

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JURUAIA**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 5464676000150	Município Declarante: JURUAIA	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Juruaia		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 16117030175829	Data e hora de recebimento: 16/03/2020 - 17:30
Chave de verificação: 1049563252		

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: 4957832000151	Município Declarante: JURUAIA	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Previdência Social de Juruaia		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 19314030175824	Data e hora de recebimento: 19/03/2020 - 14:25
Chave de verificação: 1676977223		

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: 18668368000198	Município Declarante: JURUAIA	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruaia		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 16216030175831	Data e hora de recebimento: 16/03/2020 - 16:32
Chave de verificação: 3277162539		

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: 18668368000198	Município Declarante: JURUAIA	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruaia		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 25207030175801	Data e hora de recebimento: 25/03/2020 - 07:02
Chave de verificação: 172670599		

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: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:16:14

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :1ª Cfm - 1ª 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 JURUAIA	1 - Gestor	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES	511.026.336-15	(00)9103-1977	cmjuruaiasicom2019@yahoo.com	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	CONSUELO DE SOUZA MORAES	583.243.806-04	(00)3551-3887	consuelomoraes@superig.com.br	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11	(00)9115-3962	odilonjuruuia@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	1 - Gestor	CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO	605.294.906-68	(00)0000-0000	prefeito@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	ANDRE ALEXANDRE CORREA	040.765.196-98	(00)9815-6080	contabilidade@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	036.609.056-90	(00)0000-0000	contabilidade@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	IZABEL CRISTINA GONCALVES	057.929.986-47	(00)3553-1540	dedeljuruuia@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	MARCIO HENRIQUE SILVA	396.518.786-49	(00)9186-8116	sec.obras@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	MARCIO JOSE LOPES	030.153.206-02	(00)0000-0000	sec.saude@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	MARIA APARECIDA DA SILVA TRINDADE	716.823.416-15	(00)9192-3504	educacaojuruuia@yahoo.com.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	RODOLFO COSTA BARDI	056.658.976-12	(00)0000-0000	rodolfobardi@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	SERGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO	168.313.488-58	(00)0000-0000	gestor@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	VANESSA SOUSA DE PAULA	069.050.006-80	(00)9107-7646	vanpersonal@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA	1 - Gestor	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48	(00)0000-0000	rubiabardy@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	ANDRE ALEXANDRE CORREA	040.765.196-98	(00)9815-6080	contabilidade@juruuia.mg.gov	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	036.609.056-90	(00)0000-0000	contabilidade@juruuia.mg.gov.br	01/01/2019	31/12/2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 6
27/04/2021
14:54:17

Classe 1		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2019		Saldo final
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	4.930.940,15	65.529.235,80	66.098.563,50	14.525.037,34	13.514.039,30	4.361.612,45
IPTU	1121.1.01.05	0,00	845.016,39	845.016,39	0,00	223.326,86	0,00
ITBI	1121.1.01.06	0,00	465.522,01	465.522,01	39.611,66	60.254,60	0,00
ISS	1121.1.01.07	0,00	433.966,98	433.966,98	41.045,90	41.045,90	0,00
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121.1.02.01	0,00	196.345,25	196.345,25	9.372,07	70.817,12	0,00
Taxas pela prestação de serviços	1121.1.02.02	0,00	291.581,87	291.581,87	2.565,94	84.415,60	0,00
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	1135.1.99.00	372.149,82	36.268,00	4.394,88	36.268,00	4.394,88	404.022,94
Autopeças	1156.1.04.00	0,00	59.484,63	55.669,95	7.345,66	9.484,32	3.814,68
Materiais a classificar	1156.1.08.00	50.145,67	1.564.937,68	1.558.294,70	153.369,44	185.145,34	56.788,65
Estoque sobressalentes a alienar	1156.1.09.00	0,00	153.369,44	153.369,44	153.369,44	153.369,44	0,00
Dívida ativa tributária	1211.1.04.01	1.496.439,31	1.364.742,86	1.171.988,64	368.882,12	5.273,73	1.689.193,53
Dívida ativa não tributária	1211.1.05.00	0,00	73.292,33	73.292,33	0,00	5.977,67	0,00
Outros títulos e valores mobiliários (2020)	1213.1.01.99	10.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,95
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231.1.01.02	176.294,84	199.088,86	186.616,85	188.766,85	186.616,85	188.766,85
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1231.1.01.03	102.698,00	174.859,57	147.950,46	129.607,11	147.950,46	129.607,11
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	1231.1.01.04	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00
Máquinas e equipamentos industriais	1231.1.01.06	500,00	535,46	517,73	517,73	517,73	517,73
Máquinas e equipamentos energéticos	1231.1.01.07	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Máquinas e equipamentos gráficos	1231.1.01.08	4.480,00	4.910,38	4.695,19	4.695,19	4.695,19	4.695,19
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	1231.1.01.09	24.865,90	25.666,54	25.266,22	25.266,22	25.266,22	25.266,22
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	1231.1.01.12	364,04	375,92	369,98	369,98	369,98	369,98
Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	1231.1.01.19	520,00	20.297,40	20.258,70	558,70	20.258,70	558,70
Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	1231.1.01.20	22.800,00	23.354,04	23.077,02	23.077,02	23.077,02	23.077,02
Equipamentos hidráulicos e elétricos	1231.1.01.21	1.920,00	43.787,72	40.996,86	4.710,86	40.996,86	4.710,86
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231.1.01.99	29.035,70	56.896,34	31.442,02	54.490,02	31.442,02	54.490,02
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	8.852,75	53.459,84	39.561,17	22.751,42	39.561,17	22.751,42
Equipamentos de tecnologia da informação	1231.1.02.02	3.500,00	4.211,48	3.660,74	4.050,74	3.660,74	4.050,74
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	365,00	16.723,82	2.249,41	14.839,41	2.249,41	14.839,41
Máquinas e utensílios de escritório	1231.1.03.02	2.455,00	26.679,94	26.498,05	2.636,89	26.498,05	2.636,89
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	193.815,00	234.501,20	219.216,30	209.099,90	219.108,70	209.099,90
Utensílios em geral	1231.1.03.04	360,00	413,82	386,91	386,91	386,91	386,91
Instrumentos musicais e artísticos	1231.1.04.04	9.116,00	20.120,20	17.206,10	20.112,10	17.206,10	12.030,10
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231.1.04.05	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
Veículos em geral	1231.1.05.01	4.260.539,02	5.138.133,54	4.324.066,78	5.074.605,78	4.292.906,78	5.074.605,78
Veículos de tração mecânica	1231.1.05.03	0,00	939.499,00	939.499,00	240.000,00	939.499,00	0,00
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	82.200,00	10.869.324,66	10.951.524,66	10.869.324,66	10.951.524,66	0,00
Outros bens móveis	1231.1.99.99	5.135.548,85	5.419.579,85	5.339.988,87	5.246.880,83	4.960.468,69	5.215.139,83
Terrenos/glebas	1232.1.01.04	36.372.141,78	36.372.141,78	36.372.141,78	36.372.141,78	36.372.141,78	36.372.141,78
Hospitais e unidades de saúde	1232.1.01.15	340,00	359,44	349,72	349,72	349,72	349,72
Obras em andamento	1232.1.06.01	0,00	2.530.531,60	2.530.531,60	0,00	2.491.531,60	0,00
Bens imóveis a classificar	1232.1.99.05	0,00	36.372.491,50	36.372.491,50	36.372.491,50	36.372.491,50	0,00
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238.1.01.01	(22.730,45)	0,00	45.674,11	0,00	6.114,11	-68.404,56
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	1238.1.01.02	(1.840,50)	0,00	4.429,21	0,00	472,19	-6.269,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 6
27/04/2021
14:54:17

