121,33	0,00
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	4.566,33	0,00	4.566,33	4.566,33	4.566,33	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00	18.613,59	2.611,36	154.002,23	153.856,99	153.856,99	145,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118.000,00	0,00	2.611,36	115.388,64	115.243,40	115.243,40	145,24
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	20.000,00	5.205,26	0,00	25.205,26	25.205,26	25.205,26	0,00
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	13.408,33	0,00	13.408,33	13.408,33	13.408,33	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.680,00	17.758,10	913,26	31.524,84	31.436,10	31.436,10	88,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.340,00	17.758,10	0,00	22.098,10	22.098,10	22.098,10	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.	10.340,00	0,00	913,26	9.426,74	9.338,00	9.338,00	88,74
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00	427,44	1.086,77	1.040,67	1.040,67	1.040,67	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	427,44	386,77	1.040,67	1.040,67	1.040,67	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.937,60	5.000,00	8.937,60	8.937,60	8.937,60	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	8.937,60	5.000,00	8.937,60	8.937,60	8.937,60	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.210,00	0,00	400,00	810,00	96,98	96,98	713,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	510,00	0,00	0,00	510,00	96,98	96,98	413,02
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	3.940,00	7.883,10	150,00	11.673,10	10.802,61	9.614,48	870,49
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.920,00	7.883,10	0,00	10.803,10	10.802,61	9.614,48	0,49
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
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00	3.530,92	523,27	4.407,65	4.179,99	4.179,99	227,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	172,34	227,66	0,00	0,00	227,66

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	3.530,92	350,93	4.179,99	4.179,99	4.179,99	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880,00	25.881,00	440,00	26.321,00	25.322,71	25.322,71	998,29
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	380,00	25.881,00	0,00	26.261,00	25.322,71	25.322,71	938,29
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	440,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	0,00	863,99	936,01	836,01	836,01	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.700,00	0,00	863,99	836,01	836,01	836,01	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	7.300,00	0,00	1.500,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	10.000,00	13.265,50	0,00	23.265,50	17.365,80	17.365,80	5.899,70
Programa: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	10.000,00	13.265,50	0,00	23.265,50	17.365,80	17.365,80	5.899,70
Ação: 2096 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	10.000,00	13.265,50	0,00	23.265,50	17.365,80	17.365,80	5.899,70
Subação: -	10.000,00	13.265,50	0,00	23.265,50	17.365,80	17.365,80	5.899,70
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00	3.420,50	0,00	12.420,50	6.880,80	6.880,80	5.539,70

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	3.420,50	0,00	7.420,50	6.880,80	6.880,80	539,70
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	1.000,00	9.845,00	0,00	10.845,00	10.485,00	10.485,00	360,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	9.845,00	0,00	10.845,00	10.485,00	10.485,00	360,00
Unid.: 02007002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	245.510,00	55.031,26	90.617,81	209.923,45	191.616,68	190.830,02	18.306,77
Função: 08 - Assistência Social	245.510,00	55.031,26	90.617,81	209.923,45	191.616,68	190.830,02	18.306,77
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	89.330,00	11.376,45	82.143,11	18.563,34	12.000,04	11.287,98	6.563,30
Programa: 0802 - ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	89.330,00	11.376,45	82.143,11	18.563,34	12.000,04	11.287,98	6.563,30
Ação: 2015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	89.330,00	11.376,45	82.143,11	18.563,34	12.000,04	11.287,98	6.563,30
Subação: -	89.330,00	11.376,45	82.143,11	18.563,34	12.000,04	11.287,98	6.563,30
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	160,00	925,45	0,00	1.085,45	1.040,69	1.040,69	44,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	160,00	925,45	0,00	1.085,45	1.040,69	1.040,69	44,76
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.760,00	7.610,00	2.144,81	11.225,19	5.104,39	4.392,33	6.120,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.760,00	7.610,00	2.144,81	11.225,19	5.104,39	4.392,33	6.120,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,30	0,70	0,00	0,00	0,70

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.999,30	0,70	0,00	0,00	0,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.410,00	2.841,00	0,00	6.251,00	5.854,96	5.854,96	396,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.410,00	2.841,00	0,00	6.251,00	5.854,96	5.854,96	396,04
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156.180,00	43.654,81	8.474,70	191.360,11	179.616,64	179.542,04	11.743,47
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	156.180,00	43.654,81	8.474,70	191.360,11	179.616,64	179.542,04	11.743,47
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	99.070,00	28.064,81	4.474,70	122.660,11	121.246,64	121.172,04	1.413,47
Subação: -	99.070,00	28.064,81	4.474,70	122.660,11	121.246,64	121.172,04	1.413,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	13.905,04	0,00	23.905,04	23.905,04	23.905,04	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	13.905,04	0,00	23.905,04	23.905,04	23.905,04	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.946,55	67.946,55	53,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.946,55	67.946,55	53,45

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.130,00	138,77	0,00	14.268,77	14.268,77	14.268,77	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.130,00	138,77	0,00	14.268,77	14.268,77	14.268,77	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.474,70	25,30	0,00	0,00	25,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.474,70	25,30	0,00	0,00	25,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.926,65	6.926,65	73,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.926,65	6.926,65	73,35
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	690,00	400,00	0,00	1.090,00	1.089,18	1.014,58	0,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	690,00	400,00	0,00	1.090,00	1.089,18	1.014,58	0,82
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.200,00	3.325,00	0,00	4.525,00	3.935,32	3.935,32	589,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	3.325,00	0,00	4.525,00	3.935,32	3.935,32	589,68
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	1.496,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.496,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	1.800,00	0,00	1.850,00	1.179,13	1.179,13	670,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50,00	1.800,00	0,00	1.850,00	1.179,13	1.179,13	670,87
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE	48.610,00	15.590,00	1.000,00	63.200,00	58.370,00	58.370,00	4.830,00
Subação: -	48.610,00	15.590,00	1.000,00	63.200,00	58.370,00	58.370,00	4.830,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.610,00	15.590,00	1.000,00	63.200,00	58.370,00	58.370,00	4.830,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.610,00	15.590,00	1.000,00	63.200,00	58.370,00	58.370,00	4.830,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	523.070,00	346.718,32	153.672,82	716.115,50	611.576,43	609.492,06	104.539,07
Função: 08 - Assistência Social	523.070,00	346.718,32	153.672,82	716.115,50	611.576,43	609.492,06	104.539,07
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	136.500,00	21.628,33	37.179,41	120.948,92	115.628,33	115.628,33	5.320,59
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	136.500,00	21.628,33	37.179,41	120.948,92	115.628,33	115.628,33	5.320,59
Ação: 0031 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVIL ASSOC	94.000,00	17.226,16	0,00	111.226,16	111.226,16	111.226,16	0,00
Subação: -	94.000,00	17.226,16	0,00	111.226,16	111.226,16	111.226,16	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	94.000,00	17.226,16	0,00	111.226,16	111.226,16	111.226,16	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	94.000,00	17.226,16	0,00	111.226,16	111.226,16	111.226,16	0,00
Ação: 1033 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST SOC	16.500,00	4.402,17	11.200,00	9.702,17	4.402,17	4.402,17	5.300,00
Subação: -	16.500,00	4.402,17	11.200,00	9.702,17	4.402,17	4.402,17	5.300,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	16.500,00	4.402,17	11.200,00	9.702,17	4.402,17	4.402,17	5.300,00
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	1.200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	4.402,17	0,00	4.402,17	4.402,17	4.402,17	0,00
Ação: 2047 - ATENCAO AO IDOSO	26.000,00	0,00	25.979,41	20,59	0,00	0,00	20,59
Subação: -	26.000,00	0,00	25.979,41	20,59	0,00	0,00	20,59
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 - Pessoa Física	1.000,00	0,00	979,41	20,59	0,00	0,00	20,59

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	979,41	20,59	0,00	0,00	20,59
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	386.570,00	325.089,99	116.493,41	595.166,58	495.948,10	493.863,73	99.218,48
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	386.570,00	325.089,99	116.493,41	595.166,58	495.948,10	493.863,73	99.218,48
Ação: 2074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA	19.470,00	26.605,25	6.213,75	39.861,50	24.314,85	24.197,36	15.546,65
Subação: -	19.470,00	26.605,25	6.213,75	39.861,50	24.314,85	24.197,36	15.546,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.130,00	0,00	800,00	330,00	0,00	0,00	330,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.130,00	0,00	800,00	330,00	0,00	0,00	330,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.040,00	0,00	1.103,00	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	1.103,00	897,00	0,00	0,00	897,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.560,00	17.769,50	0,00	22.329,50	11.580,15	11.462,66	10.749,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.560,00	933,00	0,00	5.493,00	4.236,45	4.236,45	1.256,55
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	16.086,50	0,00	16.086,50	6.593,70	6.476,21	9.492,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30,00	0,00	0,75	29,25	0,00	0,00	29,25
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30,00	0,00	0,75	29,25	0,00	0,00	29,25

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	970,75	0,00	2.970,75	2.970,70	2.970,70	0,05
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	970,75	0,00	2.970,75	2.970,70	2.970,70	0,05
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	7.865,00	0,00	11.865,00	9.764,00	9.764,00	2.101,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	4.310,00	0,00	8.310,00	6.209,00	6.209,00	2.101,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00
Ação: 2084 - MANUTENCAO DO CRAS	351.410,00	155.846,56	105.206,96	402.049,60	325.655,35	325.478,75	76.394,25
Subação: -	351.410,00	155.846,56	105.206,96	402.049,60	325.655,35	325.478,75	76.394,25
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00	105.478,49	84.837,09	272.641,40	233.494,08	233.494,08	39.147,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	84.837,09	145.162,91	106.015,59	106.015,59	39.147,32
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	10.027,80	0,00	30.027,80	30.027,80	30.027,80	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	7.497,55	0,00	9.497,55	9.497,55	9.497,55	0,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	87.953,14	0,00	87.953,14	87.953,14	87.953,14	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	54.670,00	19.220,47	0,00	73.890,47	46.925,49	46.925,49	26.964,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.090,00	0,00	0,00	48.090,00	21.130,56	21.130,56	26.959,44
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.580,00	5.935,47	0,00	10.515,47	10.515,47	10.515,47	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.994,46	1.994,46	5,54

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	13.285,00	0,00	13.285,00	13.285,00	13.285,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	25.666,07	0,00	27.666,07	27.666,07	27.666,07	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	25.666,07	0,00	27.666,07	27.666,07	27.666,07	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	13.000,00	5.481,53	7.840,76	10.640,77	9.406,93	9.230,33	1.233,84
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	5.481,53	4.840,76	10.640,77	9.406,93	9.230,33	1.233,84
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.100,00	0,00	10.429,66	4.670,34	3.158,00	3.158,00	1.512,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	0,00	10.429,66	4.570,34	3.158,00	3.158,00	1.412,34
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	4.373,18	4.373,18	1.666,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40,00	0,00	0,00	40,00	5,21	5,21	34,79
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.367,97	4.367,97	1.632,03
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	0,00	1.199,45	4.300,55	631,60	631,60	3.668,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	1.199,45	2.800,55	631,60	631,60	2.168,95

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	6.000,00	1.540,28	4.472,70	3.067,58	2.067,58	277,30	1.000,00
Subação: -	6.000,00	1.540,28	4.472,70	3.067,58	2.067,58	277,30	1.000,00
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	1.500,00	1.540,28	972,70	2.067,58	2.067,58	277,30	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.540,28	250,00	1.790,28	1.790,28	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	722,70	277,30	277,30	277,30	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00	0,00	3.000,00	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
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2100 - MANUTENCAO DO IGD SUAS	9.690,00	9.055,90	600,00	18.145,90	12.906,09	12.906,09	5.239,81
Subação: -	9.690,00	9.055,90	600,00	18.145,90	12.906,09	12.906,09	5.239,81
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.017,69	1.017,69	982,31
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.017,69	1.017,69	982,31

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 - Pessoa Jurídica	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	1.017,50	1.017,50	3.132,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	1.017,50	1.017,50	3.132,50
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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.890,00	9.055,90	0,00	10.945,90	10.870,90	10.870,90	75,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.890,00	600,00	0,00	2.490,00	2.415,00	2.415,00	75,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	8.455,90	0,00	8.455,90	8.455,90	8.455,90	0,00
Ação: 2104 - ENFRENTAMENTO COVID19 RECURSOS FNAS	0,00	98.640,00	0,00	98.640,00	98.637,19	98.637,19	2,81
Subação: -	0,00	98.640,00	0,00	98.640,00	98.637,19	98.637,19	2,81
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00	33.837,19	33.837,19	2,81
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00	33.837,19	33.837,19	2,81
Ação: 2105 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID19LC 17320 SOCIAL	0,00	33.402,00	0,00	33.402,00	32.367,04	32.367,04	1.034,96

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	0,00	33.402,00	0,00	33.402,00	32.367,04	32.367,04	1.034,96
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.402,00	0,00	27.402,00	26.749,64	26.749,64	652,36
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	27.402,00	0,00	27.402,00	26.749,64	26.749,64	652,36
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.617,40	5.617,40	382,60
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.617,40	5.617,40	382,60
Unid.: 02008 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC PEC DESENV SUSTENTAVEL	437.470,00	698.866,18	105.587,28	1.030.748,90	889.660,38	889.660,38	141.088,52
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	158.340,00	44.004,82	61.069,47	141.275,35	84.729,82	84.729,82	56.545,53
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	158.340,00	44.004,82	61.069,47	141.275,35	84.729,82	84.729,82	56.545,53
Programa: 1801 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	158.340,00	44.004,82	61.069,47	141.275,35	84.729,82	84.729,82	56.545,53
Ação: 1043 - CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1053 - AQUISICAO DE IMOVEIS ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	51.917,69	48.082,31	0,00	0,00	48.082,31
Subação: -	100.000,00	0,00	51.917,69	48.082,31	0,00	0,00	48.082,31
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	51.917,69	48.082,31	0,00	0,00	48.082,31
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	1.917,69	48.082,31	0,00	0,00	48.082,31
Ação: 2054 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTE	53.340,00	44.004,82	4.151,78	93.193,04	84.729,82	84.729,82	8.463,22
Subação: -	53.340,00	44.004,82	4.151,78	93.193,04	84.729,82	84.729,82	8.463,22
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.660,00	1.018,74	0,00	26.678,74	26.678,74	26.678,74	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.660,00	1.018,74	0,00	26.678,74	26.678,74	26.678,74	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.390,00	71,74	0,00	5.461,74	5.461,74	5.461,74	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.390,00	71,74	0,00	5.461,74	5.461,74	5.461,74	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	3.362,56	0,00	5.362,56	5.362,56	5.362,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	3.362,56	0,00	5.362,56	5.362,56	5.362,56	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	4.063,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	4.063,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	39.551,78	0,00	51.551,78	47.226,78	47.226,78	4.325,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	12.000,00	39.551,78	0,00	51.551,78	47.226,78	47.226,78	4.325,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	88,78	1.411,22	0,00	0,00	1.411,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	88,78	1.411,22	0,00	0,00	1.411,22
Função: 20 - Agricultura	277.130,00	654.861,36	42.517,81	889.473,55	804.930,56	804.930,56	84.542,99
Subfunção: 606 - Extensão Rural	276.930,00	650.698,36	42.517,81	885.110,55	800.937,56	800.937,56	84.172,99
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	68.786,52	68.786,52	2.213,48
Ação: 0006 - MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	68.786,52	68.786,52	2.213,48
Subação: -	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	68.786,52	68.786,52	2.213,48
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	68.786,52	68.786,52	2.213,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	68.786,52	68.786,52	2.213,48
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	205.930,00	650.698,36	42.517,81	814.110,55	732.151,04	732.151,04	81.959,51
Ação: 0037 - SUBVENCOES AS ORG SOCIED CIVILAGRIC PEC DESENV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0038 - CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV DO CAFECONCAFE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Ação: 1049 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	10.000,00	59.333,33	8.000,00	61.333,33	0,00	0,00	61.333,33
Subação: -	10.000,00	59.333,33	8.000,00	61.333,33	0,00	0,00	61.333,33
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	59.333,33	8.000,00	61.333,33	0,00	0,00	61.333,33
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	59.333,33	0,00	59.333,33	0,00	0,00	59.333,33
Ação: 1050 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	12.000,00	576.333,33	0,00	588.333,33	588.000,00	588.000,00	333,33
Subação: -	12.000,00	576.333,33	0,00	588.333,33	588.000,00	588.000,00	333,33
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	576.333,33	0,00	588.333,33	588.000,00	588.000,00	333,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	51.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	214.027,78	0,00	224.027,78	224.027,78	224.027,78	0,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	60.575,99	0,00	60.575,99	60.242,66	60.242,66	333,33
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	250.729,56	0,00	250.729,56	250.729,56	250.729,56	0,00
Ação: 2053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATER	13.110,00	1.347,91	0,00	14.457,91	13.938,95	13.938,95	518,96
Subação: -	13.110,00	1.347,91	0,00	14.457,91	13.938,95	13.938,95	518,96
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.880,00	847,91	0,00	11.727,91	11.727,91	11.727,91	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.880,00	847,91	0,00	11.727,91	11.727,91	11.727,91	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.230,00	500,00	0,00	2.730,00	2.211,04	2.211,04	518,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.230,00	500,00	0,00	2.730,00	2.211,04	2.211,04	518,96
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	9.000,00	3.890,00	7.247,91	5.642,09	4.385,00	4.385,00	1.257,09
Subação: -	9.000,00	3.890,00	7.247,91	5.642,09	4.385,00	4.385,00	1.257,09
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.247,91	752,09	0,00	0,00	752,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.247,91	752,09	0,00	0,00	752,09
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	500,00	3.890,00	0,00	4.390,00	4.385,00	4.385,00	5,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	3.890,00	0,00	4.390,00	4.385,00	4.385,00	5,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURA	141.320,00	9.793,79	12.769,90	138.343,89	125.827,09	125.827,09	12.516,80
Subação: -	141.320,00	9.793,79	12.769,90	138.343,89	125.827,09	125.827,09	12.516,80
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.790,00	3.432,23	400,00	92.822,23	92.822,23	92.822,23	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	89.790,00	3.432,23	400,00	92.822,23	92.822,23	92.822,23	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.800,00	1.246,56	0,00	19.046,56	19.046,56	19.046,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.800,00	1.246,56	0,00	19.046,56	19.046,56	19.046,56	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	6.369,90	13.630,10	8.384,59	8.384,59	5.245,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	6.369,90	13.630,10	8.384,59	8.384,59	5.245,51
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.580,00	0,00	4.000,00	1.580,00	1.342,86	1.342,86	237,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.580,00	0,00	4.000,00	1.580,00	1.342,86	1.342,86	237,14
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	990,00	3.115,00	0,00	4.105,00	1.184,57	1.184,57	2.920,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	990,00	3.115,00	0,00	4.105,00	1.184,57	1.184,57	2.920,43
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660,00	2.000,00	0,00	3.660,00	3.046,28	3.046,28	613,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.660,00	2.000,00	0,00	3.660,00	3.046,28	3.046,28	613,72
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	200,00	4.163,00	0,00	4.363,00	3.993,00	3.993,00	370,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	200,00	4.163,00	0,00	4.363,00	3.993,00	3.993,00	370,00
Ação: 2083 - MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN	200,00	4.163,00	0,00	4.363,00	3.993,00	3.993,00	370,00
Subação: -	200,00	4.163,00	0,00	4.363,00	3.993,00	3.993,00	370,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100,00	663,00	0,00	763,00	654,00	654,00	109,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	663,00	0,00	763,00	654,00	654,00	109,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.339,00	3.339,00	261,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00	3.339,00	3.339,00	261,00
Unid.: 02009 - DEPTO MUNIC OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	4.455.670,00	2.522.017,75	633.023,84	6.344.663,91	5.774.001,73	5.493.019,88	570.662,18
Função: 04 - Administração	20.000,00	0,00	9.663,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	9.663,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	9.663,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,00
Ação: 1041 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	9.663,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,00
Subação: -	20.000,00	0,00	9.663,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	9.663,00	10.337,00	0,00	0,00	10.337,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.663,00	337,00	0,00	0,00	337,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 15 - Urbanismo	1.573.200,00	324.496,51	543.691,03	1.354.005,48	1.102.272,74	1.089.207,08	251.732,74
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	97.806,20	70.000,00	337.806,20	215.572,38	215.572,38	122.233,82
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	310.000,00	97.806,20	70.000,00	337.806,20	215.572,38	215.572,38	122.233,82
Ação: 1011 - REFORMA DE PRACAS E JARDINS	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Subação: -	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1057 - CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS	150.000,00	97.806,20	0,00	247.806,20	215.572,38	215.572,38	32.233,82
Subação: -	150.000,00	97.806,20	0,00	247.806,20	215.572,38	215.572,38	32.233,82
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	150.000,00	97.806,20	0,00	247.806,20	215.572,38	215.572,38	32.233,82
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	150.000,00	97.806,20	0,00	247.806,20	215.572,38	215.572,38	32.233,82
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.263.200,00	226.690,31	473.691,03	1.016.199,28	886.700,36	873.634,70	129.498,92
Programa: 1502 - LIMPEZA URBANA	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	1.254.000,00	226.690,31	464.691,03	1.015.999,28	886.700,36	873.634,70	129.298,92
Ação: 1021 - PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS	1.244.000,00	226.690,31	454.691,03	1.015.999,28	886.700,36	873.634,70	129.298,92
Subação: -	1.244.000,00	226.690,31	454.691,03	1.015.999,28	886.700,36	873.634,70	129.298,92
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	20.000,00	13.747,88	0,00	33.747,88	33.747,88	33.747,88	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	13.747,88	0,00	33.747,88	33.747,88	33.747,88	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.224.000,00	212.942,43	454.691,03	982.251,40	852.952,48	839.886,82	129.298,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	106.000,00	942,43	0,00	106.942,43	106.578,76	106.578,76	363,67
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	318.000,00	0,00	244.691,03	73.308,97	48.659,12	48.659,12	24.649,85
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	800.000,00	0,00	210.000,00	590.000,00	536.763,90	523.698,24	53.236,10
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	160.950,70	160.950,70	51.049,30
Ação: 1054 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 16 - Habitação	10.000,00	627.000,00	9.759,55	627.240,45	508.343,42	448.706,59	118.897,03
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	10.000,00	627.000,00	9.759,55	627.240,45	508.343,42	448.706,59	118.897,03
Programa: 1601 - HABITACAO URBANA	10.000,00	627.000,00	9.759,55	627.240,45	508.343,42	448.706,59	118.897,03
Ação: 1046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA P HABITACAO POPULAR FMHIS	10.000,00	0,00	9.759,55	240,45	0,00	0,00	240,45
Subação: -	10.000,00	0,00	9.759,55	240,45	0,00	0,00	240,45

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.759,55	240,45	0,00	0,00	240,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.759,55	240,45	0,00	0,00	240,45
Ação: 1058 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO LOTEAMENTO	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00	508.343,42	448.706,59	118.656,58
Subação: -	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00	508.343,42	448.706,59	118.656,58
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00	508.343,42	448.706,59	118.656,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	157.819,54	153.439,69	42.180,46
Fonte Rec.: 260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	350.523,88	295.266,90	76.476,12
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
Função: 20 - Agricultura	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Ação: 1018 - CONSTRUCAOREFORMASCONSERV PONTES E MATA BURROS	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Subação: -	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	28.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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)
Função: 22 - Indústria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 2201 - INCENTIVO A INDUSTRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2079 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 25 - Energia	532.080,00	251.634,92	2.080,00	781.634,92	671.136,21	543.797,08	110.498,71
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	532.080,00	251.634,92	2.080,00	781.634,92	671.136,21	543.797,08	110.498,71
Programa: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	532.080,00	251.634,92	2.080,00	781.634,92	671.136,21	543.797,08	110.498,71
Ação: 1019 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA	315.000,00	251.634,92	0,00	566.634,92	458.853,95	333.646,92	107.780,97
Subação: -	315.000,00	251.634,92	0,00	566.634,92	458.853,95	333.646,92	107.780,97
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	315.000,00	251.634,92	0,00	566.634,92	458.853,95	333.646,92	107.780,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.372,51	2.786,28	3.627,49
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	300.000,00	251.634,92	0,00	551.634,92	447.481,44	330.860,64	104.153,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2070 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	217.080,00	0,00	2.080,00	215.000,00	212.282,26	210.150,16	2.717,74
Subação: -	217.080,00	0,00	2.080,00	215.000,00	212.282,26	210.150,16	2.717,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	212.282,26	210.150,16	2.717,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	212.282,26	210.150,16	2.717,74
Função: 26 - Transporte	2.287.390,00	1.290.886,32	54.830,26	3.523.446,06	3.444.249,36	3.363.309,13	79.196,70
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	2.287.390,00	1.290.886,32	54.830,26	3.523.446,06	3.444.249,36	3.363.309,13	79.196,70
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.287.390,00	1.290.886,32	54.830,26	3.523.446,06	3.444.249,36	3.363.309,13	79.196,70
Ação: 1040 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	381.200,00	418.200,00	0,00	799.400,00	789.400,00	789.400,00	10.000,00
Subação: -	381.200,00	418.200,00	0,00	799.400,00	789.400,00	789.400,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	381.200,00	418.200,00	0,00	799.400,00	789.400,00	789.400,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.200,00	81.962,83	0,00	103.162,83	103.162,83	103.162,83	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	350.000,00	210.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	115.684,78	0,00	115.684,78	115.684,78	115.684,78	0,00
Fonte Rec.: 292 - Alienação de Bens	0,00	10.552,39	0,00	10.552,39	10.552,39	10.552,39	0,00
Ação: 2040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTR	1.906.190,00	872.686,32	54.830,26	2.724.046,06	2.654.849,36	2.573.909,13	69.196,70
Subação: -	1.906.190,00	872.686,32	54.830,26	2.724.046,06	2.654.849,36	2.573.909,13	69.196,70
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	84.230,00	50.750,26	0,00	134.980,26	134.979,84	134.979,84	0,42

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	84.230,00	50.750,26	0,00	134.980,26	134.979,84	134.979,84	0,42
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.820,00	0,00	0,00	683.820,00	682.811,80	682.811,80	1.008,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	683.820,00	0,00	0,00	683.820,00	682.811,80	682.811,80	1.008,20
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	147.180,00	0,00	0,00	147.180,00	127.182,59	127.182,59	19.997,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	147.180,00	0,00	0,00	147.180,00	127.182,59	127.182,59	19.997,41
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	40.054,94	40.054,94	17.145,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	40.054,94	40.054,94	17.145,06
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	34.824,25	1.802,48	43.521,77	43.521,77	43.521,77	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.500,00	34.824,25	1.802,48	43.521,77	43.521,77	43.521,77	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	522,22	522,22	477,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	522,22	522,22	477,78
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	660.690,00	258.742,42	41.000,00	878.432,42	871.620,57	791.037,84	6.811,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	635.000,00	242.742,42	41.000,00	836.742,42	836.579,67	755.996,94	162,75
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.690,00	0,00	0,00	25.690,00	19.399,09	19.399,09	6.290,91
Fonte Rec.: 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.641,81	15.641,81	358,19
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	9.585,00	9.585,00	4.225,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	9.585,00	9.585,00	4.225,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	280.741,39	0,00	500.741,39	500.739,74	500.382,24	1,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	220.000,00	280.730,94	0,00	500.730,94	500.729,29	500.371,79	1,65
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	1.917,00	1.917,00	843,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	1.917,00	1.917,00	843,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	247.628,00	7.027,78	260.600,22	241.913,89	241.913,89	18.686,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	18.577,43	18.577,43	5.422,57
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	7.027,78	2.972,22	0,00	0,00	2.972,22
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	233.628,00	0,00	233.628,00	223.336,46	223.336,46	10.291,54
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02010001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO	482.970,00	77.962,08	264.997,01	295.935,07	250.878,63	250.878,63	45.056,44
Função: 13 - Cultura	416.880,00	16.035,08	235.241,96	197.673,12	180.384,89	180.384,89	17.288,23
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	416.880,00	16.035,08	235.241,96	197.673,12	180.384,89	180.384,89	17.288,23
Programa: 1301 - PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	416.880,00	16.035,08	235.241,96	197.673,12	180.384,89	180.384,89	17.288,23
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
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	406.880,00	16.035,08	225.241,96	197.673,12	180.384,89	180.384,89	17.288,23

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: -	406.880,00	16.035,08	225.241,96	197.673,12	180.384,89	180.384,89	17.288,23
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	2.267,53	74.732,47	74.290,93	74.290,93	441,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	77.000,00	0,00	2.267,53	74.732,47	74.290,93	74.290,93	441,54
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.930,00	671,02	0,00	15.601,02	15.601,02	15.601,02	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.930,00	671,02	0,00	15.601,02	15.601,02	15.601,02	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	7.614,16	0,00	8.714,16	8.714,16	8.714,16	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.100,00	7.614,16	0,00	8.714,16	8.714,16	8.714,16	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	560,00	0,00	0,00	560,00	186,50	186,50	373,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	560,00	0,00	0,00	560,00	186,50	186,50	373,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	26.030,00	0,00	8.836,91	17.193,09	2.999,66	2.999,66	14.193,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.030,00	0,00	8.836,91	17.193,09	2.999,66	2.999,66	14.193,43
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	418,00	582,00	0,00	0,00	582,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	418,00	582,00	0,00	0,00	582,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.910,00	0,00	213.719,52	71.190,48	69.842,72	69.842,72	1.347,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	284.910,00	0,00	213.719,52	71.190,48	69.842,72	69.842,72	1.347,76
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	7.749,90	0,00	8.749,90	8.749,90	8.749,90	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	7.749,90	0,00	8.749,90	8.749,90	8.749,90	0,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	66.090,00	61.927,00	29.755,05	98.261,95	70.493,74	70.493,74	27.768,21

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 695 - Turismo	66.090,00	61.927,00	29.755,05	98.261,95	70.493,74	70.493,74	27.768,21
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	59.090,00	61.927,00	28.755,05	92.261,95	64.493,74	64.493,74	27.768,21
Ação: 2098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO	59.090,00	61.927,00	28.755,05	92.261,95	64.493,74	64.493,74	27.768,21
Subação: -	59.090,00	61.927,00	28.755,05	92.261,95	64.493,74	64.493,74	27.768,21
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	3.725,00	1.775,00	37,30	37,30	1.737,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	3.725,00	1.775,00	37,30	37,30	1.737,70
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.240,00	11.450,00	0,00	12.690,00	12.104,00	12.104,00	586,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.240,00	11.450,00	0,00	12.690,00	12.104,00	12.104,00	586,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	50.477,00	7.680,05	77.796,95	52.352,44	52.352,44	25.444,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	50.477,00	7.680,05	77.796,95	52.352,44	52.352,44	25.444,51
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02010002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	538.980,00	403.265,09	14.167,25	928.077,84	896.615,76	633.190,27	31.462,08
Função: 27 - Desporto e Lazer	538.980,00	403.265,09	14.167,25	928.077,84	896.615,76	633.190,27	31.462,08
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	127.980,00	9.070,16	14.167,25	122.882,91	106.776,59	106.776,59	16.106,32
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	127.980,00	9.070,16	14.167,25	122.882,91	106.776,59	106.776,59	16.106,32
Ação: 2043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER	127.980,00	9.070,16	14.167,25	122.882,91	106.776,59	106.776,59	16.106,32
Subação: -	127.980,00	9.070,16	14.167,25	122.882,91	106.776,59	106.776,59	16.106,32
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	7.670,22	0,00	40.670,22	40.670,22	40.670,22	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.000,00	7.670,22	0,00	40.670,22	40.670,22	40.670,22	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.000,00	1.399,94	0,00	8.399,94	8.399,94	8.399,94	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.399,94	0,00	8.399,94	8.399,94	8.399,94	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	330,00	0,00	0,00	330,00	111,90	111,90	218,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	330,00	0,00	0,00	330,00	111,90	111,90	218,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.000,00	0,00	3.110,00	19.890,00	15.332,15	15.332,15	4.557,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	3.110,00	19.890,00	15.332,15	15.332,15	4.557,85
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.020,00	0,00	459,82	17.560,18	17.520,00	17.520,00	40,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.020,00	0,00	459,82	17.560,18	17.520,00	17.520,00	40,18
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.520,00	0,00	4.597,43	30.922,57	21.238,38	21.238,38	9.684,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.520,00	0,00	4.597,43	30.922,57	21.238,38	21.238,38	9.684,19
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	3.504,00	3.504,00	106,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	3.504,00	3.504,00	106,00
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	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
Subfunção: 813 - Lazer	411.000,00	394.194,93	0,00	805.194,93	789.839,17	526.413,68	15.355,76
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	411.000,00	394.194,93	0,00	805.194,93	789.839,17	526.413,68	15.355,76
Ação: 1017 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO PREDIOS ESPORTE	411.000,00	394.194,93	0,00	805.194,93	789.839,17	526.413,68	15.355,76
Subação: -	411.000,00	394.194,93	0,00	805.194,93	789.839,17	526.413,68	15.355,76