Classe 1		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	1238.1.01.03	(17.124,36)	13,60	31.782,19	0,00	3.015,69	-48.892,95
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238.1.01.04	(239,05)	0,00	549,47	0,00	58,78	-788,52
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238.1.01.05	(186.088,32)	4.206,60	432.859,86	0,00	132.438,96	-614.741,58
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238.1.01.99	(941.348,81)	282.254,15	792.737,32	0,00	126.813,29	-1.451.831,98
(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	1238.1.02.01	(12,00)	0,00	22,32	0,00	2,00	-34,32
Soma da Classe 1		52.123.871,29	169.894.305,49	170.276.624,04	110.264.722,89	111.797.235,62	51.741.552,74
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	1.558,80	8.315.542,83	8.314.917,93	1.233.996,33	1.231.920,81	933,90
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	2114.2.01.00	207.369,50	2.751.488,65	2.617.231,54	522.267,83	350.623,30	73.112,39
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	2114.3.01.01	50.771,92	3.273.215,42	3.290.743,32	473.555,37	465.067,67	68.299,82
Contribuições ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2114.3.01.02	0,00	132.000,00	132.000,00	18.813,58	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	2131.1.01.01	253.902,55	12.478.604,15	12.595.277,24	1.205.541,31	1.223.051,95	370.575,64
PIS/PASEP a recolher (2020)	2141.3.11.00	0,00	6.154,40	6.154,40	6.154,40	6.154,40	0,00
Outros valores restituíveis (2020)	2188.1.99.00	215.406,31	1.633.660,38	1.542.678,66	143.226,52	177.621,06	124.424,59
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens (2020)	2188.2.01.01	0,00	716.752,86	766.756,24	101.229,52	100.655,52	50.003,38
Indenizações a servidores (2020)	2189.1.01.01	2.607,77	118.408,94	115.801,17	13.609,42	11.001,65	0,00
Indenizações e restituições diversas (2020)	2189.1.01.02	0,00	41.951,41	42.131,41	90,00	140,00	180,00
Diárias a pagar (2020)	2189.1.02.00	2.350,00	98.255,00	95.905,00	0,00	0,00	0,00
Entidades credoras - Estados, DF e Municípios (2020)	2189.1.04.02	0,00	62.400,00	62.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Outras entidades credoras (2020)	2189.1.04.99	0,00	1.964.451,29	1.972.412,23	148.317,94	144.337,47	7.960,94
Consórcios a pagar (2020)	2189.1.14.00	0,00	328.478,29	333.265,59	41.044,99	29.515,41	4.787,30
Outras obrigações consolidação (2020)	2189.1.99.00	0,00	36.466,84	36.466,84	1.103,97	72,61	0,00
Outras obrigações a curto prazo - Intra OFSS (2020)	2189.2.00.00	0,00	115.574,90	115.574,90	11.677,53	11.677,53	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	2214.2.01.00	9.649.952,02	625.943,04	0,00	0,00	0,00	9.024.008,98
Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2214.3.01.01	1.299.767,02	132.000,00	8.388,87	0,00	8.388,87	1.176.155,89
Outras obrigações a longo prazo - Consolidação (2020)	2289.1.00.00	0,00	5.467,11	38.840,48	72,61	0,00	33.373,37
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	(16.394.808,33)	26.149.260,14	21.744.252,79	26.145.525,14	5.345.709,46	-20.799.815,68
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	36.226.246,01	19.133.029,15	23.346.968,54	0,00	0,00	40.440.185,40
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	(2.734.485,82)	2.521.457,31	2.770.485,82	2.521.457,31	36.000,00	-2.485.457,31
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	13.916.153,84	16.894.952,22	17.560.483,21	2.978.798,38	17.560.483,21	14.581.684,83
Superávits ou déficits do exercício	2371.4.01.00	9.427.079,70	13.266.189,29	12.910.248,89	3.839.109,59	12.910.248,89	9.071.139,30
Soma da Classe 2		52.123.871,29	110.801.703,62	110.419.385,07	39.410.791,74	39.617.869,81	51.741.552,74
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	6.298.886,77	6.298.886,77	931.034,36	6.298.886,77	0,00
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	2.014.144,64	2.014.144,64	300.886,45	2.012.258,12	0,00
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	0,00	991.318,70	991.318,70	147.008,44	991.318,70	0,00
Contribuições previdenciárias - RGPS	3122.3.01.00	0,00	2.601.500,26	2.601.500,26	371.147,35	2.601.400,26	0,00
Outros encargos patronais - Inter OFSS - União	3129.3.00.00	0,00	377.596,81	377.596,81	59.884,52	377.398,12	0,00
Auxílio alimentação	3132.1.01.00	0,00	208.672,27	208.672,27	26.073,27	208.672,27	0,00
Outros benefícios a pessoal - RGPS	3132.1.99.00	0,00	182.205,84	182.205,84	1.200,00	182.045,84	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas - Consolidação	3191.1.00.00	0,00	115.801,17	115.801,17	11.001,65	115.801,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 6
27/04/2021
14:54:17

Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	0,00	1.582.214,65	1.582.214,65	126.768,78	1.582.214,65	0,00
Gás e outros materiais engarrafados	3311.1.03.00	0,00	17.027,50	17.027,50	0,00	17.027,50	0,00
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	0,00	467.060,96	467.060,96	39.773,11	467.060,96	0,00
Material farmacológico	3311.1.08.00	0,00	39.598,78	39.598,78	0,00	39.598,78	0,00
Material odontológico	3311.1.09.00	0,00	36.877,47	36.877,47	0,00	36.877,47	0,00
Material educativo e esportivo	3311.1.14.00	0,00	26.295,20	26.295,20	2.055,00	26.295,20	0,00
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00	59.975,76	59.975,76	1.422,35	59.975,76	0,00
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	0,00	2.247,40	2.247,40	0,00	2.247,40	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	0,00	81.547,77	81.547,77	2.990,40	81.547,77	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	3311.1.23.00	0,00	6.231,20	6.231,20	0,00	6.231,20	0,00
Material para manutenção de bens	3311.1.25.00	0,00	1.479,57	1.479,57	0,00	1.479,57	0,00
Material elétrico e eletrônico	3311.1.26.00	0,00	6.311,80	6.311,80	5.081,20	6.311,80	0,00
Material hospitalar	3311.1.36.00	0,00	63.605,69	63.605,69	4.940,24	63.605,69	0,00
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	0,00	432.955,05	432.955,05	5.580,43	432.955,05	0,00
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	0,00	2.384.563,84	2.384.563,84	153.993,81	2.315.232,34	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	0,00	208.459,38	208.459,38	46.092,83	208.459,38	0,00
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	0,00	95.905,00	95.905,00	0,00	95.905,00	0,00
Serviços médicos e odontológicos	3322.1.05.00	0,00	29.155,00	29.155,00	0,00	29.155,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	3322.1.15.00	0,00	90.321,00	90.321,00	14.574,33	90.321,00	0,00
Estagiários	3322.1.16.00	0,00	21.767,27	21.767,27	1.457,01	21.767,27	0,00
Outros serviços prestados por pessoa física	3322.1.99.00	0,00	148.240,78	148.240,78	7.210,35	148.240,78	0,00
Comunicação	3323.1.04.00	0,00	39.764,77	39.764,77	3.968,61	39.764,77	0,00
Publicidade	3323.1.05.00	0,00	5.679,32	5.679,32	0,00	5.679,32	0,00
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	0,00	239.109,68	239.109,68	10.383,00	239.109,68	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	0,00	535.274,64	535.274,64	48.037,51	535.274,64	0,00
Locações	3323.1.10.00	0,00	13.082,38	13.082,38	700,00	13.082,38	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323.1.11.00	0,00	139.185,04	139.185,04	11.628,64	139.185,04	0,00
Serviços de transporte	3323.1.12.00	0,00	553.739,48	553.739,48	76.972,48	553.739,48	0,00
Seguros em geral	3323.1.29.00	0,00	91.879,25	91.879,25	0,00	91.879,25	0,00
Seleção e treinamento	3323.1.30.00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Serviços médico - Hospitalar, odontológicos e laboratoriais	3323.1.31.00	0,00	847.693,77	847.693,77	98.063,66	847.693,77	0,00
Serviços bancários	3323.1.32.00	0,00	4.896,28	4.896,28	407,66	4.896,28	0,00
Serviços gráficos e editoriais	3323.1.46.00	0,00	23.554,00	23.554,00	760,24	23.554,00	0,00
Serviços judiciários	3323.1.47.00	0,00	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00
Serviços técnicos profissionais	3323.1.51.00	0,00	204.865,01	204.865,01	16.497,43	204.865,01	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00	1.268.335,83	1.268.335,83	107.195,89	1.264.783,67	0,00
Depreciação de bens móveis	3331.1.01.01	0,00	1.308.032,16	1.308.032,16	268.913,02	1.308.032,16	0,00
Depreciação de bens imóveis	3331.1.01.02	0,00	22,32	22,32	2,00	22,32	0,00
Juros e encargos de outras dívidas contratuais	3411.2.99.00	0,00	84.575,17	84.575,17	11.677,53	84.575,17	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - Consolidação	3499.1.00.00	0,00	30.999,73	30.999,73	0,00	30.999,73	0,00
Repasse concedido	3511.2.02.00	0,00	1.445.563,44	1.445.563,44	120.463,62	1.445.563,44	0,00
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3522.4.00.00	0,00	3.839.109,59	3.839.109,59	392.642,21	3.839.109,59	0,00
Contribuições	3531.1.01.00	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	138.000,00	1.842.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 4 de 6
27/04/2021
14:54:17

Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Subvenções sociais	3531.1.03.00	0,00	82.716,00	82.716,00	998,00	82.716,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais - Consolidação	3540.1.00.00	0,00	66.544,64	66.544,64	5.339,47	66.544,64	0,00
Transferências a consórcios públicos - Consolidação	3550.1.00.00	0,00	333.265,59	333.265,59	29.515,41	333.265,59	0,00
Outras transferências concedidas	3590.1.99.00	0,00	999.969,80	999.969,80	203.614,86	999.969,80	0,00
Desincorporação de imobilizado	3650.1.07.00	0,00	124.086,72	124.086,72	0,00	124.086,72	0,00
PIS/PASEP	3721.1.02.00	0,00	6.154,40	6.154,40	6.154,40	6.154,40	0,00
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	0,00	311.646,25	311.646,25	34.035,80	311.646,25	0,00
Premiações culturais - Consolidação	3911.1.00.00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Premiações desportivas - Consolidação	3914.1.00.00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - Consolidação	3996.1.00.00	0,00	42.131,41	42.131,41	140,00	42.131,41	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	0,00	2.596.946,56	2.596.946,56	2.499.306,08	2.596.946,56	0,00
Soma da Classe 3		0,00	35.677.519,29	35.677.519,29	6.345.593,4	35.602.290,42	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	845.016,39	845.016,39	791.651,75	0,00	0,00
IR - Pessoas físicas	4112.1.03.01	0,00	140.218,97	140.218,97	140.218,97	19.717,74	0,00
IR - Pessoas jurídicas	4112.1.03.02	0,00	107.178,11	107.178,11	107.178,11	11.758,11	0,00
ITBI	4112.1.04.00	0,00	465.522,01	465.522,01	446.781,28	39.611,66	0,00
ISS	4113.1.02.00	0,00	481.617,51	481.617,51	464.846,97	44.639,25	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	4121.1.99.00	0,00	196.345,25	196.345,25	189.677,38	9.372,07	0,00
Outras taxas pela prestação de serviços	4122.1.99.00	0,00	291.581,87	291.581,87	275.195,32	2.565,94	0,00
Contribuição de iluminação pública	4230.1.01.00	0,00	259.943,03	259.943,03	259.943,03	22.419,79	0,00
Exploração do patrimônio imobiliário	4331.1.02.00	0,00	11.477,00	11.477,00	11.477,00	499,00	0,00
Tarifa de inscrição em concursos e processos seletivos	4331.1.52.00	0,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00	32.660,00	0,00
Multas e juros sobre IPTU	4424.1.05.00	0,00	2.096,29	2.096,29	2.096,29	390,62	0,00
Multas e juros sobre ISS	4424.1.07.00	0,00	5.643,92	5.643,92	5.643,92	2.340,92	0,00
Multas e juros de dívida ativa tributária	4424.1.16.00	0,00	2.288,81	2.288,81	2.288,81	2.288,81	0,00
Outros juros e encargos de mora - Consolidação	4429.1.00.00	0,00	1.809,35	1.809,35	1.809,35	570,27	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	0,00	221.871,69	221.871,69	221.712,80	5.621,21	0,00
Devolução de transferências	4511.2.09.00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	10.000,00	0,00
Cota-parte FPM	4521.3.02.00	0,00	12.789.734,97	12.789.734,97	12.789.734,97	1.737.094,73	0,00
Cota-parte ITR	4521.3.03.00	0,00	17.520,85	17.520,85	17.520,85	1.341,17	0,00
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4521.3.06.00	0,00	181.422,64	181.422,64	181.422,64	15.350,41	0,00
Transferências de recursos do SUS	4521.3.07.00	0,00	2.017.916,98	2.017.916,98	2.017.916,98	334.960,49	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	4521.3.08.00	0,00	238.633,26	238.633,26	238.633,26	120.848,34	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	4521.3.09.00	0,00	1.280.537,08	1.280.537,08	1.280.537,08	38.017,79	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	6.033.905,71	6.033.905,71	6.033.905,71	684.591,62	0,00
Cota-parte IPVA	4521.4.02.00	0,00	1.300.501,14	1.300.501,14	1.300.501,14	52.224,56	0,00
Cota-parte IPI - exportação	4521.4.03.00	0,00	73.572,57	73.572,57	73.572,57	7.394,02	0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4521.4.04.00	0,00	14.705,12	14.705,12	14.705,12	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a fundo	4521.4.06.00	0,00	524.957,33	524.957,33	524.957,33	272.215,39	0,00
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	4522.4.00.00	0,00	4.352.914,50	4.352.914,50	4.352.581,22	445.410,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 5 de 6
27/04/2021
14:54:17

		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2019		
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Classe 4			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
	Outras transferências - Inter OFSS - União	4524.3.00.00	0,00	1.034.717,43	1.034.717,43	615.440,42	0,00
	Outras transferências - Inter OFSS - Estado	4524.4.00.00	0,00	610.025,80	610.025,80	16.034,80	0,00
	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4611.1.01.01	0,00	11.811,69	11.811,69	0,00	0,00
	Reavaliação de bens de informática	4611.1.01.02	0,00	1.100,16	1.100,16	0,00	0,00
	Reavaliação de móveis e utensílios	4611.1.01.03	0,00	14.005,71	14.005,71	0,00	0,00
	Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação	4611.1.01.04	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
	Reavaliação de veículos	4611.1.01.05	0,00	63.527,76	63.527,76	0,00	0,00
	Reavaliação de demais bens móveis	4611.1.01.99	0,00	131.016,54	131.016,54	0,00	0,00
	Reavaliação de bens de uso especial	4611.1.02.01	0,00	9,72	9,72	0,00	0,00
	Multas administrativas - Consolidação	4995.1.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras indenizações	4996.1.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	0,00	2.168.798,80	2.168.798,80	310.774,23	0,00
Soma da Classe 4			0,00	35.964.864,06	35.964.864,06	4.856.153,74	0
Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
	Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	118.754.382,49	120.304.296,49	239.058.678,98	0,00	120.304.296,49
	Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	0,00	41.907.940,20	41.907.940,20	7.366.384,60	41.907.940,20
	(-) FUNDEB	5211.2.01.01	0,00	4.158.430,60	4.158.430,60	0,00	0,00
	Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00	74.989.538,47	74.989.538,47	46.241.413,47	74.989.538,47
	Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	0,00	7.708.407,84	7.708.407,84	1.475.134,04	7.708.407,84
	Créditos especiais abertos	5221.2.02.01	0,00	212.100,00	212.100,00	176.100,00	212.100,00
	Superávit financeiro de exercício anterior	5221.3.01.00	0,00	3.207.520,00	3.207.520,00	80.610,00	3.207.520,00
	Excesso de arrecadação	5221.3.02.00	0,00	891.929,40	891.929,40	213.304,40	891.929,40
	Anulação de dotação	5221.3.03.00	0,00	6.340.687,44	6.340.687,44	1.484.519,64	6.340.687,44
	Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	0,00	10.440.136,84	10.440.136,84	1.778.434,04	10.440.136,84
	Acréscimo	5221.9.02.01	0,00	2.235.029,00	2.235.029,00	0,00	2.235.029,00
	(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	0,00	6.340.687,44	6.340.687,44	1.484.519,64	0,00
	Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00	31.028.174,04	31.028.174,04	8.972.218,65	30.298.535,71
	Reforço de empenhos	5229.2.01.02	0,00	6.265.851,34	6.265.851,34	390.177,64	6.265.851,34
	RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	369.501,58	369.501,58	0,00	369.501,58
	RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	103.797,24	22.195,81	77.470,31	22.195,81	599,28
	RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	369.501,58	1.106.552,75	369.501,58	1.106.552,75	0,00
	RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00	368.480,85	368.480,85	0,00	368.480,85
	RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	73.208,66	76.871,03	76.871,03	0,00	73.208,66
	RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	368.480,85	451.018,93	368.480,85	451.018,93	0,00
Soma da Classe 5		119.669.370,82	318.425.350,05	436.415.417,79	88.918.884,81	298.440.242,31	1.679.303,08
Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
	PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	90.622.383,49	210.926.679,98	120.304.296,49	91.520.171,49	0,00
	PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	28.131.999,00	56.916.124,00	28.784.125,00	28.784.125,00	0,00
	Receita a realizar	6211.0.00.00	0,00	41.908.432,37	41.908.432,37	8.654.418,35	3.919.917,22
	Receita realizada (2020)	6212.0.00.00	0,00	37.522.433,26	37.522.433,26	37.521.941,09	8.426.849,84
	(-) FUNDEB (2020)	6213.1.01.00	0,00	3.839.109,59	3.839.109,59	392.642,21	3.839.109,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 6 de 6
27/04/2021
14:54:17