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	31.943,15	0,00	32.943,15	32.943,15	32.943,15	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	31.943,15	0,00	32.943,15	32.943,15	32.943,15	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	410.000,00	362.251,78	0,00	772.251,78	756.896,02	493.470,53	15.355,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	107,25	107,25	9.892,75
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	200.000,00	123.346,00	0,00	323.346,00	323.346,00	102.380,05	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	200.000,00	61.917,69	0,00	261.917,69	256.454,68	256.454,68	5.463,01
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	176.988,09	0,00	176.988,09	176.988,09	134.528,55	0,00
Total	21.890.000,00	8.415.350,39	3.913.569,35	26.391.781,04	22.739.949,23	21.919.952,97	3.651.831,81

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.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 13:58:43

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerios 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: 001118 **Data da Lei:** 11/12/2019 **Data de Publicação:** 11/12/2019

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	22.039.800,00	22.039.800,00	23.215.986,22	23.215.986,22	01,05	-1.176.186,22
1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.247.800,00	1.247.800,00	1.328.644,43	1.328.644,43	01,06	-80.844,43
1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS	951.500,00	951.500,00	1.021.566,31	1.021.566,31	01,07	-70.066,31
1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	198.000,00	268.180,69	268.180,69	01,35	-70.180,69
1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	198.000,00	198.000,00	268.180,69	268.180,69	01,35	-70.180,69
1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	185.000,00	185.000,00	243.594,99	243.594,99	01,32	-58.594,99
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	185.000,00	185.000,00	243.594,99	243.594,99	01,32	-58.594,99
100 - Recursos Ordinários	79.550,00	79.550,00	104.742,79	104.742,79	01,32	-25.192,79
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	55.500,00	55.500,00	73.075,89	73.075,89	01,32	-17.575,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.950,00	49.950,00	65.776,31	65.776,31	01,32	-15.826,31
1.1.1.3.03.4.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	13.000,00	13.000,00	24.585,70	24.585,70	01,89	-11.585,70
1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	24.585,70	24.585,70	01,89	-11.585,70
100 - Recursos Ordinários	5.590,00	5.590,00	10.571,20	10.571,20	01,89	-4.981,20
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.900,00	3.900,00	7.375,24	7.375,24	01,89	-3.475,24

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.510,00	3.510,00	6.639,26	6.639,26	01,89	-3.129,26
1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	753.500,00	753.500,00	753.385,62	753.385,62	01,00	114,38
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
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	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	43,00	43,00	0,00	0,00	00,00	43,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	30,00	0,00	0,00	00,00	30,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,00	27,00	0,00	0,00	00,00	27,00
1.1.1.8.01.0.0 - 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	00,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
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	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	430,00	430,00	0,00	0,00	00,00	430,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,00	270,00	0,00	0,00	00,00	270,00
1.1.1.8.01.0.0 - 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	00,00	100,00
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
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	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	43,00	43,00	0,00	0,00	00,00	43,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30,00	30,00	0,00	0,00	00,00	30,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27,00	27,00	0,00	0,00	00,00	27,00
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	235.604,36	235.604,36	00,79	64.395,64
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	235.604,36	235.604,36	00,79	64.395,64
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	235.604,36	235.604,36	00,79	64.395,64
100 - Recursos Ordinários	129.000,00	129.000,00	101.309,80	101.309,80	00,79	27.690,20
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000,00	90.000,00	70.681,26	70.681,26	00,79	19.318,74
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81.000,00	81.000,00	63.613,30	63.613,30	00,79	17.386,70
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	222.600,00	222.600,00	239.687,55	239.687,55	01,08	-17.087,55
1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	222.600,00	222.600,00	239.687,55	239.687,55	01,08	-17.087,55
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	205.336,86	205.336,86	01,14	-25.336,86
100 - Recursos Ordinários	77.400,00	77.400,00	88.293,77	88.293,77	01,14	-10.893,77
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	54.000,00	54.000,00	61.599,95	61.599,95	01,14	-7.599,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.600,00	48.600,00	55.443,14	55.443,14	01,14	-6.843,14
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	600,00	806,96	806,96	01,34	-206,96
100 - Recursos Ordinários	258,00	258,00	346,37	346,37	01,34	-88,37
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180,00	180,00	241,54	241,54	01,34	-61,54
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	162,00	162,00	219,05	219,05	01,35	-57,05
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	23.119,17	23.119,17	00,77	6.880,83
100 - Recursos Ordinários	12.900,00	12.900,00	9.940,35	9.940,35	00,77	2.959,65
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00	9.000,00	6.934,85	6.934,85	00,77	2.065,15
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.100,00	8.100,00	6.243,97	6.243,97	00,77	1.856,03

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.000,00	12.000,00	10.424,56	10.424,56	00,87	1.575,44
100 - Recursos Ordinários	5.160,00	5.160,00	4.481,61	4.481,61	00,87	678,39
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.600,00	3.600,00	3.126,51	3.126,51	00,87	473,49
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.240,00	3.240,00	2.816,44	2.816,44	00,87	423,56
1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	229.700,00	229.700,00	278.093,71	278.093,71	01,21	-48.393,71
1.1.1.8.02.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	229.700,00	229.700,00	278.093,71	278.093,71	01,21	-48.393,71
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	222.000,00	222.000,00	274.440,60	274.440,60	01,24	-52.440,60
100 - Recursos Ordinários	95.460,00	95.460,00	118.007,72	118.007,72	01,24	-22.547,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	66.600,00	66.600,00	82.330,75	82.330,75	01,24	-15.730,75
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.940,00	59.940,00	74.102,13	74.102,13	01,24	-14.162,13
1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.700,00	1.700,00	2.286,25	2.286,25	01,34	-586,25
100 - Recursos Ordinários	731,00	731,00	982,31	982,31	01,34	-251,31
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	510,00	510,00	685,21	685,21	01,34	-175,21
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	459,00	459,00	618,73	618,73	01,35	-159,73
1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	943,76	943,76	00,19	4.056,24
100 - Recursos Ordinários	2.150,00	2.150,00	405,73	405,73	00,19	1.744,27
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.500,00	1.500,00	283,05	283,05	00,19	1.216,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.350,00	1.350,00	254,98	254,98	00,19	1.095,02
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	423,10	423,10	00,42	576,90
100 - Recursos Ordinários	430,00	430,00	181,81	181,81	00,42	248,19
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	126,83	126,83	00,42	173,17

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270,00	270,00	114,46	114,46	00,42	155,54
1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS	290.600,00	290.600,00	303.171,09	303.171,09	01,04	-12.571,09
1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.900,00	213.900,00	122.757,69	122.757,69	00,57	91.142,31
1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.500,00	213.500,00	122.317,78	122.317,78	00,57	91.182,22
1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	213.500,00	213.500,00	122.317,78	122.317,78	00,57	91.182,22
1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	184.500,00	184.500,00	102.996,06	102.996,06	00,56	81.503,94
100 - Recursos Ordinários	184.500,00	184.500,00	102.996,06	102.996,06	00,56	81.503,94
1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	345,10	345,10	00,69	154,90
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	345,10	345,10	00,69	154,90
1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	13.451,01	13.451,01	00,64	7.548,99
100 - Recursos Ordinários	21.000,00	21.000,00	13.451,01	13.451,01	00,64	7.548,99
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	5.525,61	5.525,61	00,74	1.974,39
100 - Recursos Ordinários	7.500,00	7.500,00	5.525,61	5.525,61	00,74	1.974,39
1.1.2.2.02.0.0 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	400,00	400,00	439,91	439,91	01,10	-39,91
1.1.2.2.02.1.0 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	400,00	400,00	439,91	439,91	01,10	-39,91
1.1.2.2.02.1.1 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	100,00	100,00	432,60	432,60	04,33	-332,60
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	432,60	432,60	04,33	-332,60
1.1.2.2.02.1.2 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	100,00	7,31	7,31	00,07	92,69
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	7,31	7,31	00,07	92,69
1.1.2.2.02.1.3 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	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	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.1.2.8.00.0.0 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	76.700,00	76.700,00	180.413,40	180.413,40	02,35	-103.713,40

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)
1.1.2.8.01.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.700,00	76.700,00	180.413,40	180.413,40	02,35	-103.713,40
1.1.2.8.01.9.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	76.700,00	76.700,00	180.413,40	180.413,40	02,35	-103.713,40
1.1.2.8.01.9.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	52.100,00	52.100,00	148.244,39	148.244,39	02,85	-96.144,39
100 - Recursos Ordinários	52.100,00	52.100,00	148.244,39	148.244,39	02,85	-96.144,39
1.1.2.8.01.9.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	600,00	708,05	708,05	01,18	-108,05
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	708,05	708,05	01,18	-108,05
1.1.2.8.01.9.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	23.263,45	23.263,45	01,45	-7.263,45
100 - Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	23.263,45	23.263,45	01,45	-7.263,45
1.1.2.8.01.9.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	8.197,51	8.197,51	01,02	-197,51
100 - Recursos Ordinários	8.000,00	8.000,00	8.197,51	8.197,51	01,02	-197,51
1.1.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.700,00	5.700,00	3.907,03	3.907,03	00,69	1.792,97
1.1.3.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	5.700,00	5.700,00	3.907,03	3.907,03	00,69	1.792,97
1.1.3.8.99.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.700,00	5.700,00	3.907,03	3.907,03	00,69	1.792,97
1.1.3.8.99.1.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.700,00	5.700,00	3.907,03	3.907,03	00,69	1.792,97
1.1.3.8.99.1.1 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.1.3.8.99.1.2 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	1.215,80	1.215,80	00,61	784,20
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	1.215,80	1.215,80	00,61	784,20
1.1.3.8.99.1.4 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.500,00	3.500,00	2.691,23	2.691,23	00,77	808,77
100 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	2.691,23	2.691,23	00,77	808,77
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	114.427,20	114.427,20	252.752,23	252.752,23	02,21	-138.325,03
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	114.427,20	114.427,20	252.752,23	252.752,23	02,21	-138.325,03

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	114.427,20	114.427,20	252.752,23	252.752,23	02,21	-138.325,03
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	114.427,20	114.427,20	252.752,23	252.752,23	02,21	-138.325,03
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.427,20	114.427,20	252.752,23	252.752,23	02,21	-138.325,03
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	114.427,20	114.427,20	252.752,23	252.752,23	02,21	-138.325,03
100 - Recursos Ordinários	55.650,00	55.650,00	15.042,99	15.042,99	00,27	40.607,01
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	0,00	0,00	89,20	89,20	00,00	-89,20
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	1.000,00	171,19	171,19	00,17	828,81
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	4.980,00	4.980,00	1.314,02	1.314,02	00,26	3.665,98
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.020,00	1.020,00	269,21	269,21	00,26	750,79
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.500,00	5.500,00	2.296,31	2.296,31	00,42	3.203,69
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	5.000,00	1.182,10	1.182,10	00,24	3.817,90
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	100,00	8,03	8,03	00,08	91,97
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500,00	500,00	47,94	47,94	00,10	452,06
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300,00	300,00	86,27	86,27	00,29	213,73
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	600,00	600,00	214.044,01	214.044,01	356,74	-213.444,01
147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	5.000,00	1.736,60	1.736,60	00,35	3.263,40
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	4.000,00	4.000,00	521,41	521,41	00,13	3.478,59
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.850,00	7.850,00	2.044,55	2.044,55	00,26	5.805,45
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	327,20	327,20	6.076,00	6.076,00	18,57	-5.748,80

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	16.100,00	16.100,00	5.557,46	5.557,46	00,35	10.542,54
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	2.106,70	2.106,70	00,00	-2.106,70
192 - Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	158,24	158,24	00,16	841,76
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	178.300,00	178.300,00	73.078,57	73.078,57	00,41	105.221,43
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	78.300,00	78.300,00	73.078,57	73.078,57	00,93	5.221,43
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	78.300,00	78.300,00	73.078,57	73.078,57	00,93	5.221,43
1.6.1.0.01.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	78.300,00	78.300,00	73.078,57	73.078,57	00,93	5.221,43
1.6.1.0.01.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	78.300,00	78.300,00	73.078,57	73.078,57	00,93	5.221,43
1.6.1.0.01.1.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	62.210,93	62.210,93	00,91	5.789,07
100 - Recursos Ordinários	68.000,00	68.000,00	62.210,93	62.210,93	00,91	5.789,07
1.6.1.0.01.1.2 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	400,00	235,58	235,58	00,59	164,42
100 - Recursos Ordinários	400,00	400,00	235,58	235,58	00,59	164,42
1.6.1.0.01.1.3 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	7.200,00	7.200,00	7.806,43	7.806,43	01,08	-606,43
100 - Recursos Ordinários	7.200,00	7.200,00	7.806,43	7.806,43	01,08	-606,43
1.6.1.0.01.1.4 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.700,00	2.700,00	2.825,63	2.825,63	01,05	-125,63
100 - Recursos Ordinários	2.700,00	2.700,00	2.825,63	2.825,63	01,05	-125,63
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00
1.6.9.0.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00
1.6.9.0.99.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.0 - OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00
1.6.9.0.99.1.1 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00
100 - Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	00,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.415.972,80	20.415.972,80	21.432.704,75	21.432.704,75	01,05	-1.016.731,95
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.497.800,00	12.497.800,00	13.614.876,14	13.614.876,14	01,09	-1.117.076,14
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.497.800,00	12.497.800,00	13.614.876,14	13.614.876,14	01,09	-1.117.076,14

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.01.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	378.908,07	378.908,07	00,90	41.091,93
1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	420.000,00	420.000,00	378.908,07	378.908,07	00,90	41.091,93
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	420.000,00	420.000,00	378.908,07	378.908,07	00,90	41.091,93
100 - Recursos Ordinários	310.800,00	310.800,00	280.391,97	280.391,97	00,90	30.408,03
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	109.200,00	109.200,00	98.516,10	98.516,10	00,90	10.683,90
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.913.000,00	9.913.000,00	8.826.314,48	8.826.314,48	00,89	1.086.685,52
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	8.420.110,05	8.420.110,05	00,88	1.099.889,95
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	8.420.110,05	8.420.110,05	00,88	1.099.889,95
100 - Recursos Ordinários	3.947.482,00	3.947.482,00	3.490.977,47	3.490.977,47	00,88	456.504,53
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.980.160,00	2.980.160,00	2.635.494,27	2.635.494,27	00,88	344.665,73
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.592.358,00	2.592.358,00	2.293.638,31	2.293.638,31	00,88	298.719,69
1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	390.000,00	390.000,00	379.715,90	379.715,90	00,97	10.284,10
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	390.000,00	390.000,00	379.715,90	379.715,90	00,97	10.284,10
100 - Recursos Ordinários	288.600,00	288.600,00	280.989,76	280.989,76	00,97	7.610,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	101.400,00	101.400,00	98.726,14	98.726,14	00,97	2.673,86
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	26.488,53	26.488,53	08,83	-23.488,53
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	26.488,53	26.488,53	08,83	-23.488,53
100 - Recursos Ordinários	1.290,00	1.290,00	11.389,91	11.389,91	08,83	-10.099,91
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	900,00	900,00	7.946,41	7.946,41	08,83	-7.046,41
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	810,00	810,00	7.152,21	7.152,21	08,83	-6.342,21

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.02.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	141.000,00	141.000,00	135.470,34	135.470,34	00,96	5.529,66
1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	141.000,00	141.000,00	135.470,34	135.470,34	00,96	5.529,66
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	141.000,00	141.000,00	135.470,34	135.470,34	00,96	5.529,66
100 - Recursos Ordinários	141.000,00	141.000,00	135.470,34	135.470,34	00,96	5.529,66
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	80.046,72	80.046,72	01,00	-46,72
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00	80.000,00	80.046,72	80.046,72	01,00	-46,72
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	80.046,72	80.046,72	01,00	-46,72
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	80.000,00	80.000,00	80.046,72	80.046,72	01,00	-46,72
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	954.226,56	954.226,56	00,71	395.773,44
1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.350.000,00	1.350.000,00	954.226,56	954.226,56	00,71	395.773,44
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	954.226,56	954.226,56	00,71	395.773,44
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	954.226,56	954.226,56	00,71	395.773,44
1.7.1.8.03.0.0 - 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	00,00	50.000,00
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	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	00,00	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	00,00	50.000,00
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	691.099,11	691.099,11	00,00	-691.099,11
1.7.1.8.03.9.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	691.099,11	691.099,11	00,00	-691.099,11

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.03.9.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	691.099,11	691.099,11	00,00	-691.099,11
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	691.099,11	691.099,11	00,00	-691.099,11
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	00,00	3.710,00
1.7.1.8.03.5.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	00,00	3.710,00
1.7.1.8.03.5.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	00,00	3.710,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	00,00	3.710,00
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	65.399,04	65.399,04	01,26	-13.399,04
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.000,00	52.000,00	65.399,04	65.399,04	01,26	-13.399,04
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	65.399,04	65.399,04	01,26	-13.399,04
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	52.000,00	52.000,00	65.399,04	65.399,04	01,26	-13.399,04
1.7.1.8.05.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	80.377,79	80.377,79	01,46	-25.377,79
1.7.1.8.05.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	55.000,00	55.000,00	80.377,79	80.377,79	01,46	-25.377,79
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	80.377,79	80.377,79	01,46	-25.377,79
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	55.000,00	55.000,00	80.377,79	80.377,79	01,46	-25.377,79
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	185.000,00	185.000,00	151.693,66	151.693,66	00,82	33.306,34
1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.000,00	185.000,00	151.693,66	151.693,66	00,82	33.306,34
1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	185.000,00	185.000,00	151.693,66	151.693,66	00,82	33.306,34
147 - Transferência do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	151.693,66	151.693,66	00,82	33.306,34
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	77.173,80	77.173,80	01,03	-2.173,80

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	75.000,00	75.000,00	77.173,80	77.173,80	01,03	-2.173,80
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	77.173,80	77.173,80	01,03	-2.173,80
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.000,00	75.000,00	77.173,80	77.173,80	01,03	-2.173,80
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	52.378,94	52.378,94	01,01	-378,94
1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	52.000,00	52.000,00	52.378,94	52.378,94	01,01	-378,94
1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	52.000,00	52.000,00	52.378,94	52.378,94	01,01	-378,94
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.000,00	52.000,00	52.378,94	52.378,94	01,01	-378,94
1.7.1.8.06.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	00,00	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	00,00	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	00,00	21.000,00
100 - Recursos Ordinários	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	00,00	9.030,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	00,00	6.300,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	00,00	5.670,00
1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	85.100,00	85.100,00	329.660,41	329.660,41	03,87	-244.560,41
1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	85.100,00	85.100,00	329.660,41	329.660,41	03,87	-244.560,41
1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	85.100,00	85.100,00	329.660,41	329.660,41	03,87	-244.560,41
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	85.100,00	85.100,00	329.660,41	329.660,41	03,87	-244.560,41
1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.990,00	14.990,00	1.792.127,22	1.792.127,22	119,55	-1.777.137,22
1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.990,00	14.990,00	1.792.127,22	1.792.127,22	119,55	-1.777.137,22

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	14.990,00	14.990,00	1.792.127,22	1.792.127,22	119,55	-1.777.137,22
100 - Recursos Ordinários	14.990,00	14.990,00	1.114.951,35	1.114.951,35	74,38	-1.099.961,35
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	00,00	-300.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	00,00	-310.000,00
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	0,00	67.175,87	67.175,87	00,00	-67.175,87
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.518.172,80	5.518.172,80	5.231.304,27	5.231.304,27	00,95	286.868,53
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	5.518.172,80	5.518.172,80	5.231.304,27	5.231.304,27	00,95	286.868,53
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.185.000,00	5.185.000,00	4.793.191,42	4.793.191,42	00,92	391.808,58
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.960.046,78	3.960.046,78	00,88	539.953,22
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.500.000,00	4.500.000,00	3.960.046,78	3.960.046,78	00,88	539.953,22
100 - Recursos Ordinários	1.935.000,00	1.935.000,00	1.702.819,88	1.702.819,88	00,88	232.180,12
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.188.013,79	1.188.013,79	00,88	161.986,21
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.215.000,00	1.215.000,00	1.069.213,11	1.069.213,11	00,88	145.786,89
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	779.715,84	779.715,84	01,30	-179.715,84
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	779.715,84	779.715,84	01,30	-179.715,84
100 - Recursos Ordinários	258.000,00	258.000,00	335.276,66	335.276,66	01,30	-77.276,66
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180.000,00	180.000,00	233.913,69	233.913,69	01,30	-53.913,69
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	162.000,00	162.000,00	210.525,49	210.525,49	01,30	-48.525,49
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	60.000,00	60.000,00	45.619,73	45.619,73	00,76	14.380,27
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	45.619,73	45.619,73	00,76	14.380,27
100 - Recursos Ordinários	25.800,00	25.800,00	19.616,28	19.616,28	00,76	6.183,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.000,00	18.000,00	13.685,78	13.685,78	00,76	4.314,22
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.200,00	16.200,00	12.317,67	12.317,67	00,76	3.882,33

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	25.000,00	7.809,07	7.809,07	00,31	17.190,93
1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	7.809,07	7.809,07	00,31	17.190,93
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	25.000,00	7.809,07	7.809,07	00,31	17.190,93
1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	167.500,00	167.500,00	376.759,19	376.759,19	02,25	-209.259,19
1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	167.500,00	167.500,00	376.759,19	376.759,19	02,25	-209.259,19
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	167.500,00	167.500,00	376.759,19	376.759,19	02,25	-209.259,19
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	167.500,00	167.500,00	376.759,19	376.759,19	02,25	-209.259,19
1.7.2.8.07.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.672,80	10.672,80	28.889,40	28.889,40	02,71	-18.216,60
1.7.2.8.07.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.672,80	10.672,80	28.889,40	28.889,40	02,71	-18.216,60
1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	10.672,80	10.672,80	28.889,40	28.889,40	02,71	-18.216,60
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.672,80	10.672,80	28.889,40	28.889,40	02,71	-18.216,60
1.7.2.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.000,00	155.000,00	32.464,26	32.464,26	00,21	122.535,74
1.7.2.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	155.000,00	155.000,00	32.464,26	32.464,26	00,21	122.535,74
1.7.2.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	32.464,26	32.464,26	00,21	122.535,74
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	150.000,00	150.000,00	32.464,26	32.464,26	00,22	117.535,74
1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	-5.000,00
1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	-5.000,00
1.7.4.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	00,00	-5.000,00
1.7.4.0.00.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	00,00	-5.000,00
1.7.4.0.00.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	00,00	-5.000,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	00,00	-5.000,00
1.7.5.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.581.524,34	2.581.524,34	01,08	-181.524,34

Os 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)
1.7.5.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.400.000,00	2.400.000,00	2.581.524,34	2.581.524,34	01,08	-181.524,34
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 - PRINCIPAL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.581.524,34	2.581.524,34	01,08	-181.524,34
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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.581.524,34	2.581.524,34	01,08	-181.524,34
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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.581.524,34	2.581.524,34	01,08	-181.524,34
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.000.620,00	2.000.620,00	2.151.699,20	2.151.699,20	01,08	-151.079,20
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	399.380,00	399.380,00	429.825,14	429.825,14	01,08	-30.445,14
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.300,00	83.300,00	128.806,24	128.806,24	01,55	-45.506,24
1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	51.000,00	51.000,00	126.974,91	126.974,91	02,49	-75.974,91
1.9.2.1.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	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	00,00	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	00,00	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	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	126.974,91	126.974,91	03,17	-86.974,91
1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	126.974,91	126.974,91	03,17	-86.974,91
1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	126.974,91	126.974,91	03,17	-86.974,91
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	126.974,91	126.974,91	03,17	-86.974,91
100 - Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	126.974,91	126.974,91	03,17	-86.974,91
1.9.2.3.00.0.0 - RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.9.2.3.99.0.0 - OUTROS RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.9.2.3.99.1.0 - OUTROS RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.2.3.99.1.1 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.300,00	32.300,00	1.831,33	1.831,33	00,06	30.468,67
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.300,00	32.300,00	1.831,33	1.831,33	00,06	30.468,67
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS	32.300,00	32.300,00	1.831,33	1.831,33	00,06	30.468,67
1.9.9.0.99.1.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	21.300,00	21.300,00	1.831,33	1.831,33	00,09	19.468,67
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.831,33	1.831,33	01,83	-831,33
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	1.831,33	1.831,33	01,83	-831,33
1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00
100 - Recursos Ordinários	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00
1.9.9.0.99.1.3 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00
100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	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	00,00	5.000,00
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00
1.9.9.0.99.2.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	00,00	11.000,00
1.9.9.0.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	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	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	2.791.000,00	2.791.000,00	3.256.266,55	3.256.266,55	01,17	-465.266,55
2.1.0.0.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89
2.1.1.0.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89
2.1.1.9.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89
2.1.1.9.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89
2.1.1.9.00.1.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
2.1.1.9.00.1.1 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89
190 - Operações de Crédito Internas	2.010.000,00	2.010.000,00	1.701.297,11	1.701.297,11	00,85	308.702,89
2.2.0.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	35.500,00	35.500,00	115.542,04	115.542,04	03,25	-80.042,04
2.2.1.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.500,00	35.500,00	101.820,00	101.820,00	02,87	-66.320,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.500,00	35.500,00	101.820,00	101.820,00	02,87	-66.320,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.500,00	35.500,00	101.820,00	101.820,00	02,87	-66.320,00
2.2.1.3.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.500,00	35.500,00	101.820,00	101.820,00	02,87	-66.320,00
2.2.1.3.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	35.500,00	35.500,00	101.820,00	101.820,00	02,87	-66.320,00
192 - Alienação de Bens	35.500,00	35.500,00	101.820,00	101.820,00	02,87	-66.320,00
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.722,04	13.722,04	13722,04	-13.722,04
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.722,04	13.722,04	13722,04	-13.722,04
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.722,04	13.722,04	00,00	-13.722,04
2.2.2.0.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.722,04	13.722,04	00,00	-13.722,04
2.2.2.0.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.722,04	13.722,04	00,00	-13.722,04
192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	13.722,04	13.722,04	00,00	-13.722,04
2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	745.500,00	745.500,00	1.439.427,40	1.439.427,40	01,93	-693.927,40
2.4.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	370.000,00	370.000,00	1.062.427,40	1.062.427,40	02,87	-692.427,40
2.4.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	370.000,00	370.000,00	1.062.427,40	1.062.427,40	02,87	-692.427,40
2.4.1.8.04.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.189,31	32.189,31	00,00	-32.189,31
2.4.1.8.04.6.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	32.189,31	32.189,31	00,00	-32.189,31
2.4.1.8.04.6.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.189,31	32.189,31	00,00	-32.189,31
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	32.189,31	32.189,31	00,00	-32.189,31
2.4.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
2.4.1.8.05.1.0 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.1.8.05.1.1 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.000,00	310.000,00	830.238,09	830.238,09	02,68	-520.238,09
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	00,00	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	00,00	10.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.1.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	830.238,09	830.238,09	02,77	-530.238,09
2.4.1.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	830.238,09	830.238,09	02,77	-530.238,09
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	300.000,00	300.000,00	830.238,09	830.238,09	02,77	-530.238,09
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00
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	00,00	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	00,00	50.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00
2.4.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	00,00	-200.000,00
2.4.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	00,00	-200.000,00
2.4.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	00,00	-200.000,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	00,00	-200.000,00
2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	375.500,00	375.500,00	377.000,00	377.000,00	01,00	-1.500,00
2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	375.500,00	375.500,00	377.000,00	377.000,00	01,00	-1.500,00
2.4.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	00,00	-377.000,00
2.4.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	00,00	-377.000,00

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)
2.4.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	00,00	-377.000,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	00,00	-377.000,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	00,00	325.500,00
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	00,00	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	00,00	42.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	00,00	42.000,00
2.4.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	00,00	283.500,00
2.4.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	00,00	283.500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	273.500,00	273.500,00	0,00	0,00	00,00	273.500,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00
Total Bruto :	24.830.800,00	24.830.800,00	26.472.252,77	26.472.252,77	01,07	-1.641.452,77
95-FUNDEB	-2.940.800,00	-2.940.800,00	-2.646.394,49	-2.646.394,49	00,90	-294.405,51
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	-1.684.021,75	-1.684.021,75	00,88	-219.978,25
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.904.000,00	-1.904.000,00	-1.684.021,75	-1.684.021,75	00,88	-219.978,25
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-600,00	-600,00	-5.297,59	-5.297,59	08,83	4.697,59
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-600,00	-600,00	-5.297,59	-5.297,59	08,83	4.697,59

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

1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	00,00	-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	00,00	-4.200,00
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-900.000,00	-900.000,00	-792.009,09	-792.009,09	00,88	-107.990,91
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-900.000,00	-900.000,00	-792.009,09	-792.009,09	00,88	-107.990,91
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-120.000,00	-120.000,00	-155.942,12	-155.942,12	01,30	35.942,12
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-120.000,00	-120.000,00	-155.942,12	-155.942,12	01,30	35.942,12
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.000,00	-12.000,00	-9.123,94	-9.123,94	00,76	-2.876,06
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-12.000,00	-12.000,00	-9.123,94	-9.123,94	00,76	-2.876,06
99-Outras Deduções	0,00	0,00	-300,92	-300,92	00,00	300,92
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-300,92	-300,92	00,00	300,92
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	-300,92	-300,92	00,00	300,92
Total Deduções :	-2.940.800,00	-2.940.800,00	-2.646.695,41	-2.646.695,41	00,90	-294.104,59
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	21.890.000,00	21.890.000,00	23.825.557,36	23.825.557,36	01,09	-1.935.557,36

Os 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: 2020

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:36:41

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 (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)	21.890.000,00	26.391.781,04	1.884.323,05	22.739.949,23	3.651.831,81	5.243.616,41	21.919.952,97	4.471.828,07	819.996,26
01 - Legislativa	780.000,00	780.000,00	101.323,62	508.714,38	271.285,62	114.368,68	508.714,38	271.285,62	0,00
031 - Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	101.323,62	508.714,38	271.285,62	114.368,68	508.714,38	271.285,62	0,00
04 - Administração	2.658.070,00	2.650.517,76	428.960,83	2.553.614,64	96.903,12	537.402,15	2.539.374,80	111.142,96	14.239,84
122 - Administração Geral	2.210.030,00	2.165.093,52	339.528,19	2.078.403,57	86.689,95	440.900,32	2.070.533,63	94.559,89	7.869,94
123 - Administração Financeira	262.710,00	275.949,86	55.925,41	266.121,95	9.827,91	57.678,30	266.121,95	9.827,91	0,00
129 - Administração de Receitas	42.220,00	42.346,87	9.489,72	41.993,54	353,33	9.489,72	41.993,54	353,33	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	143.110,00	167.127,51	24.017,51	167.095,58	31,93	29.333,81	160.725,68	6.401,83	6.369,90
08 - Assistência Social	768.580,00	926.038,95	136.788,69	803.193,11	122.845,84	174.541,25	800.322,08	125.716,87	2.871,03
241 - Assistência ao Idoso	136.500,00	120.948,92	0,00	115.628,33	5.320,59	9.268,92	115.628,33	5.320,59	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	89.330,00	18.563,34	1.055,55	12.000,04	6.563,30	3.294,66	11.287,98	7.275,36	712,06
244 - Assistência Comunitária	542.750,00	786.526,69	135.733,14	675.564,74	110.961,95	161.977,67	673.405,77	113.120,92	2.158,97