		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2019		Saldo final
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		
Classe 6			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00	76.272.523,32	76.272.523,32	43.484.726,43	38.290.457,19	0,00
Crédito empenhado a liquidar (2020)	6221.3.01.00	0,00	31.520.987,54	31.520.987,54	4.961.470,85	3.474.902,87	0,00
Crédito empenhado em liquidação (2020)	6221.3.02.00	0,00	763.410,15	763.410,15	72.079,47	72,61	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar (2020)	6221.3.03.00	0,00	29.379.036,20	29.379.036,20	4.158.874,93	3.580.051,47	0,00
Crédito empenhado liquidado pago (2020)	6221.3.04.00	0,00	28.418.491,01	28.418.491,01	28.377.377,78	3.312.785,32	0,00
Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados (2020)	6221.3.05.00	0,00	1.106.552,75	1.106.552,75	1.106.552,75	1.106.552,75	0,00
Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados (2020)	6221.3.07.00	0,00	451.018,93	451.018,93	451.018,93	451.018,93	0,00
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00	31.500.029,62	31.500.029,62	5.012.519,79	3.453.944,95	0,00
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00	29.341.365,52	29.341.365,52	4.121.204,25	3.542.380,79	0,00
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00	28.418.491,01	28.418.491,01	28.377.377,78	3.312.785,32	0,00
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	26.926,21	349.527,45	369.501,58	0,00	0,00	46.900,34
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	0,00	349.527,45	349.527,45	1.622,40	0,00	0,00
RP não processados pagos	6314.0.00.00	0,00	347.905,05	347.905,05	347.905,05	0,00	0,00
RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	369.501,58	369.501,58	1.106.552,75	0,00	1.106.552,75	1.106.552,75
RP processados a pagar	6321.0.00.00	150.079,69	445.351,88	370.103,25	2.798,48	1.622,40	74.831,06
RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00	445.351,88	445.351,88	445.351,88	2.798,48	0,00
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	368.480,85	368.480,85	451.018,93	0,00	451.018,93	451.018,93
Soma da Classe 6		119.669.370,82	610.960.331,39	492.970.263,65	287.794.178,91	78.272.821,41	1.679.303,08
Classe 7		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Recursos ordinários	7211.1.00.00	(82.446.193,37)	233.698.741,32	150.315.223,91	223.651.344,63	146.868.756,53	937.324,04
Recursos vinculados	7211.2.00.00	85.243.243,85	27.884.662,59	109.474.023,06	8.810.475,86	109.473.530,89	3.653.883,38
Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	7321.1.00.00	1.496.439,31	368.882,12	176.127,90	368.882,12	176.127,90	1.689.193,53
Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	7321.2.00.00	0,00	75.866,81	75.866,81	2.574,48	75.866,81	0,00
Soma da Classe 7		4.293.489,79	262.028.152,84	260.041.241,68	232.833.277,09	256.594.282,13	6.280.400,95
Classe 8		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	852.290,06	67.838.701,89	69.852.647,29	13.337.675,03	18.204.087,14	2.866.235,46
Recursos de exercicios anteriores	8211.1.02.00	3.320.405,27	3.320.405,27	45.668,88	3.320.405,27	45.668,88	45.668,88
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	(442.583,06)	29.979.594,17	31.575.630,32	3.833.887,57	4.292.883,19	1.153.453,09
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Em liquidação	8211.2.02.00	0,00	763.410,15	763.410,15	72.079,47	72,61	0,00
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	(933.061,79)	29.700.703,52	31.159.615,30	3.690.083,80	5.011.103,12	525.849,99
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	0,00	30.657.311,38	30.657.311,38	30.616.198,15	3.436.047,42	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	8321.1.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	8321.2.00.00	0,00	73.292,33	73.292,33	0,00	0,00	0,00
Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	8323.1.01.00	1.496.439,31	176.127,90	368.882,12	5.273,73	368.882,12	1.689.193,53
Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	8323.2.01.00	0,00	73.292,33	73.292,33	5.977,67	0,00	0,00
Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	8324.1.01.00	0,00	176.127,90	176.127,90	176.127,90	5.273,73	0,00
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	8324.2.01.00	0,00	70.717,85	70.717,85	70.717,85	3.403,19	0,00
Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	8325.2.01.00	0,00	5.148,96	5.148,96	5.148,96	5.148,96	0,00
Soma da Classe 8		4.293.489,79	162.834.833,65	164.821.744,81	55.133.575,4	31.372.570,36	6.280.400,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 3

27/04/2021

14:25:01

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		29.843.721,91	27.407.206,49
Ordinária		11.418.848,67	10.659.025,06
Vinculada		18.424.873,24	16.748.181,43
Recursos Vinculados à Educação		7.967.447,41	7.140.881,88
Recursos Vinculados à Saúde		8.429.375,19	8.112.456,93
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		254.515,28	189.777,36
Outras Destinações de Recursos		1.773.535,36	1.305.065,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		36.000,00	28.599,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		36.000,00	28.599,91
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
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		3.867.006,58	3.597.540,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.106.552,75	369.501,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		451.018,93	368.480,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.309.434,90	2.859.557,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		5.303.089,97	4.495.566,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.930.940,15	4.236.741,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		372.149,82	258.825,36
TOTAL		39.049.818,46	35.528.913,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 3

27/04/2021

14:25:01

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		29.694.949,46	25.401.298,96
Ordinária		10.217.693,53	8.670.502,53
Vinculada		19.477.255,93	16.730.796,43
Recursos Vinculados à Educação		8.969.838,02	6.659.148,79
Recursos Vinculados à Saúde		8.826.573,39	8.920.360,06
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		173.767,47	282.079,50
Outras Destinações de Recursos		1.507.077,05	869.208,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.445.563,44	1.361.596,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.445.563,44	1.361.596,65
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
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		3.143.670,17	3.462.928,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		347.905,05	176.448,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		445.351,88	456.450,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.350.413,24	2.801.921,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	28.108,72
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.765.635,39	5.303.089,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.361.612,45	4.930.940,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		404.022,94	372.149,82
TOTAL		39.049.818,46	35.528.913,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 3

27/04/2021

14:25:01

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2019			Exercício de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	11.418.848,67	0,00	11.418.848,67	10.659.025,06	0,00	10.659.025,06
Vinculada	22.263.982,83	(3.839.109,59)	18.424.873,24	20.323.310,21	(3.575.128,78)	16.748.181,43
Recursos Vinculados à Educação	11.806.557,00	(3.839.109,59)	7.967.447,41	10.716.010,66	(3.575.128,78)	7.140.881,88
Recursos Vinculados à Saúde	8.429.375,19	0,00	8.429.375,19	8.112.456,93	0,00	8.112.456,93
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	254.515,28	0,00	254.515,28	189.777,36	0,00	189.777,36
Outras Destinações de Recursos	1.773.535,36	0,00	1.773.535,36	1.305.065,26	0,00	1.305.065,26
TOTAL	33.682.831,50	(3.839.109,59)	29.843.721,91	30.982.335,27	(3.575.128,78)	27.407.206,49

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
GESTOR: CPF 605.294.906-68

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR(A): CRC 080167/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 3
27/04/2021
14:34:28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		29.498.536,00	29.498.536,00	29.074.986,90	(423.549,10)
Receita Tributária		2.026.682,00	2.026.682,00	2.232.824,58	206.142,58
Receitas de Contribuições		488.000,00	488.000,00	528.624,05	40.624,05
Receita Patrimonial		211.556,00	211.556,00	233.189,80	21.633,80
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		1.102,00	1.102,00	0,00	(1.102,00)
Receita de Serviços		2.204,00	2.204,00	34.910,00	32.706,00
Transferências Correntes		26.744.102,00	26.744.102,00	25.961.145,50	(782.956,50)
Outras Receitas Correntes		24.890,00	24.890,00	84.292,97	59.402,97
Receitas de Capital (II)		884.589,00	884.589,00	768.735,01	(115.853,99)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		108.045,00	108.045,00	98.258,00	(9.787,00)
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		776.544,00	776.544,00	670.477,01	(106.066,99)
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)		30.383.125,00	30.383.125,00	29.843.721,91	(539.403,09)
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)		30.383.125,00	30.383.125,00	29.843.721,91	(539.403,09)
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		30.383.125,00	30.383.125,00	29.843.721,91	(539.403,09)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			3.207.520,00		3.207.520,00
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 3

27/04/2021

14:34:28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2019

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)		25.523.294,43	27.074.992,83	25.077.673,74	24.554.137,92	24.120.141,99	1.997.319,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.907.493,86	13.303.865,86	12.427.057,83	12.427.057,83	12.284.711,72	876.808,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		70.000,00	116.000,00	115.574,90	115.574,90	115.574,90	425,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.545.800,57	13.655.126,97	12.535.041,01	12.011.505,19	11.719.855,37	1.120.085,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)		3.224.830,57	5.487.981,57	4.617.275,72	4.034.258,79	4.017.235,79	870.705,85
INVESTIMENTOS		2.463.999,05	4.721.650,05	3.860.134,29	3.277.117,36	3.260.094,36	861.515,76
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		760.831,52	766.331,52	757.141,43	757.141,43	757.141,43	9.190,09
RESERVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		28.748.125,00	32.562.974,40	29.694.949,46	28.588.396,71	28.137.377,78	2.868.024,94
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)		28.748.125,00	32.562.974,40	29.694.949,46	28.588.396,71	28.137.377,78	2.868.024,94
Superávit (XVII)				148.772,45			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		28.748.125,00	32.562.974,40	29.843.721,91	28.588.396,71	28.137.377,78	2.719.252,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 3