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

10 - Saúde	6.102.143,00	7.507.312,48	965.692,07	6.689.357,40	817.955,08	1.259.248,62	6.583.122,45	924.190,03	106.234,95
122 - Administração Geral	349.540,00	1.053.901,17	168.026,86	800.091,14	253.810,03	178.126,87	797.152,60	256.748,57	2.938,54
301 - Atenção Básica	2.432.920,00	2.783.676,50	431.463,76	2.460.381,45	323.295,05	462.570,91	2.414.966,60	368.709,90	45.414,85
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.576.423,00	2.743.992,08	232.295,27	2.652.633,66	91.358,42	416.075,42	2.634.001,04	109.991,04	18.632,62
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	481.870,00	587.096,47	53.250,46	468.498,13	118.598,34	118.413,06	430.437,32	156.659,15	38.060,81
304 - Vigilância Sanitária	46.480,00	43.210,00	4.704,30	27.159,90	16.050,10	4.704,30	27.159,90	16.050,10	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	204.910,00	272.170,76	72.654,32	263.227,32	8.943,44	76.063,46	262.039,19	10.131,57	1.188,13
306 - Alimentação e Nutrição	10.000,00	23.265,50	3.297,10	17.365,80	5.899,70	3.294,60	17.365,80	5.899,70	0,00
12 - Educação	5.364.540,00	5.778.874,19	1.011.622,01	4.257.931,35	1.520.942,84	932.053,52	4.105.688,25	1.673.185,94	152.243,10
122 - Administração Geral	181.910,00	187.491,62	28.473,66	130.824,13	56.667,49	33.904,11	127.683,46	59.808,16	3.140,67
306 - Alimentação e Nutrição	315.000,00	162.347,07	13.307,77	116.041,67	46.305,40	16.373,84	116.041,67	46.305,40	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.502.840,00	3.593.416,88	706.632,36	2.738.899,04	854.517,84	600.578,44	2.615.836,41	977.580,47	123.062,63
363 - Ensino Profissional	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	24.420,00	24.420,00	0,00	1.753,10	22.666,90	0,00	1.753,10	22.666,90	0,00
365 - Educação Infantil	1.287.470,00	1.793.388,82	263.208,22	1.253.103,61	540.285,21	279.754,61	1.227.063,81	566.325,01	26.039,80
366 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
367 - Educação Especial	50.000,00	17.309,80	0,00	17.309,80	0,00	1.442,52	17.309,80	0,00	0,00
13 - Cultura	416.880,00	197.673,12	31.205,41	180.384,89	17.288,23	31.205,41	180.384,89	17.288,23	0,00
392 - Difusão Cultural	416.880,00	197.673,12	31.205,41	180.384,89	17.288,23	31.205,41	180.384,89	17.288,23	0,00
15 - Urbanismo	1.573.200,00	1.354.005,48	32.799,32	1.102.272,74	251.732,74	278.543,93	1.089.207,08	264.798,40	13.065,66
451 - Infra-Estrutura Urbana	310.000,00	337.806,20	0,00	215.572,38	122.233,82	0,00	215.572,38	122.233,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.263.200,00	1.016.199,28	32.799,32	886.700,36	129.498,92	278.543,93	873.634,70	142.564,58	13.065,66

16 - Habitação	10.000,00	627.240,45	0,00	508.343,42	118.897,03	403.965,80	448.706,59	178.533,86	59.636,83
482 - Habitação Urbana	10.000,00	627.240,45	0,00	508.343,42	118.897,03	403.965,80	448.706,59	178.533,86	59.636,83
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	158.340,00	141.275,35	12.500,12	84.729,82	56.545,53	24.121,08	84.729,82	56.545,53	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	158.340,00	141.275,35	12.500,12	84.729,82	56.545,53	24.121,08	84.729,82	56.545,53	0,00
20 - Agricultura	297.130,00	937.473,55	37.159,65	852.930,56	84.542,99	301.421,35	852.930,56	84.542,99	0,00
606 - Extensão Rural	296.930,00	933.110,55	37.159,65	848.937,56	84.172,99	301.049,35	848.937,56	84.172,99	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	200,00	4.363,00	0,00	3.993,00	370,00	372,00	3.993,00	370,00	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	66.090,00	98.261,95	11.934,00	70.493,74	27.768,21	11.934,00	70.493,74	27.768,21	0,00
695 - Turismo	66.090,00	98.261,95	11.934,00	70.493,74	27.768,21	11.934,00	70.493,74	27.768,21	0,00
25 - Energia	532.080,00	781.634,92	40.000,00	671.136,21	110.498,71	46.354,04	543.797,08	237.837,84	127.339,13
752 - Energia Elétrica	532.080,00	781.634,92	40.000,00	671.136,21	110.498,71	46.354,04	543.797,08	237.837,84	127.339,13
26 - Transporte	2.287.390,00	3.523.446,06	567.362,32	3.444.249,36	79.196,70	779.205,00	3.363.309,13	160.136,93	80.940,23
782 - Transporte Rodoviário	2.287.390,00	3.523.446,06	567.362,32	3.444.249,36	79.196,70	779.205,00	3.363.309,13	160.136,93	80.940,23
27 - Desporto e Lazer	538.980,00	928.077,84	168.828,45	896.615,76	31.462,08	333.336,24	633.190,27	294.887,57	263.425,49
812 - Desporto Comunitário	127.980,00	122.882,91	13.939,05	106.776,59	16.106,32	20.077,66	106.776,59	16.106,32	0,00
813 - Lazer	411.000,00	805.194,93	154.889,40	789.839,17	15.355,76	313.258,58	526.413,68	278.781,25	263.425,49
28 - Encargos Especiais	148.300,00	159.742,30	16.500,00	115.981,85	43.760,45	19.004,24	115.981,85	43.760,45	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	129.500,00	152.017,39	16.000,00	109.125,49	42.891,90	18.504,24	109.125,49	42.891,90	0,00

846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	1.724,91	0,00	856,36	868,55	0,00	856,36	868,55	0,00
99 - Reserva de Contingência	173.277,00	206,64			206,64			206,64	
999 - Reserva de Contingência	173.277,00	206,64			206,64			206,64	
Despesas Intraorçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.890.000,00	26.391.781,04	1.884.323,05	22.739.949,23	3.651.831,81	5.243.616,41	21.919.952,97	4.471.828,07	819.996,26

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: 2020

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:38:47

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 2019			Em 31 de dezembro de 2019 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	38.560,80	0,00	38.560,80	831.768,98	826.932,85	62.644,44	58.043,64	38.796,13
Poder Executivo	38.560,80	0,00	38.560,80	831.768,98	826.932,85	62.644,44	58.043,64	38.796,13
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)	38.560,80	0,00	38.560,80	831.768,98	826.932,85	62.644,44	58.043,64	38.796,13

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 2019 (G)	Em 31 de dezembro de 2019 (H)						
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	23,22	733.467,31	725.213,20	722.891,05	82.151,62	74.404,31	2.852,17	
Poder Executivo	23,22	733.467,31	725.213,20	722.891,05	82.151,62	74.404,31	2.852,17	
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)	23,22	733.467,31	725.213,20	722.891,05	82.151,62	74.404,31	2.852,17	

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 2019 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2019 (O = B + H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	38.584,02	1.565.236,29	1.549.823,90	144.796,06	132.447,95	41.648,30	
Poder Executivo	38.584,02	1.565.236,29	1.549.823,90	144.796,06	132.447,95	41.648,30	
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)	38.584,02	1.565.236,29	1.549.823,90	144.796,06	132.447,95	41.648,30	

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 14:00:49

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	0,00	C	0,00	55.786,92	55.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	0,00	0,00	55.786,92	55.786,92	C
					Subtotal por Mês:	0,00	0,00	55.786,92	55.786,92	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	55.786,92	C	0,00	65.000,00	120.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	55.786,92	0,00	65.000,00	120.786,92	C
					Subtotal por Mês:	55.786,92	0,00	65.000,00	120.786,92	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	120.786,92	C	0,00	65.000,00	185.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	120.786,92	0,00	65.000,00	185.786,92	C
					Subtotal por Mês:	120.786,92	0,00	65.000,00	185.786,92	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	185.786,92	C	0,00	65.000,00	250.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	185.786,92	0,00	65.000,00	250.786,92	C
					Subtotal por Mês:	185.786,92	0,00	65.000,00	250.786,92	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	250.786,92	C	0,00	65.000,00	315.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	250.786,92	0,00	65.000,00	315.786,92	C
					Subtotal por Mês:	250.786,92	0,00	65.000,00	315.786,92	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	315.786,92	C	0,00	65.000,00	380.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	315.786,92	0,00	65.000,00	380.786,92	C
					Subtotal por Mês:	315.786,92	0,00	65.000,00	380.786,92	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	380.786,92	C	0,00	65.000,00	445.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	380.786,92	0,00	65.000,00	445.786,92	C
					Subtotal por Mês:	380.786,92	0,00	65.000,00	445.786,92	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	445.786,92	C	0,00	65.000,00	510.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	445.786,92	0,00	65.000,00	510.786,92	C
					Subtotal por Mês:	445.786,92	0,00	65.000,00	510.786,92	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	510.786,92	C	0,00	65.000,00	575.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	510.786,92	0,00	65.000,00	575.786,92	C
					Subtotal por Mês:	510.786,92	0,00	65.000,00	575.786,92	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	575.786,92	C	0,00	65.000,00	640.786,92	C
					Subtotal SubTipo:	575.786,92	0,00	65.000,00	640.786,92	C
					Subtotal por Mês:	575.786,92	0,00	65.000,00	640.786,92	C

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

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	640.786,92	C	0,00	65.000,00	705.786,92	C
		Subtotal SubTipo:			640.786,92	C	0,00	65.000,00	705.786,92	C
	Subtotal por Mês:			640.786,92	C	0,00	65.000,00	705.786,92	C	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	705.786,92	C	0,00	65.000,00	770.786,92	C
		Subtotal SubTipo:			705.786,92	C	0,00	65.000,00	770.786,92	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	0,00	C	265.000,00	0,00	265.000,00	D
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	265.000,00	0,00	265.000,00	D
		Subtotal por Mês:			705.786,92	C	265.000,00	65.000,00	505.786,92	C
Total por Órgão:					0,00	C	265.000,00	770.786,92	505.786,92	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C	
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	0,00	C	55.786,92	0,00	55.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				0,00	C	55.786,92	0,00	55.786,92	D
		Subtotal por Mês:				0,00	C	55.786,92	0,00	55.786,92	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	55.786,92	D	65.000,00	0,00	120.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				55.786,92	D	65.000,00	0,00	120.786,92	D
		Subtotal por Mês:				55.786,92	D	65.000,00	0,00	120.786,92	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	120.786,92	D	65.000,00	0,00	185.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				120.786,92	D	65.000,00	0,00	185.786,92	D
		Subtotal por Mês:				120.786,92	D	65.000,00	0,00	185.786,92	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	185.786,92	D	65.000,00	0,00	250.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				185.786,92	D	65.000,00	0,00	250.786,92	D
		Subtotal por Mês:				185.786,92	D	65.000,00	0,00	250.786,92	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	250.786,92	D	65.000,00	0,00	315.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				250.786,92	D	65.000,00	0,00	315.786,92	D
		Subtotal por Mês:				250.786,92	D	65.000,00	0,00	315.786,92	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	315.786,92	D	65.000,00	0,00	380.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				315.786,92	D	65.000,00	0,00	380.786,92	D
		Subtotal por Mês:				315.786,92	D	65.000,00	0,00	380.786,92	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	380.786,92	D	65.000,00	0,00	445.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				380.786,92	D	65.000,00	0,00	445.786,92	D
		Subtotal por Mês:				380.786,92	D	65.000,00	0,00	445.786,92	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	445.786,92	D	65.000,00	0,00	510.786,92	D	
		Subtotal SubTipo:				445.786,92	D	65.000,00	0,00	510.786,92	D
		Subtotal por Mês:				445.786,92	D	65.000,00	0,00	510.786,92	D

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

9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	510.786,92	D	65.000,00	0,00	575.786,92	D
		Subtotal SubTipo:			510.786,92	D	65.000,00	0,00	575.786,92	D
		Subtotal por Mês:			510.786,92	D	65.000,00	0,00	575.786,92	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	575.786,92	D	65.000,00	0,00	640.786,92	D
		Subtotal SubTipo:			575.786,92	D	65.000,00	0,00	640.786,92	D
		Subtotal por Mês:			575.786,92	D	65.000,00	0,00	640.786,92	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	640.786,92	D	65.000,00	0,00	705.786,92	D
		Subtotal SubTipo:			640.786,92	D	65.000,00	0,00	705.786,92	D
		Subtotal por Mês:			640.786,92	D	65.000,00	0,00	705.786,92	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	705.786,92	D	65.000,00	0,00	770.786,92	D
		Subtotal SubTipo:			705.786,92	D	65.000,00	0,00	770.786,92	D
		Subtotal por Mês:			705.786,92	D	65.000,00	0,00	770.786,92	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	0,00	C	0,00	265.000,00	265.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			0,00	C	0,00	265.000,00	265.000,00	C
Subtotal por Mês:			705.786,92	D	65.000,00	265.000,00	505.786,92	D		
Total por Órgão:					0,00	C	770.786,92	265.000,00	505.786,92	D

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/04/2021 14:02:07

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	2.026.417,98	17.834.084,27	17.156.054,94	2.704.447,31
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	145.069,90	7.533.756,63	7.533.484,33	145.342,20
3 - Vinculados ao FUNDEB	242.440,13	5.749.333,69	5.961.881,86	29.891,96
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	370.648,42	620.859,60	554.939,73	436.568,29
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	268.366,27	11.709.886,90	11.909.729,45	68.523,72
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saude	1.015.646,85	5.567.400,44	5.162.303,45	1.420.743,84
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	243.448,14	974.957,49	657.926,40	560.479,23
8 - Outros Recursos Vinculados	907.239,14	3.310.002,72	3.656.427,71	560.814,15
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	204.497,36	203.316,28	1.181,08
Total	5.219.276,83	53.504.779,10	52.796.064,15	5.927.991,78

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	7867 - 0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	-	-	9.489,09	805.628,49	808.675,88	6.441,70
Total por Órgão								9.489,09	805.628,49	808.675,88	6.441,70

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	108	7201 - X - BANCO BRASIL C 7.201-X	Aplicação	123	-	-	6.071,12	0,00	0,00	6.071,12
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	108	7201 - X - BANCO BRASIL C 7.201-X	Aplicação	155	-	-	124,49	30,56	0,00	155,05
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	113	7743 - 7 - BANCO BRASIL C 7.743-7	Aplicação	155	-	-	3.215,06	15,50	3.230,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	136	8253 - 8 - BANCO DO BRASIL C 8253-8	Aplicação	155	-	-	2.150,74	10,61	0,00	2.161,35
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	142	8361 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8361-5	Aplicação	155	-	-	13.655,39	67,37	0,00	13.722,76
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	147	8437 - 9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	155	-	-	3.832,71	18,90	0,00	3.851,61
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	149	8523 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8523-5	Aplicação	146	-	-	3.781,50	18,66	0,00	3.800,16
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	100	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	1.898,76	1.898,76	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	101	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	1.162,41	1.162,41	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	102	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	0,00	1.046,32	1.046,32	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	185	647075 - 6 - CEF 647075-6 ASF-ARISTIDE	Conta Corrente	124	8673522018 PAV ASFALTICA	26/07/2018	44.639,16	178.810,30	223.449,46	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBES	Conta Corrente	100	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	1.506,95	1.506,95	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBES	Conta Corrente	101	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	976,55	976,55	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBES	Conta Corrente	102	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	878,96	878,96	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	647080 - 2 - CEF 647080-2 Q. ESP CLUBES	Conta Corrente	124	8738852018 REF PRACA ESPORTE	18/07/2018	0,00	461.524,13	102.380,05	359.144,08

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	100	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	54.423,98	54.423,98	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	124	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	283.990,18	897,04	284.887,22	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	200	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	54.242,66	54.242,66	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	186	647081 - 0 - CEF 647081-0 CONV ESCAVAD	Conta Corrente	224	8739252018 ESCAVADEIRA HIDR.	01/09/2018	0,00	250.729,56	250.729,56	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	84	672010 - 8 - CEF CC 672.010-8	Conta Corrente	144	-	-	0,03	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	15.324,91	15.324,91	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	10.691,80	10.691,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	9.622,85	9.622,85	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	191	71018 - 6 - CEF 71018-6 OPCRED FINISA	Conta Corrente	190	-	-	0,00	1.719.494,44	1.719.494,44	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	316	71025 - 9 - CEF 71025-9 CONV CAMINHAO	Conta Corrente	100	8903172019	31/12/2019	0,00	59.333,33	59.263,69	69,64
Caixa Econômica Federal	0117	316	71025 - 9 - CEF 71025-9 CONV CAMINHAO	Conta Corrente	124	8903172019	31/12/2019	0,00	191.502,40	191.502,40	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	316	71025 - 9 - CEF 71025-9 CONV CAMINHAO	Conta Corrente	200	8903172019	31/12/2019	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	100	-	-	93.193,61	560.215,40	450.644,52	202.764,49
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	101	-	-	3.397,40	82.205,51	85.602,91	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	102	-	-	3.058,43	73.993,32	77.051,75	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	118	-	-	0,00	418,56	418,56	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	119	-	-	0,00	1.224,96	1.224,96	0,00
Caixa Econômica Federal	117	17	689 - 8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	159	-	-	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3365	46	2536 - 4 - BANCO ITAU C2.536-4	Conta Corrente	117	-	-	316,48	0,00	0,00	316,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	6	103977 - 6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	155	-	-	37.182,21	8.094,06	3.490,90	41.785,37
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	100	-	-	255.325,68	6.030.334,13	6.152.151,31	133.508,50
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	3.068.417,24	3.056.417,24	12.000,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	102	-	-	23.456,34	3.017.509,37	3.029.965,71	11.000,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	129	-	-	0,00	10.342,80	10.342,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	159	-	-	0,00	16.958,10	16.958,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	161	-	-	0,00	67.175,87	67.175,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	200	-	-	76.507,86	566.369,79	500.877,65	142.000,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	229	-	-	0,00	10.342,80	10.342,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	5	103980 - 6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	259	-	-	0,00	16.958,10	16.958,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	100	-	-	21.219,17	21.303,13	211,72	42.310,58
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	7.946,41	7.946,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	7	105226 - 8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	7.152,21	7.152,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	100	-	-	23.401,93	139.213,56	130.933,96	31.681,53
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2.452,47	2.452,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.207,29	2.207,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	160	-	-	456.964,51	2.106,70	350.523,88	108.547,33
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	8	107950 - 6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	260	-	-	0,00	354.797,71	299.540,73	55.256,98
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	29	1225 - 4 - BANCO BRASIL C 1.225-4	Conta Corrente	100	-	-	1.697,88	8,37	0,00	1.706,25