27/04/2021

14:34:28

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2019

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2019
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	12.022,98	203.902,98	191.013,85	189.391,45	0,00	26.534,51	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	12.022,98	203.902,98	191.013,85	189.391,45	0,00	26.534,51	
Despesas de Capital	14.903,23	165.598,60	158.513,60	158.513,60	0,00	21.988,23	
Investimentos	14.903,23	165.598,60	158.513,60	158.513,60	0,00	21.988,23	
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	26.926,21	369.501,58	349.527,45	347.905,05	0,00	48.522,74	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2019
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	0,00	368.480,85	368.480,85	0,00	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	204.224,66	204.224,66	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	0,00	164.256,19	164.256,19	0,00	0,00		
Despesas de Capital	150.079,69	0,00	76.871,03	0,00	73.208,66		
Investimentos	150.079,69	0,00	76.871,03	0,00	73.208,66		
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	150.079,69	368.480,85	445.351,88	0,00	73.208,66		

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
GESTOR: CPF 605.294.906-68

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR(A): CRC 080167/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 4
27/04/2021
14:41:11

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.361.612,45	4.930.940,15
Créditos a Curto Prazo		404.022,94	372.149,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		60.603,33	50.145,67
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>4.826.238,72</u>	<u>5.353.235,64</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.700.061,48	1.507.307,26
Créditos a Longo Prazo		1.689.193,53	1.496.439,31
Investimentos Temporários a Longo Prazo		10.867,95	10.867,95
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		45.215.252,54	45.263.328,39
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>46.915.314,02</u>	<u>46.770.635,65</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>51.741.552,74</u>	<u>52.123.871,29</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 4

27/04/2021

14:41:11

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	142.346,11	259.700,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	370.575,64	253.902,55
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	187.356,21	220.364,08
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>700.277,96</i>	<i>733.966,85</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	10.200.164,87	10.949.719,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	33.373,37	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>10.233.538,24</i>	<i>10.949.719,04</i>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	40.807.736,54	40.440.185,40
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>40.807.736,54</i>	<i>40.440.185,40</i>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.741.552,74	52.123.871,29

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

Nota	2019	2018
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.765.635,39	5.303.089,97
Ativo Permanente	46.975.917,35	46.820.781,32
<i>Total do Ativo</i>	<i>51.741.552,74</i>	<i>52.123.871,29</i>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.853.731,05	1.130.394,64
Passivo Permanente	10.233.538,24	10.949.719,04
<i>Total do Passivo</i>	<i>12.087.269,29</i>	<i>12.080.113,68</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	39.654.283,45	40.043.757,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 4

27/04/2021

14:41:11

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2019	2018
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		614.225,97	1.051.311,19
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		102.961,90	99.335,25
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		4.856,05	373,24
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		4.062,88	344,86
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		10.861,74	1.475,75
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		12,11	(404.681,69)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		(282.929,47)	(7.822,41)
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		248.227,11	1.808.689,83
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		34.905,77	34.905,77
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		714.502,29	849.469,26
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		150.421,08	77.541,23
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.902,65	1.864,42
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		6.152,49	1.207,41
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		22.923,87	3.848,68
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		8.362,24	45.329,35
147 Salário Educação do Exercício Corrente		57.848,53	8.706,45
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		33,99	201.077,57
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		7.592,23	29.576,31
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		57.563,69	64.219,47
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		29.223,52	30.257,33
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		0,00	12.000,00
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		73.419,14	77.995,08
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		518.089,82	172.100,48
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		7.001,76	264,21
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		433.186,02	0,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		40.828,08	6.413,03
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		7.063,50	286,67
201 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		31.702,33	0,00
224 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		174,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 4 de 4

27/04/2021

14:41:11

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	6.606,59	6.606,59
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	34,18	0,00
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	47,61	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	40,18	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.911.904,34	4.172.695,33

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
GESTOR: CPF 605.294.906-68

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR(A): CRC 080167/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de JURUAIA, Estado de Minas Gerais, é composto pelos Poderes Poder Legislativo e Executivo, sendo que este último tem atividades descentralizadas por meio de Fundo de RPPS.

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 e também conforme a introdução e o item 3 do leiaute dos arquivos postados no Portal do SICOM.

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

Na estrutura do Município consta o Regime Próprio de Previdência Social que tem obrigações a longo prazo que se limitam a passivos atuariais, compondo-se de provisões matemáticas previdenciárias, compostas de Plano Financeiro de benefícios concedidos e benefícios a conceder, assim também com o Plano Previdenciário de benefícios concedidos e a conceder. Este Passivo é compensado por contas redutoras de contribuições de ativos, inativos e pensionistas, assim como de futuros aportes.

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.

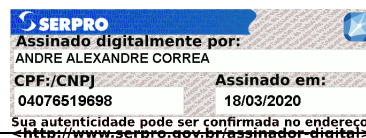
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (Classe 4) e diminutivas (Classe 3). O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. O Resultado consolidado do Município de é a diferença entre as Variações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





PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 3
27/04/2021
14:47:36

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

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Valores em R\$
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		1.950.677,08	1.153.488,02
Taxas		464.872,70	276.370,35
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		<u>2.415.549,78</u>	<u>1.429.858,37</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		259.943,03	226.518,78
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
		<u>259.943,03</u>	<u>226.518,78</u>
<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		46.387,00	18.245,00
		<u>46.387,00</u>	<u>18.245,00</u>
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		11.838,37	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		221.712,80	167.540,42
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
		<u>233.551,17</u>	<u>167.540,42</u>
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		36.000,00	28.599,91
Transferências inter governamentais		30.470.732,10	28.334.848,82
Transferências das instituições privadas		0,00	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
		<u>30.506.732,10</u>	<u>28.363.448,73</u>
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		221.479,68	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	3.735,00
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		<u>221.479,68</u>	<u>3.735,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 3
27/04/2021
14:47:36

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

Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	2.168.798,80	5.418.402,16
	<u>2.168.798,80</u>	<u>5.418.402,16</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>35.852.441,56</u>	<u>35.627.748,46</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e encargos</u>		
Remuneração a pessoal	8.311.144,89	8.435.767,09
Encargos patronais	3.970.117,08	2.817.975,58
Benefícios a pessoal	390.718,11	372.167,90
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	115.801,17	151.209,01
	<u>12.787.781,25</u>	<u>11.777.119,58</u>
<u>Benefícios previdenciários e assistenciais</u>		
Aposentadorias e reformas	0,00	46.579,25
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	26.397,55
	<u>0,00</u>	<u>72.976,80</u>
<u>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</u>		
Uso de material de consumo	5.347.120,52	5.005.383,05
Serviços	4.349.719,87	4.712.779,79
Depreciação, amortização e exaustão	1.308.054,48	1.171.214,54
	<u>11.004.894,87</u>	<u>10.889.377,38</u>
<u>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</u>		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	84.575,17	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	30.999,73	0,00
	<u>115.574,90</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferências e delegações concedidas</u>		
Transferências intragovernamentais	1.445.563,44	1.361.596,65
Transferências inter governamentais	3.839.109,59	3.575.128,78
Transferências a instituições privadas	1.924.716,00	2.068.496,36
Transferências a instituições multigovernamentais	66.544,64	74.635,64
Transferências a consórcios públicos	333.265,59	309.781,01
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	882.569,80	454.616,26
	<u>8.491.769,06</u>	<u>7.844.254,70</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 3

27/04/2021

14:47:36

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

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	124.086,72	260.998,95
	<u>124.086,72</u>	<u>260.998,95</u>

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	317.800,65	248.441,65
	<u>317.800,65</u>	<u>248.441,65</u>

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

Custo de mercadorias vendidas - CMV	0,00	0,00
Custo de produtos vendidos - cpv	0,00	0,00
Custo de serviços prEstados - csp	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Outras variações patrimoniais diminutivas

Premiações	3.905,00	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	2.639.077,97	399.792,08
	<u>2.642.982,97</u>	<u>399.792,08</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

35.484.890,42 31.492.961,14

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

367.551,14 4.134.787,32

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
GESTOR: CPF 605.294.906-68

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR(A): CRC 080167/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 2
27/04/2021
14:47:54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2019

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		3.113.841,40	2.635.077,25
Transferências correntes recebidas		25.961.145,50	21.988.959,24
Outros ingressos operacionais		2.349.829,78	2.843.727,59
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(20.508.594,08)	(19.059.389,04)
Juros e encargos da dívida		(115.574,90)	(51.041,40)
Transferências concedidas		(4.053.845,31)	(3.985.882,11)
Outros desembolsos operacionais		(3.832.244,68)	(4.886.463,63)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>2.914.557,71</u>	<u>(515.012,10)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		98.258,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(3.487.409,88)	(1.467.562,90)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(8.069,11)	(460,15)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(3.397.220,99)</u>	<u>(1.468.023,05)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		670.477,01	2.783.170,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(757.141,43)	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	(105.936,30)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>(86.664,42)</u>	<u>2.677.233,70</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(569.327,70)	694.198,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.930.940,15	4.236.741,60
Caixa e Equivalentes de caixa final		4.361.612,45	4.930.940,15

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.232.824,58	1.802.400,69
Receita de Contribuições		528.624,05	514.063,23
Receita Patrimonial		11.477,00	9.065,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		34.910,00	9.180,00
Remuneração das Disponibilidades		221.712,80	155.131,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>84.292,97</u>	<u>145.237,11</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		3.113.841,40	2.635.077,25

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.608.564,28	19.219.938,26
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>4.352.581,22</u>	<u>2.769.020,98</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		25.961.145,50	21.988.959,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 2
27/04/2021
14:47:54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(62.400,00)	(62.400,00)
Intragovernamentais		(2.008.145,61)	(1.780.350,11)
Outras transferências concedidas		<u>(1.983.299,70)</u>	<u>(2.143.132,00)</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(4.053.845,31)	(3.985.882,11)

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

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(3.317.053,66)	(2.663.116,02)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(133.821,26)	(87.827,15)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(479.684,26)	(476.388,26)
Previdência Social		0,00	(72.206,90)
Saúde		(6.529.476,44)	(6.203.816,65)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(6.428.864,36)	(6.392.004,69)
Cultura		(250.780,69)	(260.966,05)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(987.726,60)	(887.984,57)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		(30.209,21)	(26.602,40)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(485.092,67)	(7.772,80)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(63.261,55)	(57.514,98)
Comunicações		0,00	0,00
Energia		(522.886,95)	(514.884,06)
Transporte		(1.143.577,29)	(1.281.371,75)
Desporto e Lazer		(136.159,14)	(125.370,02)
Encargos Especiais		<u>0,00</u>	<u>(1.562,74)</u>
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(20.508.594,08)	(19.059.389,04)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		<u>(115.574,90)</u>	<u>(51.041,40)</u>
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		(115.574,90)	(51.041,40)

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
GESTOR: CPF 605.294.906-68

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR(A): CRC 080167/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO

(35)3553-1211

Devedores Diversos - Encerramento de 2019

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2019	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1135.1.99.00 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	372.149,82	36.268,00	4.394,88	404.022,94	0,00	0,00	404.022,94
TOTAL:	372.149,82	36.268,00	4.394,88	404.022,94	0,00	0,00	404.022,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 1
27/04/2021
15:00:50

Dívida Ativa - Encerramento de 2019

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2019	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1211.1.04.01 Dívida ativa tributária	1.496.439,31	1.364.742,86	1.171.988,64	1.689.193,53	0,00	0,00	1.689.193,53
1211.1.05.00 Dívida ativa não tributária	0,00	73.292,33	73.292,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4424.1.16.00 Multas e juros de dívida ativa tributária	0,00	2.288,81	2.288,81	2.288,81	2.288,81	0,00	0,00
7321.1.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.496.439,31	368.882,12	176.127,90	1.689.193,53	0,00	0,00	1.689.193,53
7321.2.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	0,00	75.866,81	75.866,81	0,00	2.574,48	2.574,48	0,00
8321.1.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8321.2.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	0,00	73.292,33	73.292,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8323.1.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	1.496.439,31	176.127,90	368.882,12	1.689.193,53	0,00	0,00	1.689.193,53
8323.2.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	0,00	73.292,33	73.292,33	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	176.127,90	176.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8324.2.01.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	70.717,85	70.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8325.2.01.00 Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	5.148,96	5.148,96	0,00	2.574,48	2.574,48	0,00
TOTAL:	4.489.317,93	2.459.780,20	2.267.025,98	5.069.869,40	7.437,77	5.148,96	5.067.580,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO

(35)3553-1211

Pág: 1 de 1

27/04/2021

14:59:45

Dívida Flutuante - Encerramento de 2019

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2019	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2111.1.01.01 Salários, remunerações e benefícios (2020)	1.558,80	8.315.542,83	8.314.917,93	933,90	0,00	0,00	933,90
2114.2.01.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	207.369,50	2.751.488,65	2.617.231,54	73.112,39	0,00	0,00	73.112,39
2114.3.01.01 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	50.771,92	3.273.215,42	3.290.743,32	68.299,82	0,00	0,00	68.299,82
2114.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito parcelado (2020)	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.1.01.01 Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	253.902,55	12.478.604,15	12.595.277,24	370.575,64	0,00	0,00	370.575,64
2141.3.11.00 PIS/PASEP a recolher (2020)	0,00	6.154,40	6.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.1.99.00 Outros valores restituíveis (2020)	215.406,31	1.633.660,38	1.542.678,66	124.424,59	0,00	0,00	124.424,59
2188.2.01.01 RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens (2020)	0,00	716.752,86	766.756,24	50.003,38	0,00	0,00	50.003,38
2189.1.01.01 Indenizações a servidores (2020)	2.607,77	118.408,94	115.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.01.02 Indenizações e restituições diversas (2020)	0,00	41.951,41	42.131,41	180,00	0,00	0,00	180,00
2189.1.02.00 Diárias a pagar (2020)	2.350,00	98.255,00	95.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.04.02 Entidades credoras - Estados, DF e Municípios (2020)	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.04.99 Outras entidades credoras (2020)	0,00	1.964.451,29	1.972.412,23	7.960,94	0,00	0,00	7.960,94
2189.1.14.00 Consórcios a pagar (2020)	0,00	328.478,29	333.265,59	4.787,30	0,00	0,00	4.787,30
2189.1.99.00 Outras obrigações consolidação (2020)	0,00	36.466,84	36.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.2.00.00 Outras obrigações a curto prazo - Intra OFSS (2020)	0,00	115.574,90	115.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6311.0.00.00 RP não processados a liquidar	26.926,21	349.527,45	369.501,58	46.900,34	0,00	0,00	46.900,34
6317.1.00.00 RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	369.501,58	369.501,58	1.106.552,75	1.106.552,75	0,00	0,00	1.106.552,75
TOTAL:	1.130.394,64	32.792.434,39	33.515.770,80	1.853.731,05	0,00	0,00	1.853.731,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO

(35)3553-1211

Pág: 1 de 1

27/04/2021

15:00:22

Dívida Fundada - Encerramento de 2019

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2019	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2214.2.01.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	9.649.952,02	625.943,04	0,00	9.024.008,98	0,00	0,00	9.024.008,98
2214.3.01.01 Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	1.299.767,02	132.000,00	8.388,87	1.176.155,89	0,00	0,00	1.176.155,89
2289.1.00.00 Outras obrigações a longo prazo - Consolidação (2020)	0,00	5.467,11	38.840,48	33.373,37	0,00	0,00	33.373,37
TOTAL:	10.949.719,04	763.410,15	47.229,35	10.233.538,24	0,00	0,00	10.233.538,24

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:14:54

Histórico das Remessas: [26/04/2021](#)

Período: Janeiro à Dezembro

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

Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
001274 / 01300	28/12/17 - 13/07/18	Lei do Plano Plurianual - PPA	- -		-	0,00	0
001305	27/07/18	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	- -		-	0,00	19
001318	27/11/18	LOA / Suplementação*	- -		25,00%	0,00	48
1332	19/02/19	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalsuplementar No Orcamento Vigente Noa Valor De R\$ 1.589.500,00	-	1.589.500,00	1
1333	21/02/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizada A Abertura De Credito Adicionalespecial No Valor De R\$ 36.000,00	-	36.000,00	1
1334	27/02/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial No Exercicio De 2019	-	64.400,00	1
1334	27/02/19	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial No Exercicio De 2019	-	16.100,00	0
1335	27/02/19	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica Autorizada A Abertura De Credito Adicionalsuplementar No Exercicio De 2019 No Orcamento Do Fundo Municipal De Previdencia Social De Juruiaia	-	93.000,00	1
1336	27/02/19	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica Autorizada A Abertura De Credito Adicionalsuplementar Ao Orcamento Vigente.	-	116.000,00	1
1362	20/12/19	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial Junto Ao Orcamento De 2019 Nas Secretarias De Fazenda E Administracao No Valor Tortal De R\$ 613.141,53.	-	613.141,53	1
1364	20/12/19	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditosadicionais Suplementares No Orcamento Do Eercicio De 2019 No Total De R\$ 10.265,64.	-	10.265,64	1
					Total	2.538.407,17	74

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

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:15:26

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	7.955.007,84	1 - Decreto de Crédito Suplementar	7.955.007,84	4.031.658,44	3.923.349,40
1-Superávit Financeiro	3.207.520,00				
2-Excesso de Arrecadação	715.829,40	2 - Decreto de Crédito Especial	276.500,00	100.400,00	176.100,00
3-Anulação de Dotações	4.031.658,44				
2 - Decreto de Crédito Especial	276.500,00	8 - Decreto de Transposição	182.050,00	182.050,00	0,00
2-Excesso de Arrecadação	176.100,00				
3-Anulação de Dotações	100.400,00	9 - Decreto de Transferência	2.057.979,00	2.057.979,00	0,00
8 - Decreto de Transposição	182.050,00				
98-Não se aplica	182.050,00	Total	10.471.536,84	6.372.087,44	4.099.449,40
9 - Decreto de Transferência	2.057.979,00				
98-Não se aplica	2.057.979,00				
Total	10.471.536,84				