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	29.340,08	29.340,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	101	-	-	141.628,76	1.397.850,82	1.406.181,18	133.298,40
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	34	1255 - 6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	463,49	463,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	23	141150 - 0 - BANCO BRASIL C141150-0	Conta Corrente	129	-	-	3.474,75	17,15	0,00	3.491,90
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	25	283142 - 2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	100	-	-	29,76	0,15	0,00	29,91
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	12	50044 - 5 - BANCO BRASIL C50.044-5	Conta Corrente	124	-	-	13,77	0,00	0,00	13,77
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	100	-	-	116.215,13	4.459.863,63	4.427.544,51	148.534,25
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.373.654,83	1.373.654,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.440.967,28	2.440.967,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	118	-	-	0,00	2.698.370,43	2.691.523,82	6.846,61
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	119	-	-	0,00	380.645,93	380.645,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	129	-	-	0,00	151.526,44	151.220,76	305,68
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	154	-	-	0,00	152.885,46	152.885,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	156	-	-	0,00	12.398,46	12.398,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	159	-	-	0,00	1.259.214,32	1.257.613,84	1.600,48
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	161	-	-	0,00	70.817,35	70.817,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	229	-	-	0,00	101.238,14	101.238,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	14	50105 - 0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	259	-	-	0,00	220.881,40	220.881,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	147	-	-	191.187,29	153.430,26	33.830,80	310.786,75
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	39	5804 - 1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	247	-	-	168.157,44	0,00	168.157,44	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	16	58067 - 8 - BANCO BRASIL C 58067-8	Conta Corrente	129	-	-	991,65	4,89	0,00	996,54
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	10	5825 - 4 - BANCO BRASIL C 5.825-4	Conta Corrente	100	-	-	32.025,77	148,03	24.848,27	7.325,53
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2019	5865 - 3 - BB C 5865-3 PNATE CORREN	Conta Corrente	145	-	-	5.232,12	52.465,21	0,00	57.697,33
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	11	5891 - 2 - BANCO BRASIL C 5.891-2	Conta Corrente	116	-	-	46.685,80	7.980,26	48.535,00	6.131,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	11	5891 - 2 - BANCO BRASIL C 5.891-2	Conta Corrente	216	-	-	0,00	15.641,81	15.641,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	100	-	-	23.352,38	47.751,07	0,00	71.103,45
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	14.271,01	14.271,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	76	6745 - 8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	12.846,86	12.846,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	36	7333 - 4 - BANCO BRASIL C 7.333-4	Conta Corrente	143	-	-	1.666,12	8,03	1.674,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	36	7333 - 4 - BANCO BRASIL C 7.333-4	Conta Corrente	243	-	-	0,00	1.666,12	1.666,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	100	-	-	7.160,29	36.575,35	364,94	43.370,70
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	13.685,78	13.685,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2105	7578 - 7 - BB C 7578-7 IPI CORRENTE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	12.317,67	12.317,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	100	-	-	113.693,48	2.419.827,97	2.509.491,05	24.030,40
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.269.990,10	1.269.990,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2106	7581 - 7 - BB C 7581-7 ICMS CORRENT	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.608.013,57	1.608.013,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	100	-	-	10.998,06	623.422,25	627.661,64	6.758,67
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	101	-	-	0,00	286.575,33	286.575,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2107	7582 - 5 - BB C 7582-5 IPVA CORRENT	Conta Corrente	102	-	-	0,00	210.525,49	210.525,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2113	7743 - 7 - BB C 7743-7 FARM MINAS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	38.851,08	0,00	38.851,08

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2114	7744 - 5 - BB C 7744-5 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	155	-	-	23.568,55	139.581,09	231,26	162.918,38
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	126	7875 - 1 - BANCO DO BRASIL C 7875-1	Conta Corrente	155	-	-	53.522,92	17.877,97	2.900,00	68.500,89
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	125	7882 - 4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	100	-	-	52.172,87	457.262,49	506.229,45	3.205,91
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	125	7882 - 4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	129	-	-	0,00	67,00	67,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2132	8208 - 2 - BB 8208-2 ALIENA CORRENTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	30,81	0,00	30,81
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2132	8208 - 2 - BB 8208-2 ALIENA CORRENTE	Conta Corrente	192	-	-	10.552,39	115.700,28	126.247,62	5,05
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2132	8208 - 2 - BB 8208-2 ALIENA CORRENTE	Conta Corrente	292	-	-	0,00	10.552,39	10.552,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	162	8324 - 0 - BB C 8324-0 DRO DA UNIAO	Conta Corrente	156	-	-	10.695,14	24.964,51	1.983,85	33.675,80
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	140	8327 - 5 - BANCO DO BRASIL C 8327-5	Conta Corrente	153	-	-	4.173,88	20,59	0,00	4.194,47
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2141	8352 - 6 - BB C 8352-6	Conta Corrente	155	-	-	7.479,45	36,90	0,00	7.516,35
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2146	8449 - 2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	155	-	-	2.833,64	13,98	0,00	2.847,62
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	151	8585 - 5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	144	-	-	464,86	77.546,81	78.009,48	2,19
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	151	8585 - 5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	244	-	-	0,00	471,37	471,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	100	-	-	7.310,11	0,00	7.310,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	165	8707 - 6 - BB C 8707-6 PTE 2016	Conta Corrente	106	-	-	0,00	39.863,57	0,00	39.863,57
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	100	-	-	0,00	39.886,62	39.886,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	101	-	-	0,00	354,87	354,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	2155	8735 - 1 - BB C 8735-1 SAUDE CORREN	Conta Corrente	102	-	-	241.812,12	4.309.031,10	4.493.358,92	57.484,30
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	163	8775 - 0 - BB C 8775-0 APRECNEAS	Conta Corrente	129	-	-	0,32	0,00	0,00	0,32
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	164	8776 - 9 - BB C 8776-9 DBPC ESCOLA	Conta Corrente	129	-	-	1.003,60	4,95	0,00	1.008,55

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	159	8777 - 7 - BB C 8777-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	129	-	-	36.685,68	17.415,34	27.630,82	26.470,20
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	159	8777 - 7 - BB C 8777-7 BL GBF FNAS	Conta Corrente	229	-	-	30.560,98	14.313,17	44.874,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	129	-	-	15.755,64	64,06	13.465,55	2.354,15
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	160	8778 - 5 - BB C 8778-5 BL GSUAS FNS	Conta Corrente	229	-	-	3.511,00	8.455,90	11.966,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	67,87	67,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	47,37	47,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	42,66	42,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	129	-	-	140.769,38	214.870,12	163.972,52	191.666,98
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	161	8779 - 3 - BB C 8779-3 BLPSB FNAS	Conta Corrente	229	-	-	0,00	117,49	0,00	117,49
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	170	8821 - 8 - BB C 8821-8 LIVRE	Conta Corrente	100	-	-	1.001.317,50	506.772,51	0,00	1.508.090,01
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	168	8825 - 0 - BB C 8825-0 FNS CONVENEN	Conta Corrente	123	-	-	4.524,06	0,00	0,00	4.524,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	168	8825 - 0 - BB C 8825-0 FNS CONVENEN	Conta Corrente	153	-	-	92,76	22,78	0,00	115,54
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	166	8830 - 7 - BB C 8830-7 FARM.M	Conta Corrente	155	-	-	1.795,99	41.226,56	18.230,54	24.792,01
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	188	8831 - 5 - BB 8831-5 REC.SAUDE POEPS	Conta Corrente	155	-	-	3.200,00	12.816,01	0,00	16.016,01
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	172	9003 - 4 - BB C 9003-4 F.M.PAT.CULT	Conta Corrente	100	-	-	55.020,45	84.155,63	46.024,79	93.151,29
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	173	9004 - 2 - BB C 9004-2 F.M.TURISMO	Conta Corrente	100	-	-	13.223,86	15.184,02	12.157,90	16.249,98
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	100	-	-	(83,12)	37.723,44	37.580,92	59,40
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	101	-	-	43,74	305,66	305,60	43,80
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	174	9078 - 6 - BB C 9078-6 F.M.ESPORTE	Conta Corrente	102	-	-	39,38	275,11	275,07	39,42
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	180	9079 - 4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	124	-	-	31.245,25	154,15	0,00	31.399,40

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.625,31	2.625,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.831,55	1.831,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.789,87	1.789,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	148	-	-	586.263,31	0,00	586.263,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	149	-	-	392,00	0,00	392,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	150	-	-	17.251,72	0,00	17.251,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	151	-	-	12.936,77	0,00	12.936,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	154	-	-	0,00	691.099,11	505.042,39	186.056,72
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	159	-	-	0,00	2.032.699,03	1.762.223,70	270.475,33
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	248	-	-	82.014,80	0,00	82.014,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	250	-	-	552,28	0,00	552,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	252	-	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	176	9098 - 0 - BB C9098-0 BLOCO CUSTEIO	Conta Corrente	259	-	-	0,00	324.612,02	303.840,06	20.771,96
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	153	-	-	86.813,00	478,04	61.497,88	25.793,16
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	154	-	-	0,00	32.189,31	630,00	31.559,31
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	177	9103 - 0 - BB C9103-0 BL.INVESTIMEN	Conta Corrente	253	-	-	0,00	57.651,88	49.115,88	8.536,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	184	9143 - X - BB C 9143-X MEL QD BIGUA	Conta Corrente	100	7062018 MEL QUAD BIGUATINGA	04/07/2018	365,16	0,00	365,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	184	9143 - X - BB C 9143-X MEL QD BIGUA	Conta Corrente	124	7062018 MEL QUAD BIGUATINGA	04/07/2018	32.831,60	111,55	32.943,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	100	-	-	112.781,06	108.305,71	52.661,89	168.424,88

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	212,06	212,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	183	9144 - 8 - BB C9144-8 F.M.MEIO AMB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	191,03	191,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	179	9157 - X - BB C 9157-X APOIO FIN ED	Conta Corrente	146	-	-	40,21	0,20	40,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	179	9157 - X - BB C 9157-X APOIO FIN ED	Conta Corrente	246	-	-	0,00	40,41	40,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	229.950,84	2.238.447,44	2.445.352,93	23.045,35
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	181	9169 - 3 - BBB C 9169-3 FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	12.489,29	430.226,37	442.715,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	182	9177 - 4 - BB C 9177-4 PAR-ONIBUS	Conta Corrente	146	-	-	118,85	0,58	119,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	182	9177 - 4 - BB C 9177-4 PAR-ONIBUS	Conta Corrente	246	-	-	0,00	119,43	119,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	105,86	105,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	73,85	73,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	66,51	66,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	197	9221 - 5 - BB 9221-5 QUADR CAJUZINHO	Conta Corrente	146	-	-	0,00	81.226,57	56.808,31	24.418,26
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	195	9242 - 8 - BB 9242-8 LEI 173 AUXILIO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	440.706,74	440.680,45	26,29
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	195	9242 - 8 - BB 9242-8 LEI 173 AUXILIO	Conta Corrente	161	-	-	0,00	66.504,14	65.323,06	1.181,08
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	319	9296 - 7 - BB 9296-7 - ONIBUS 2020	Conta Corrente	146	-	-	0,00	214.001,19	214.001,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	319	9296 - 7 - BB 9296-7 - ONIBUS 2020	Conta Corrente	246	-	-	0,00	1,19	1,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	189	9321 - 1 - BB 9321-1 - FMDCA - FIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	6.843,06	0,00	6.843,06
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	187	9340 - 8 - BB 9340-8 R.6929 CUSTHOSP	Conta Corrente	155	-	-	60.000,00	66,50	60.066,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	192	9392 - 0 - BB 9392-0 COVIDACO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	64.834,16	64.800,00	34,16
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	193	9393 - 9 - BB 9393-9 COVIDALI	Conta Corrente	129	-	-	0,00	31.765,39	31.737,81	27,58

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	194	9394 - 7 - BB 9394-7 COVIDEPI	Conta Corrente	129	-	-	0,00	2.101,61	2.099,38	2,23
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	198	9395 - 5 - BB 9395-5 RESOLUCAO 7112	Conta Corrente	155	-	-	0,00	55.025,69	0,00	55.025,69
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	201.676,21	154.946,13	46.730,08
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.051,01	1.051,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	196	9397 - 1 - BB 9397-1 TRANSF ESPECIAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	945,94	945,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	315	9399 - 8 - BB 9399-8 EMENDA REC APAE	Conta Corrente	129	-	-	0,00	300.112,22	0,00	300.112,22
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	318	9400 - 5 - BB 9400-5 CONCURSO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	6,00	6,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	199	9409 - 9 - BB 9409-9 RESOLUCAO 7155	Conta Corrente	155	-	-	0,00	82.037,64	0,00	82.037,64
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	310	9412 - 9 - BB 9412-9 MEDIC RES 7156	Conta Corrente	155	-	-	0,00	100.045,90	0,00	100.045,90
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	311	9414 - 5 - BB 9414-5 CARRO RES 7179	Conta Corrente	155	-	-	0,00	55.025,04	0,00	55.025,04
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	312	9415 - 3 - BB 9415-3 RESOLUCAO 7179	Conta Corrente	155	-	-	0,00	185.084,22	0,00	185.084,22
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	313	9416 - 1 - BB 9416-1 RESOLUCAO 7166	Conta Corrente	155	-	-	0,00	3.101,22	2.400,00	701,22
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	314	9417 - X - BB 9417-X RESOLUCAO 7165	Conta Corrente	155	-	-	0,00	20.007,50	20.000,00	7,50
Banco do Brasil S.A.	3898 - 9	317	9425 - 0 - BB 9425-0 T. EST. SOCIAL	Conta Corrente	156	-	-	0,00	10.000,89	9.785,46	215,43
Total por Órgão								5.209.787,74	52.699.150,61	51.987.388,27	5.921.550,08
Total								5.219.276,83	53.504.779,10	52.796.064,15	5.927.991,78

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:30:09

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

Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

Exercício Móvel	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.695,63	48.647,75	51.461,08	58.399,96	63.982,75	299.356,50	186.016,07	72.729,02	112.542,93	112.075,11	96.042,64	170.694,99	1.328.644,43
Rec. de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimoniais	6.038,44	4.750,17	4.914,27	3.827,09	2.788,22	2.425,46	2.075,63	2.440,77	464,64	810,04	826,32	221.391,18	252.752,23
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	861,30	1.186,56	1.738,11	422,11	1.220,51	32.172,64	16.965,42	4.132,71	3.419,04	3.353,97	5.072,14	2.534,06	73.078,57
Transf. Correntes	2.153.986,59	1.955.537,43	1.582.034,07	1.317.737,08	1.328.953,26	1.724.791,25	2.105.241,18	2.204.035,65	1.591.135,95	1.567.659,11	1.628.878,43	2.272.714,75	21.432.704,75
Cota Parte do FPM	771.898,97	1.115.359,58	652.181,60	639.282,36	667.905,34	543.710,77	937.301,76	595.396,67	479.597,26	645.344,32	855.355,01	1.275.400,38	9.178.734,02
Cota Parte do ICMS	287.045,48	328.925,76	391.184,82	217.534,35	253.353,45	347.290,20	262.702,42	330.556,48	404.195,93	324.773,70	376.425,67	436.058,52	3.960.046,78
Cota Parte do IPVA	418.352,01	123.434,99	101.907,99	21.925,20	18.117,42	23.383,87	14.632,16	13.498,61	12.081,66	12.285,45	5.740,75	14.355,73	779.715,84
Cota Parte do ITR	83,48	151,20	92,59	131,47	77,29	297,95	277,04	392,17	7.637,81	16.468,74	572,94	305,85	26.488,53
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	3.265,52	3.532,07	3.259,59	2.933,95	2.925,26	2.630,60	3.131,14	3.663,92	4.303,73	4.917,02	5.389,11	5.667,82	45.619,73
Transf. do FUNDEB	252.696,35	236.202,39	230.401,77	163.254,14	179.854,25	208.418,46	175.990,91	202.936,18	228.430,97	206.247,88	235.624,25	261.466,79	2.581.524,34