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			
977	22/01/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	100.000,00	Acréscimo	200	100.000,00			
								Total	100.000,00			
								3-Anulação de Dotações	145.710,00	Acréscimo	100	14.500,00
											101	1.700,00
											124	129.510,00
											Total	145.710,00
Redução	145.710,00	Redução	100	14.500,00								
			101	1.700,00								
			124	129.510,00								
			Total	145.710,00								
978	04/02/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	2.600,00	Acréscimo	100	2.600,00			
								Total	2.600,00			
								Redução	2.600,00	100	2.600,00	
Total	2.600,00											
983	21/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1332 - 19/02/2019	1-Superávit Financeiro	1.589.500,00	Acréscimo	222	1.589.500,00			
984	21/02/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1333 - 21/02/2019	3-Anulação de Dotações	36.000,00	Acréscimo	100	36.000,00			
								Total	36.000,00			
								Redução	36.000,00	100	36.000,00	
Total	36.000,00											
985	26/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	130.600,00	Acréscimo	200	111.000,00			
								229	19.600,00			
								Total	130.600,00			
								3-Anulação de Dotações	21.850,00	Acréscimo	100	14.000,00
101	2.850,00											

Os 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	
985	26/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	21.850,00	Acréscimo	129	5.000,00	
								Total	21.850,00	
							Redução	100	14.000,00	
								101	2.850,00	
								129	5.000,00	
								Total	21.850,00	
986	27/02/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1334 - 27/02/2019	3-Anulação de Dotações	64.400,00	Acréscimo	103	64.400,00	
								Total	64.400,00	
							Redução	100	64.400,00	
								Total	64.400,00	
987	27/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1335 - 27/02/2019	3-Anulação de Dotações	93.000,00	Acréscimo	103	93.000,00	
								Total	93.000,00	
							Redução	101	93.000,00	
								Total	93.000,00	
988	27/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1336 - 27/02/2019	1-Superávit Financeiro	116.000,00	Acréscimo	224	116.000,00	
								Total	116.000,00	
991	07/03/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	2-Excesso de Arrecadação	73.000,00	Acréscimo	146	73.000,00	
								Total	73.000,00	
994	15/03/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	15.000,00	Acréscimo	100	15.000,00	
								Total	15.000,00	
							Redução	100	15.000,00	
								Total	15.000,00	
998	22/03/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	19.700,00	Acréscimo	224	19.700,00	
									Total	19.700,00
					3-Anulação de Dotações	13.250,00	Acréscimo	101	5.750,00	
								124	7.500,00	
								Total	13.250,00	
							Redução	101	5.750,00	
	124	7.500,00								
	Total	13.250,00								
999	29/03/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	71.650,00	Acréscimo	100	26.650,00	
								101	15.000,00	
								102	10.000,00	
								148	20.000,00	
								Total	71.650,00	
							Redução	100	26.650,00	
								101	15.000,00	
								102	10.000,00	
	148	20.000,00								
	Total	71.650,00								
1000	08/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	164.000,00	Acréscimo	224	164.000,00	
									Total	164.000,00
					3-Anulação de Dotações	8.055,00	Acréscimo	100	8.055,00	
								Total	8.055,00	
	100	8.055,00								
	Total	8.055,00								
1003	23/04/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	176.280,00	Acréscimo	100	46.800,00	
								101	20.330,00	

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								
1003	23/04/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	176.280,00	Acréscimo	148	96.150,00								
								150	3.000,00								
								155	10.000,00								
								Total	176.280,00								
								Redução	100	46.800,00							
									101	20.330,00							
									148	96.150,00							
									150	3.000,00							
									155	10.000,00							
								Total	176.280,00								
1004	23/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	65.650,00	Acréscimo	101	5.650,00								
								155	60.000,00								
								Total	65.650,00								
								Redução	101	5.650,00							
									155	60.000,00							
									Total	65.650,00							
1005	30/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	71.800,00	Acréscimo	100	51.800,00								
								155	20.000,00								
								Total	71.800,00								
								Redução	100	51.800,00							
									155	20.000,00							
									Total	71.800,00							
1007	07/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	50.000,00	Acréscimo	100	5.000,00								
								101	5.000,00								
								102	40.000,00								
								Total	50.000,00								
								Redução	100	5.000,00							
									101	5.000,00							
									102	40.000,00							
									Total	50.000,00							
									1008	07/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	240.000,00	Acréscimo	224
								Total						240.000,00			
2-Excesso de Arrecadação	124.000,00	Acréscimo	146	124.000,00													
Total	124.000,00																
1009	17/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	139.000,00	Acréscimo	100	20.000,00								
								101	104.000,00								
								102	15.000,00								
								Total	139.000,00								
								Redução	100	20.000,00							
									101	104.000,00							
									102	15.000,00							
									Total	139.000,00							
									1010	17/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	122.200,00	Acréscimo	100
								Total									122.200,00
Redução	100	122.200,00															
	Total	122.200,00															
1011	20/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	56.200,00	Acréscimo	100	40.000,00								
								101	6.200,00								
								155	10.000,00								

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte					
1011	20/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	56.200,00	Acréscimo	Total	56.200,00					
							Redução	100	40.000,00					
								101	6.200,00					
								155	10.000,00					
						Total	56.200,00							
1013	28/05/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	584.290,00	Acréscimo	100	25.190,00					
								101	4.000,00					
								102	55.000,00					
								148	500.000,00					
													Total	584.290,00
							Redução	100	25.190,00					
								101	4.000,00					
								102	55.000,00					
148	500.000,00													
						Total	584.290,00							
1014	31/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	38.000,00	Acréscimo	100	28.000,00					
								101	10.000,00					
							Redução	Total	38.000,00					
								100	28.000,00					
						Total	38.000,00							
1015	07/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	2-Excesso de Arrecadação	160.000,00	Acréscimo	146	160.000,00					
					3-Anulação de Dotações	51.768,80	Acréscimo	100	22.268,80					
								101	2.000,00					
								102	17.500,00					
								147	10.000,00					
											Total	51.768,80		
					Redução	100	22.268,80							
						101	2.000,00							
102	17.500,00													
147	10.000,00													
						Total	51.768,80							
1018	25/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	7.500,00	Acréscimo	224	7.500,00					
					3-Anulação de Dotações	154.400,00	Acréscimo	100	128.000,00					
								101	6.400,00					
								147	20.000,00					
								Total	154.400,00					
					Redução	100	128.000,00							
						101	6.400,00							
						147	20.000,00							
Total	154.400,00													
1021	28/06/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	275.020,00	Acréscimo	100	132.510,00					
								101	29.000,00					
								102	104.000,00					
								129	9.000,00					

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1021	28/06/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	275.020,00	Acréscimo	150	510,00
								Total	275.020,00
							Redução	100	152.510,00
								101	9.000,00
								102	104.000,00
								129	9.000,00
150	510,00								
Total	275.020,00								
1022	08/07/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	17.500,00	Acréscimo	100	17.500,00
								Total	17.500,00
							Redução	100	17.500,00
Total	17.500,00								
1023	08/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	2-Excesso de Arrecadação	110.000,00	Acréscimo	146	110.000,00
					Total	110.000,00			
					3-Anulação de Dotações	Acréscimo	100	50.000,00	
							Total	50.000,00	
						Redução	100	30.000,00	
							101	20.000,00	
Total	50.000,00								
1024	18/07/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	218.080,00	Acréscimo	100	117.700,00
								101	4.450,00
								102	95.350,00
								150	580,00
							Total	218.080,00	
							Redução	100	122.150,00
102	95.350,00								
150	580,00								
Total	218.080,00								
1026	18/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	150.000,00	Acréscimo	200	150.000,00
					Total	150.000,00			
					3-Anulação de Dotações	Acréscimo	100	85.000,00	
							101	6.300,00	
						Total	91.300,00		
						Redução	101	91.300,00	
Total	91.300,00								
1027	31/07/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	47.570,00	Acréscimo	100	47.000,00
								101	570,00
							Total	47.570,00	
							Redução	100	47.570,00
								Total	47.570,00
1028	31/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	134.000,00	Acréscimo	100	114.000,00
								147	20.000,00
							Total	134.000,00	
							Redução	100	55.000,00
								101	30.000,00
								102	29.000,00
147	20.000,00								
Total	134.000,00								

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte		
1029	05/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	2-Excesso de Arrecadação	60.000,00	Acréscimo	146	60.000,00		
								Total	60.000,00		
					3-Anulação de Dotações	137.800,00	Acréscimo	100	95.000,00		
								101	11.800,00		
								102	15.000,00		
								146	11.000,00		
								155	5.000,00		
							Total	137.800,00			
					Redução	137.800,00	Redução	100	56.800,00		
								102	65.000,00		
146	11.000,00										
155	5.000,00										
	Total	137.800,00									
1030	13/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	230.000,00	Acréscimo	100	230.000,00		
								Total	230.000,00		
							Redução	100	230.000,00		
								Total	230.000,00		
1031	13/08/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	84.475,00	Acréscimo	100	9.570,00		
								101	37.200,00		
								102	18.820,00		
								119	7.700,00		
								124	10.150,00		
								150	1.035,00		
								Total	84.475,00		
							Redução	84.475,00	Redução	100	45.570,00
										101	1.200,00
										102	18.820,00
										119	7.700,00
										124	10.150,00
										150	1.035,00
											Total
1032	13/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	13.190,00				Acréscimo	200
								255	5.800,00		
							Total	13.190,00			
					3-Anulação de Dotações	169.000,00	Acréscimo	100	79.000,00		
								101	65.000,00		
								124	10.000,00		
								147	15.000,00		
									Total	169.000,00	
					Redução	169.000,00	Redução	100	79.000,00		
								101	65.000,00		
124	10.000,00										
147	15.000,00										
	Total	169.000,00									
1034	20/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	12.500,00	Acréscimo	200	5.400,00		
								201	7.100,00		
							Total	12.500,00			
					3-Anulação de Dotações	10.000,00	Acréscimo	100	10.000,00		
							Total	10.000,00			