Os 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/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	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	420.644,78	147.931,44	203.005,71	272.675,61	206.720,25	599.059,40	711.205,75	1.057.591,62	454.888,59	357.622,00	149.770,70	279.459,66	4.860.575,51
Outras Receitas Correntes	67.941,95	58.912,41	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	1.831,33	0,00	0,00	0,00	30,81	128.806,24
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,92	0,00	0,00	300,92
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	296.128,91	314.280,57	229.725,13	176.361,32	188.475,63	183.462,53	167.665,57	188.701,43	181.563,18	200.757,71	248.696,59	270.575,92	2.646.394,49
Total das Receitas Correntes	1.989.395,00	1.754.753,75	1.410.422,40	1.204.024,92	1.208.469,11	1.875.373,06	2.142.632,73	2.096.468,05	1.525.999,38	1.482.839,60	1.482.122,94	2.396.789,87	20.569.290,81
(-) Exclusões													
Receitas Correntes Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Servidores a Prev. Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (I)	1.989.395,00	1.754.753,75	1.410.422,40	1.204.024,92	1.208.469,11	1.875.373,06	2.142.632,73	2.096.468,05	1.525.999,38	1.482.839,60	1.482.122,94	2.396.789,87	20.569.290,81
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)													0,00
RCL Ajustada (III) - (I - II)	1.989.395,00	1.754.753,75	1.410.422,40	1.204.024,92	1.208.469,11	1.875.373,06	2.142.632,73	2.096.468,05	1.525.999,38	1.482.839,60	1.482.122,94	2.396.789,87	20.569.290,81
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)*	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	610.000,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (I - II - IV)	1.679.395,00	1.754.753,75	1.410.422,40	1.204.024,92	1.208.469,11	1.875.373,06	2.142.632,73	1.846.468,05	1.525.999,38	1.482.839,60	1.482.122,94	2.346.789,87	19.959.290,81
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)*	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 (VII) = (I - II - IV - VI)	1.679.395,00	1.754.753,75	1.410.422,40	1.204.024,92	1.208.469,11	1.875.373,06	2.142.632,73	1.846.468,05	1.525.999,38	1.482.839,60	1.482.122,94	2.346.789,87	19.959.290,81

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

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

* 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 em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais.

Os 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:** 2020**Histórico das Remessas:** 21/04/2021**Data e Hora de Geração do Relatório:** 22/04/2021 13:17:49**Critérios 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	3.356.743,49	3.769.388,06	412.644,57	112,29 %
2º Bimestre	3.498.327,13	3.075.399,70	-422.927,43	87,91 %
3º Bimestre	3.932.073,68	4.694.805,02	762.731,34	119,40 %
4º Bimestre	3.421.537,78	4.946.894,22	1.525.356,44	144,58 %
5º Bimestre	3.417.948,82	3.423.631,56	5.682,74	100,17 %
6º Bimestre	4.263.369,10	3.915.438,80	-347.930,30	91,84 %
Total	21.890.000,00	23.825.557,36	1.935.557,36	108,84 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
2º Bimestre	Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa
6º Bimestre	Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:27:01

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Valores a Preços Correntes											
Especificação	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	16.564.423,00	19.160.000,00	15,67	18.000.000,00	(6,05)	21.890.000,00	21,61	19.456.140,00	(11,12)	20.233.465,59	4,00
Receita Primária (I)	16.365.373,00	17.959.100,00	9,74	17.793.500,00	(0,92)	19.730.072,80	10,88	19.230.929,00	(2,53)	19.999.246,15	4,00
Despesa Total	16.564.423,00	19.160.000,00	15,67	18.000.000,00	(6,05)	21.890.000,00	21,61	19.468.800,00	(11,06)	20.247.551,99	4,00
Despesa Primária (II)	16.199.771,00	18.889.500,00	16,60	17.882.155,29	(5,33)	21.760.229,39	21,69	19.213.800,00	(11,70)	19.992.551,99	4,05
Resultado Primário (III) = (I - II)	165.602,00	(930.400,00)	(661,83)	(88.655,29)	(90,47)	(2.030.156,59)	2.189,94	17.129,00	(100,84)	6.694,16	(60,92)
Resultado Nominal	(24.000,00)	(69.992,00)	191,63	(90.000,00)	28,59	(67.000,00)	(25,56)	(58.000,00)	(13,43)	(52.000,00)	(10,34)
Dívida Pública Consolidada	213.000,00	161.208,00	(24,32)	500.000,00	210,16	490.000,00	(2,00)	432.000,00	(11,84)	380.000,00	(12,04)
Dívida Consolidada Líquida	(232.778,58)	(1.286.393,54)	452,63	(1.490.700,98)	15,88	(2.414.303,60)	61,96	(2.472.303,60)	2,40	(2.524.303,60)	2,10
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores a Preços Constantes											
Especificação	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	15.851.122,49	18.247.619,05	15,12	17.266.187,05	(5,38)	21.048.076,92	21,90	17.988.295,12	(14,54)	17.987.477,23	0,00
Receita Primária (I)	15.660.644,02	17.103.904,76	9,22	17.068.105,52	(0,21)	18.971.223,85	11,15	17.780.074,89	(6,28)	17.779.257,00	0,00
Despesa Total	15.851.122,49	18.247.619,05	15,12	17.266.187,05	(5,38)	21.048.076,92	21,90	18.000.000,00	(14,48)	17.999.999,99	0,00
Despesa Primária (II)	15.502.173,21	17.990.000,00	16,05	17.153.146,56	(4,65)	20.923.297,49	21,98	17.764.238,17	(15,10)	17.773.305,92	0,05
Resultado Primário (III) = (I - II)	158.470,81	(886.095,24)	(659,15)	(85.041,04)	(90,40)	(1.952.073,64)	2.195,45	15.836,72	(100,81)	5.951,08	(62,42)

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.

Resultado Nominal	(22.966,51)	(66.659,05)	190,24	(86.330,94)	29,51	(64.423,08)	(25,38)	(53.624,26)	(16,76)	(46.227,81)	(13,79)
Dívida Pública Consolidada	203.827,75	153.531,43	(24,68)	479.616,31	212,39	471.153,85	(1,76)	399.408,28	(15,23)	337.818,62	(15,42)
Dívida Consolidada Líquida	(222.754,62)	(1.225.136,70)	449,99	(1.429.929,00)	16,72	(2.321.445,77)	62,35	(2.285.783,65)	(1,54)	(2.244.096,71)	(1,82)
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O cálculo percentual da coluna "%" corresponde à relação entre determinado exercício e o imediatamente anterior. Ex: A coluna "%" referente 2018, corresponde à relação entre o 2018 e o 2017.

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: [21/04/2021](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:42:16

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 31/12/2019 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	525.139,75	2.980.312,62	2.965.448,45
DEDUÇÕES (II)	4.348.947,05	8.463.636,08	5.558.636,64
Disponibilidade de Caixa	4.348.947,05	8.438.627,37	5.554.518,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.219.276,83	8.482.024,30	5.927.991,78
(-) Restos a Pagar Processados(III)	870.329,78	43.396,93	373.473,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	25.008,71	4.118,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)¹	0,00	0,00	0,00

¹Se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)", o valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero.

Cálculo do Resultado Nominal	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (d)=(b - c)	Até o Bimestre (e)=(a - c)
Resultado Nominal (V)	14.864,17	0,00

Ajuste Metodológico	6º Bimestre
Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	496.856,39
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)(Acumulado no exercício)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Variação Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)¹	(496.856,39)

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

Juros Nominais	Até o 6º Bimestre / Valor Incorrido
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XI)	1.954.049,34
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	109.396,10
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário²	690.758,67

² O cálculo desta linha é o valor do Resultado Primário mais a diferença entre Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos menos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos que corresponde ao Resultado Nominal acima da linha do MDF.

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(67.000,00)

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	3.612.888,93
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	3.612.888,93
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	

Município: 3163904 - São Pedro da União**Histórico das Remessas:** 21/04/2021**Crítérios de seleção:** Período: 6º Bimestre**Exercício:** 2020**Data e Hora de Geração do Relatório:** 22/04/2021 13:40:45

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 / 2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	18.973.572,80	20.316.839,50
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	22.039.800,00	23.215.986,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.247.800,00	1.328.644,43
IPTU	222.600,00	239.687,55
ISS	229.700,00	278.093,71
ITBI	301.200,00	235.604,36
IRRF	198.000,00	268.180,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	296.300,00	307.078,12
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.427,20	252.752,23
Aplicações Financeiras (III)	114.427,20	252.752,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	178.300,00	73.078,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.415.972,80	21.432.704,75

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.

Cota Parte do FPM	10.330.000,00	9.178.734,02
Cota Parte do ICMS	4.500.000,00	3.960.046,78
Cota Parte do IPVA	600.000,00	779.715,84
Cota Parte do ITR	3.000,00	26.488,53
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	21.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	60.000,00	45.619,73
Transferências do FUNDEB	2.400.000,00	2.581.524,34
Outras Transferências Correntes	2.501.972,80	4.860.575,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	83.300,00	128.806,24
Outras Receitas Financeiras (IV)	11.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	72.300,00	128.806,24
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (V = Va +Vb +Vc)	0,00	300,92
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (Va)	0,00	300,92
Deduções de Outras Receitas Financeiras (Vb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (Vc)	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB(VI)	2.940.800,00	2.646.394,49
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	781.000,00	1.554.969,44
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	2.791.000,00	3.256.266,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	2.010.000,00	1.701.297,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.500,00	115.542,04
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	35.500,00	115.542,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	745.500,00	1.439.427,40

Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	745.500,00	1.439.427,40
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)	19.754.572,80	21.871.808,94

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2020					
		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)	19.062.253,80	17.218.405,67	17.029.964,36	16.979.621,73	802.429,85	242.228,17	242.228,17
DESPESAS CORRENTES (XVII)	19.113.253,80	17.267.839,86	17.079.398,55	17.029.055,92	802.429,85	242.228,17	242.228,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.348.707,98	9.830.854,26	9.830.854,26	9.830.854,26	711.309,21	8.088,29	8.088,29
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	51.000,00	49.434,19	49.434,19	49.434,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.713.545,82	7.387.551,41	7.199.110,10	7.148.767,47	91.120,64	234.139,88	234.139,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	7.177.032,60	5.412.147,46	4.780.592,51	4.496.257,88	24.503,00	482.985,03	480.662,88
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	7.278.320,60	5.472.109,37	4.840.554,42	4.556.219,79	24.503,00	482.985,03	480.662,88
Investimentos	7.177.032,60	5.412.147,46	4.780.592,51	4.496.257,88	24.503,00	482.985,03	480.662,88
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)	101.288,00	59.961,91	59.961,91	59.961,91	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	206,64						
RESERVA DO RPPS (XXVI)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	26.239.493,04	22.630.553,13	21.810.556,87	21.475.879,61	826.932,85	725.213,20	722.891,05

RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]	(1.153.894,57)
--	-----------------------

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(2.030.156,59)

Juros Nominais	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX)	1.954.049,34
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX)	109.396,10

Resultado Primário com Base no Resultado Nominal¹	(2.341.509,63)
--	-----------------------

² - O cálculo desta linha é o valor do Resultado Nominal Ajustado menos a diferença entre Juros e Encargos Ativos menos Juros e Encargos Passivos que corresponde ao Resultado Primário abaixo da linha do MDF.

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

Obs. 2: As Deduções das Receitas correntes e as Deduções das Receitas de Capital foram detalhadas, tendo por finalidade evitar duplicidades de deduções nos cálculos da "Receita Corrente Primária" e "Receita de Capital Primária", visto que as Receitas Correntes e as Receitas de Capital são demonstradas no Valor Bruto.

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

Município: 3163904 - São Pedro da União

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:09:13

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Executivo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	20/07/20	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
2º Semestre	25/01/21	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	19.557.991,37	20.569.290,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.760.390,37	19.959.290,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.760.390,37	19.959.290,81

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	8.832.144,23	47,08 %	9.199.533,93	46,09 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	9.624.080,26	51,30 %	10.239.116,19	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	10.130.610,80	54,00 %	10.778.017,04	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Dívida Consolidada Líquida	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	22.512.468,44	120,00 %	23.951.148,97	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)	4.127.285,88	22,00 %	4.391.043,98	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)	3.001.662,46	16,00 %	3.193.486,53	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)	1.313.227,33	7,00 %	1.397.150,36	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Restos a Pagar	Valor Total
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	819.996,26
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	5.520.293,51

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: 2020

Histórico das Remessas: 21/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 22/04/2021 13:10:50

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Legislativo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	15/07/20	QUADRO DE AVISOS
2º Semestre	14/01/21	MURAL DE AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	19.557.991,37	20.569.290,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.760.390,37	19.959.290,81

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	409.262,32	2,18 %	426.969,95	2,14 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	1.069.342,25	5,70 %	1.137.679,58	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	1.125.623,42	6,00 %	1.197.557,45	6,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Restos a Pagar	Valor Total
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	0,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	6.429,67

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

ANEXO VII - 2020

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	6.173,18	0,00	6.173,18
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	128.321,83	0,00	128.321,83
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	160.414,34	0,00	160.414,34
31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	78.682,40	0,00	78.682,40
31900499 - Outros	1.043.886,05	0,00	1.043.886,05
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.631.057,62	0,00	1.631.057,62
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	271.287,55	0,00	271.287,55
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.826.538,58	0,00	2.826.538,58
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	744.918,11	113.182,23	858.100,34
31901106 - Subsidio dos Vereadores	0,00	215.930,88	215.930,88
31901107 - Subsidio do Prefeito	144.901,32	0,00	144.901,32
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	58.244,64	0,00	58.244,64
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	367.443,56	0,00	367.443,56
31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	0,00	26.991,36	26.991,36
31901111 - Empregado Publico	265.039,52	0,00	265.039,52
31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	67.946,55	0,00	67.946,55
31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	16.010,23	0,00	16.010,23
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	856.537,98	70.865,48	927.403,46
31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	336.308,51	0,00	336.308,51
31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	56.792,88	0,00	56.792,88
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	139.029,08	0,00	139.029,08
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	202.330,03	0,00	202.330,03
31909403 - Restituicoes Trabalhistas	2.020,35	0,00	2.020,35
Total da Despesa Bruta com Pessoal	9.403.884,31	426.969,95	9.830.854,26
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	9.403.884,31	426.969,95	9.830.854,26
Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	(202.330,03)	0,00	(202.330,03)
31909403 - Restituicoes Trabalhistas	(2.020,35)	0,00	(2.020,35)
Total das exclusões	(204.350,38)	0,00	(204.350,38)
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	9.199.533,93	426.969,95	9.626.503,88

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: 2021.03.19 11:21:41 -03'00'

ANEXO VII - 2020
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receita Corrente do Município	23.215.986,22
(-) Total de Deduções	2.646.695,41
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)	300,92
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	2.646.394,49
(-) 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)	20.569.290,81
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	610.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	19.959.290,81

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	10.778.017,04	1.197.557,45	11.975.574,49
Total da Despesa com Pessoal	9.199.533,93	426.969,95	9.626.503,88
% Aplicado	46,09 %	2,14 %	48,23 %

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO IV - 2020

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	205.336,86
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	806,96
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	23.119,17
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	10.424,56
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	235.604,36
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	274.440,60
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	2.286,25
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	943,76
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	423,10
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	243.594,99
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	24.585,70
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	1.021.566,31
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.420.110,05
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	26.488,53
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.960.046,78
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	779.715,84
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	45.619,73
Subtotal	13.231.980,93
Total das Receitas (A)	14.253.547,24

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	2.138.032,09
C - Valor da Aplicação	29,68%	4.230.096,80
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	14,68%	2.092.064,71

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

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.19 11:23:13 -03'00'

ANEXO V - 2020

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	278.443,66	1.592,48	1.316,94	281.353,08
301 - ATENCAO BASICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	710.397,80	246,65	1.077,07	711.721,52
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.569.010,99	15.842,62	1.432,65	2.586.286,26
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	385.588,45	35.528,16	421,56	421.538,17
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	24.259,90	0,00	0,00	24.259,90
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	186.383,94	1.188,13	0,00	187.572,07
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	17.365,80	0,00	0,00	17.365,80
Total	4.171.450,54	54.398,04	4.248,22	4.230.096,80

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	4.171.450,54
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	58.646,26
Subtotal (C = A + B)	4.230.096,80
Disponibilidade de caixa (D)	68.523,72
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	3.573,24
Valores Restituíveis a Recolher (F)	5.342,89
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	59.607,59
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (K = C - I + J)	4.230.096,80

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593
615

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.19 11:22:12 -03'00'

ANEXO VI - 2020

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

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

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593
615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.19 11:24:58 -03'00'

ANEXO II - 2020

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	205.336,86
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	806,96
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	23.119,17
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	10.424,56
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	235.604,36
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	274.440,60
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	2.286,25
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	943,76
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	423,10
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	243.594,99
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	24.585,70
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	1.021.566,31
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.420.110,05
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	378.908,07
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	379.715,90
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	26.488,53
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	3.960.046,78
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	779.715,84
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.619,73
Subtotal	13.990.604,90
Total das Receitas (A)	15.012.171,21

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	3.753.042,80
C - Valor da Aplicação	26,90%	4.038.206,75
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	1,90%	285.163,95

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.19 11:23:48 -03'00'

ANEXO III - 2020

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	125.062,36	3.140,67	71,90	128.274,93
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	265.545,21	518,58	0,00	266.063,79
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	441.733,05	122.544,05	2.403,42	566.680,52
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	427.173,88	1.644,92	1.974,22	430.793,02
Total	1.259.514,50	127.848,22	4.449,54	1.391.812,26

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.259.514,50
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	2.646.394,49
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	132.297,76
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	4.038.206,75
Disponibilidade de caixa (D)	145.342,20
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	8.223,99
Valores Restituíveis a Recolher (F)	3.176,29
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	133.941,92
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0,00
Total Aplicado (K = C - I + J)	4.038.206,75

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593
615

Assinado de forma digital por CUSTODIO
RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132,
cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.19 11:22:44 -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 2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e IN nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2020.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2020

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 2020.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2020, totalizou R\$ 2.376.079,97 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.581.524,34
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.583,23
Recurso não Aplicados no Exercício Anterior - §2º Artigo 21 Lei 11.494/2007	0,00
Devolução dos Recursos do Fundeb	207.027,60
TOTAL DA RECEITA	2.376.079,97

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais do Magistério, o valor de R\$ 2.067.451,12 e em outros pagamentos, o valor de R\$ 345.390,23, aplicados no exercício de 2020, de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG n. 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, repassados ao Município de São Pedro da União - MG, no exercício de 2020.

Durante o exercício de 2020 foram devolvidos o montante de R\$ 207.027,60 referente a devolução dos recursos do Fundeb para as suas contas de origem (utilização de recursos próprios em 2018 em decorrência da Dívida do Estado de MG) conforme Consulta do TCEMG nº 1.047.710 e Nota do SICOM abaixo:

Nota: Consulta 1.047.710, sessão de 12/12/2018, relator Conselheiro Mauri Torres - Diante da excepcional situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, é possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira as 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.

A reposição dos recursos do FUNDEB para as contas de origem do município que foram desprovidas deve ocorrer no exercício financeiro em que ocorrer a transferência dos recursos em atraso pelo Estado de Minas Gerais.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – MAGISTÉRIO

Confirmou-se a plena inteligência do Capítulo V, artigos 21 e 22 da Lei nº 11.494/07, e art. 14 da INTCE 13/08, segundo o qual os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	2.376.079,97
Saldo exercício anterior		59.806,73
Total das Despesas realizadas pelo Fundeb		2.412.841,35
Valor Aplicado a título de contrapartida	-	
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	60	1.425.647,98
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	87,01	2.067.451,12

Constatamos, assim, que no exercício de 2020, o Município de São Pedro da União-MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 87,01%,

ficando acima do mínimo exigido de 60,00%, na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação básica.

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

Analizadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais – administrativos, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício de 2020 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 31/12/2020, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 9.169-3, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 23.045,35 que estão compromissados com os restos a pagar processados inscritos no exercício, atendendo às disposições do § 5º do art. 11 da INTCE 13/08, que autoriza a utilização de até 5% (cinco por cento) destes recursos no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de São Pedro da União - MG, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2020 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, 10 de março de 2021.


Representante do Poder Executivo:
JAINE SILVA MANUEL

Representante dos Professores:

ANDREA AMANTE DE PAIVA *Andrea Amante de Paiva*

Representante dos Diretores das Escolas Municipais:

VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA *Valeria Apa Maroti de Paiva*

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:

THAMIRIS GIOVANA DE SOUSA *Thamiris Giovana de Sousa*

Representante dos Pais de Alunos:

NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES *Neusa de Fatima Sousa Carvalho*

MAGDA REGINA SILVA *Magda Regina Silva*

Representante dos Estudantes:

BRUNA FERRAZ PEREIRA PAES

Bruma Ferraz Pereira Paes.

Representante do Conselho Tutelar:

LILIANE APARECIDA DE PAULO CUSTODIO

Liliane Aparecida de Paulo Custodio

Representante Secretaria Municipal de Educação

ELIANE MARCELINO VIEIRA

Eliane Marcelino Vieira

Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas

CRISTIANE SALES ALVES

Cristiane Sales Alves

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: 2021.03.22 07:57:57 -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 2020, DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e IN nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2020.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2020

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 2020.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2020, totalizou R\$ 2.376.079,97 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.581.524,34
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.583,23
Recurso não Aplicados no Exercício Anterior - §2º Artigo 21 Lei 11.494/2007	0,00
Devolução dos Recursos do Fundeb	207.027,60
TOTAL DA RECEITA	2.376.079,97

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais do Magistério, o valor de R\$ 2.067.451,12 e em outros pagamentos, o valor de R\$ 345.390,23, aplicados no exercício de 2020, de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG n. 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, repassados ao Município de São Pedro da União - MG, no exercício de 2020.

Durante o exercício de 2020 foram devolvidos o montante de R\$ 207.027,60 referente a devolução dos recursos do Fundeb para as suas contas de origem (utilização de recursos próprios em 2018 em decorrência da Dívida do Estado de MG) conforme Consulta do TCEMG nº 1.047.710 e Nota do SICOM abaixo:

Nota: Consulta 1.047.710, sessão de 12/12/2018, relator Conselheiro Mauri Torres - Diante da excepcional situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, é possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira as 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.

A reposição dos recursos do FUNDEB para as contas de origem do município que foram desprovidas deve ocorrer no exercício financeiro em que ocorrer a transferência dos recursos em atraso pelo Estado de Minas Gerais.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – MAGISTÉRIO

Confirmou-se a plena inteligência do Capítulo V, artigos 21 e 22 da Lei nº 11.494/07, e art. 14 da INTCE 13/08, segundo o qual os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	2.376.079,97
Saldo exercício anterior		59.806,73
Total das Despesas realizadas pelo Fundeb		2.412.841,35
Valor Aplicado a título de contrapartida	-	
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	60	1.425.647,98
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	87,01	2.067.451,12

Constatamos, assim, que no exercício de 2020, o Município de São Pedro da União-MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 87,01%,

ficando acima do mínimo exigido de 60,00%, na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação básica.

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

Analizadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais – administrativos, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício de 2020 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 31/12/2020, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 9.169-3, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 23.045,35 que estão compromissados com os restos a pagar processados inscritos no exercício, atendendo às disposições do § 5º do art. 11 da INTCE 13/08, que autoriza a utilização de até 5% (cinco por cento) destes recursos no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de São Pedro da União - MG, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2020 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, 10 de março de 2021.



Representante do Poder Executivo:

JAINE SILVA MANUEL

Representante dos Professores:

ANDREA AMANTE DE PAIVA *Andrea Amante de Paiva*

Representante dos Diretores das Escolas Municipais:

VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA *Valeria Apa Maroti de Paiva*

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:

THAMIRIS GIOVANA DE SOUSA *Thamiris Giovana de Sousa*

Representante dos Pais de Alunos:

NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES *Neusa de Fatima Sousa Carvalho*

MAGDA REGINA SILVA *Magda Regina Silva*

Representante dos Estudantes:

BRUNA FERRAZ PEREIRA PAES

Bruma Ferraz Pereira Paes.

Representante do Conselho Tutelar:

LILIANE APARECIDA DE PAULO CUSTODIO

Liliane Aparecida de Paulo Custodio

Representante Secretaria Municipal de Educação

ELIANE MARCELINO VIEIRA

Eliane Marcelino Vieira

Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas

CRISTIANE SALES ALVES

Cristiane Sales Alves

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: 2021.03.22 15:49:59 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

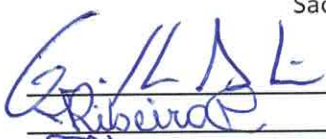
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 11 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:





CUSTODIO RIBEIRO

GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO

GARCIA:31425593615

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

RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO

DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO

RIBEIRO GARCIA:31425593615

Dados: 2021.03.17 15:50:05 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Marilza Clemente da Cunha Santos	002.761.686-07
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021.

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, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2021
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, 11 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:

CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.17 15:52:21 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Marilza Clemente da Cunha Santos	002.761.686-07
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021.
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, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

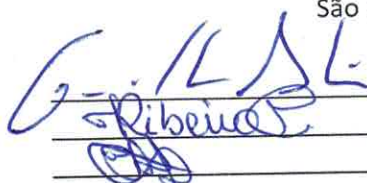
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 11 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.17 15:50:45 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Marilza Clemente da Cunha Santos	002.761.686-07
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021.
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, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

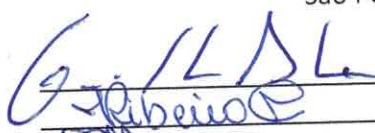
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- ☒ Não foram encontradas divergências
- ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 11 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:





CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.17 15:51:43 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Marilza Clemente da Cunha Santos	002.761.686-07
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021.
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, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

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

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

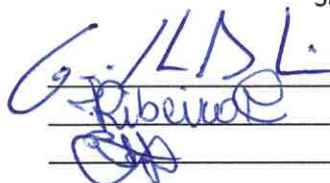
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - ☒ Não foram encontradas divergências
 - ☐ Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

☐ Outras (justificar): _____

São Pedro da União, 11 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615

Assinado de forma digital por CUSTODIO RIBEIRO GARCIA:31425593615
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=22655662000132, cn=CUSTODIO RIBEIRO
GARCIA:31425593615
Dados: 2021.03.17 15:48:06 -03'00'



Câmara Municipal de São Pedro da União

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Débora Senedese Pereira Ribeiro	072.692.756-29
2	Marilza Clemente da Cunha Santos	002.761.686-07
3	Welington Julio Cruz Silva	104.168.966-77

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021.

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, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:

maedantos

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

SÃO PEDRO DA UNIÃO
Março / 2021



Prefeito Municipal

NOME Custódio Ribeiro Garcia

CPF 314.255.936-15

Integrante do Controle Interno

NOME Carline de Freitas Silva Vieira

CPF 067.283.076-05



ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INTRODUÇÃO

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

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

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

4.6. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL

- ATIVO CIRCULANTE

- ATIVO NÃO CIRCULANTE

- PASSIVO CIRCULANTE

- PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

- RESULTADO PATRIMONIAL

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.



6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS

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

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

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

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

18. NOTA EXPLICATIVA

19. CONCLUSÃO



1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Pedro da União **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020.**

2. INTRODUÇÃO

O encerramento do exercício financeiro de 2020 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 2020, 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 2020 foi de R\$ 21.110.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 22.231.234,85.



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 2020 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.118 de 11 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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



4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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

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

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

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

Assim sendo, primou-se por conhecer bem o comportamento da receita durante o ano, e atentou-se para qualquer mudança, que sob alguma forma, poderia alterar a produtividade da fonte durante o exercício financeiro de 2020.

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 2020,
- 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 2020,
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa,
- a informação do setor do pessoal da entidade,
- a informação da receita vinculada estimada,



- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa,
- a indicação da reserva técnica,
- a informação relativa ao valor a ser repassado mensalmente à câmara,
- a previsão do pagamento do resto a pagar do exercício anterior,
- a experiência e bom senso.

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

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

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

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

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

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020 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 2020, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.

Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

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

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

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 5.921.550,08



- Créditos a Curto Prazo = R\$ 570.509,82
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 1.162,71
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Créditos a Longo Prazo = R\$ 369.034,30
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00.
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 41.489.208,15
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 374.857,87
- 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\$ 21.773,65

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 441.914,21
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 2.500.000,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 23.534,24
- 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 31/12/2020, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 44.989.385,09.

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 31/12/2020 apurou-se um Déficit de R\$ 1.337.480,54.

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\$ 441.914,21
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo - PGFN = R\$ 23.534,24
- Contrato CEF Finisa – R\$2.500.000,00

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\$ 1.196.321,82
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 24.931,01
- 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 2020, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 14,92.

$\text{R\$ } 5.921.550,08 \text{ (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ } 396.631,52 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 14,92$

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2020, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 16,37.

$\text{R\$ } 6.493.222,61 \text{ (Ativo Circulante) / R\$ } 396.631,52 \text{ (Passivo Circulante) = R\$ } 16,37$

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2020, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 14,38.



R\$ 48.351.465,06 (Total do Ativo) / R\$ (Total do Passivo) = R\$ 3.362.079,97= R\$ 14,38.

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 31/12/2020 = R\$ 1.154.673,52
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 5.921.550,08

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 46,09%, o do Poder Legislativo foi de 2,14% e do município foi de 48,23% (Consolidado), o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

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

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino foi 26,01%, 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 87,01%, sendo superior ao limite mínimo de 60% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 22 da Lei do Fundeb nº 11.494/2007.

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

Conforme pode ser observado, o percentual gasto na ação e no serviço público da saúde foi de 29,26%, sendo superior a 15% da base do cálculo determinada pela Lei Complementar nº 141/2011, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

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

Houve alienação de bens (Leilão) no exercício de 2020 conforme Balancete de Receita cuja arrecadação foi no montante de R\$ 115.542,04.

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 2020, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 4.659 habitantes (IBGE).

Limite Máximo: R\$ 15.371.793,74 x 7% = R\$ 1.076.025,56 (Base de Cálculo do exercício de 2020).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2020, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2020 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\$ 780.000,00, 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\$ 780.000,00.



O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2019 (R\$ 9.213,08) da Câmara Municipal foi de R\$ 770.786,92.

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

O Município possui convênios com entidades de direito privado, o qual contribuiu no exercício de 2020 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
ACASPU	Contribuição	6.000,00
AMM	Contribuição	7.440,00
AMOG	Contribuição	22.500,00
APAE – Contribuição	Contribuição	17.309,80
Circuito Montanhas Cafeeiras	Contribuição	6.000,00
CNM	Contribuição	7.922,00
Hospital e Maternidade São Pedro	Subvenção	1.589.860,80
Lar São Vicente de Paulo	Subvenção	100.800,00
APAE - Subvenção	Subvenção	75.226,16

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

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

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

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

No exercício de 2020 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	R\$ 16.811,13
CONDERG	Rateio	R\$ 30.463,53
CISLAGOS	Rateio	R\$ 88.600,00
CIMOG	Rateio	R\$ 6.000,00

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

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

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

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

	SIM/NÃO:
Houve adesão do Município às disposições da Lei nº 23.422/2019?	Não

18. NOTA EXPLICATIVA

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

No questionário do IEGM, foi declarado o valor de R\$ 1.534,64 como sendo o piso salarial da modalidade de Educação Básica. Entretanto,



mencionado valor seria referente a 24 horas semanais e não 40 horas semanais. Sendo assim, o valor pago por 40 horas semanais é R\$ 2.455,35.

Destarte, importante enfatizar, que o Município de São Pedro da União, vem cumprindo a Meta 18 do Plano Nacional de Educação, bem como está sendo observado o piso salarial profissional conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

19. CONCLUSÃO

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

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

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Pedro União/MG acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2020.

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 2020, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração.



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

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura e Câmara, em 31 de dezembro de 2019, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Portanto, após aferições e análises efetuadas, opinamos conclusivamente pela regularidade das contas do Gestor referente ao exercício financeiro de 2020.

São Pedro da União, 15 de março de 2021.



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

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: 2021.03.22 07:59:10 -03'00'