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1034	20/08/2019	1 - Decreto de	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	10.000,00	Redução	100	10.000,00
								Total	10.000,00
					1-Superávit Financeiro	153.000,00	Acréscimo	200	109.000,00
								202	10.000,00
								255	34.000,00
								Total	153.000,00
1035	30/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	122.500,00	Acréscimo	100	101.000,00
								101	9.500,00
								102	11.000,00
								150	1.000,00
								Total	122.500,00
							Redução	100	121.500,00
								150	1.000,00
								Total	122.500,00
1036	05/09/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	9.020,00	Acréscimo	100	3.920,00
								102	5.000,00
								149	100,00
								Total	9.020,00
							Redução	100	3.920,00
								102	5.000,00
								149	100,00
								Total	9.020,00
1037	10/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	22.450,00	Acréscimo	249	22.450,00
								Total	22.450,00
					3-Anulação de Dotações	350,00	Acréscimo	100	350,00
								Total	350,00
							Redução	100	350,00
								Total	350,00
1040	19/09/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	160.135,00	Acréscimo	100	41.950,00
								101	20.385,00
								102	37.000,00
								119	16.000,00
								145	34.800,00
								192	10.000,00
								Total	160.135,00
							Redução	100	54.335,00
								101	8.000,00
								102	37.000,00
								119	16.000,00
								145	34.800,00
								192	10.000,00
								Total	160.135,00
1042	20/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	15.000,00	Acréscimo	100	15.000,00
								Total	15.000,00
							Redução	100	15.000,00
								Total	15.000,00
1043	23/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	14.615,00	Acréscimo	200	3.100,00
								202	8.460,00
								250	3.055,00

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
1043	23/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	14.615,00	Acréscimo	Total	14.615,00
						87.720,00	Acréscimo	100	66.720,00
								101	21.000,00
								Total	87.720,00
Redução	100	87.720,00							
	Total	87.720,00							
1044	26/09/2019	8 - Decreto de Transposição	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	57.200,00	Acréscimo	100	17.200,00
								101	10.000,00
								102	30.000,00
							Redução	Total	57.200,00
								100	17.200,00
								101	10.000,00
102	30.000,00								
Total	57.200,00								
1045	26/09/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	5.000,00	Acréscimo	103	5.000,00
							Total	5.000,00	
Redução	103	5.000,00							
	Total	5.000,00							
1046	30/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	9.000,00	Acréscimo	100	9.000,00
							Total	9.000,00	
Redução	100	9.000,00							
	Total	9.000,00							
1047	30/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	42.000,00	Acréscimo	200	1.510,00
								202	6.000,00
								255	34.490,00
					3-Anulação de Dotações	Total	42.000,00		
						Acréscimo	100	44.500,00	
							101	10.000,00	
					102		25.000,00		
					147		15.000,00		
					155		1.000,00		
					Total	95.500,00			
Redução	100	79.500,00							
	147	15.000,00							
	155	1.000,00							
Total	95.500,00								
1048	01/10/2019	8 - Decreto de Transposição	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	80.150,00	Acréscimo	100	10.800,00
								119	69.350,00
							Redução	Total	80.150,00
								100	10.800,00
118	69.350,00								
Total	80.150,00								
1049	09/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	48.300,00	Acréscimo	200	3.300,00
								246	45.000,00
					2-Excesso de Arrecadação	Total	48.300,00		
						146	141.240,00		
					3-Anulação de Dotações	Total	141.240,00		
						100	16.000,00		
102	1.200,00								

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
1049	09/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	121.220,00	Acréscimo	119	6.700,00
								124	250,00
								192	97.070,00
								Total	121.220,00
							Redução	100	10.000,00
								101	7.200,00
								118	6.700,00
								124	250,00
								192	97.070,00
								Total	121.220,00
1050	15/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	46.900,00	Acréscimo	200	46.900,00
					Total	46.900,00			
					3-Anulação de Dotações	59.380,00	Acréscimo	100	18.900,00
								101	2.980,00
								102	27.000,00
								119	10.500,00
							Total	59.380,00	
							Redução	100	48.880,00
					119	10.500,00			
					Total	59.380,00			
1052	22/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	43.750,00	Acréscimo	202	43.750,00
					Total	43.750,00			
					3-Anulação de Dotações	1.500,00	Acréscimo	102	1.500,00
								Total	1.500,00
					Redução	100	1.500,00		
						Total	1.500,00		
1053	30/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	99.250,00	Acréscimo	200	43.800,00
								201	6.530,00
								202	45.830,00
								250	3.090,00
					Total	99.250,00			
					3-Anulação de Dotações	115.450,00	Acréscimo	100	88.850,00
								102	13.300,00
								129	2.500,00
								145	800,00
							147	10.000,00	
							Total	115.450,00	
					Redução	100	102.150,00		
						129	2.500,00		
						145	800,00		
147	10.000,00								
Total	115.450,00								
1054	30/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	5.000,00	Acréscimo	103	5.000,00
								Total	5.000,00
							Redução	103	5.000,00
								Total	5.000,00
1055	30/10/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	159.320,00	Acréscimo	100	2.050,00
								101	350,00
								102	5.570,00

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						
1055	30/10/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	159.320,00	Acréscimo	117	20.000,00						
								119	1.350,00						
								148	130.000,00						
														Total	159.320,00
							Redução	100	2.050,00						
								101	350,00						
								102	5.570,00						
								117	20.000,00						
								119	1.350,00						
								148	130.000,00						
Total	159.320,00														
1056	04/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	26.000,00	Acréscimo	200	26.000,00						
								Total	26.000,00						
					3-Anulação de Dotações	Acréscimo	100	5.560,00							
							102	28.635,00							
							147	6.000,00							
								Total	40.195,00						
						Redução	100	24.195,00							
							101	10.000,00							
							147	6.000,00							
					Total		40.195,00								
1057	08/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	10.000,00	Acréscimo	100	10.000,00						
								Total	10.000,00						
							Redução	100	10.000,00						
								Total	10.000,00						
1058	12/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	39.000,00	Acréscimo	200	34.400,00						
								251	4.600,00						
							Total	39.000,00							
					3-Anulação de Dotações	Acréscimo	100	7.900,00							
							102	100,00							
							119	11.000,00							
							129	10.430,00							
						147	11.000,00								
						150	1.000,00								
								Total	41.430,00						
					Redução	100	8.000,00								
						119	11.000,00								
						129	10.430,00								
						147	11.000,00								
150	1.000,00														
Total	41.430,00														
1059	12/11/2019	8 - Decreto de Transposição	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	44.700,00	Acréscimo	100	4.700,00						
								102	40.000,00						
									Total	44.700,00					
							Redução	100	4.700,00						
								102	40.000,00						
							Total	44.700,00							
1063	20/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	7.700,00	Acréscimo	101	500,00						
								102	2.000,00						

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1063	20/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	7.700,00	Acréscimo	119	5.200,00
								Total	7.700,00
							Redução	100	2.500,00
								118	5.200,00
							Total	7.700,00	
1064	25/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	20.600,00	Acréscimo	202	20.600,00
							Total	20.600,00	
					2-Excesso de Arrecadação	5.000,00	Acréscimo	144	5.000,00
							Total	5.000,00	
					3-Anulação de Dotações	51.400,00	Acréscimo	100	36.600,00
								101	1.500,00
								102	10.000,00
								147	3.300,00
								Total	51.400,00
					Redução			100	28.100,00
	101	20.000,00							
	147	3.300,00							
	Total	51.400,00							
1065	25/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	16.500,00	Acréscimo	103	16.500,00
								Total	16.500,00
							Redução	103	16.500,00
								Total	16.500,00
1066	25/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	17.100,00	Acréscimo	100	17.100,00
								Total	17.100,00
							Redução	100	17.100,00
								Total	17.100,00
1067	29/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	28.055,00	Acréscimo	200	12.900,00
							202	15.155,00	
							Total	28.055,00	
					2-Excesso de Arrecadação	5.385,00	Acréscimo	144	5.385,00
							Total	5.385,00	
					3-Anulação de Dotações	312.410,00	Acréscimo	100	158.870,00
								101	7.000,00
								102	62.050,00
								119	2.000,00
								147	7.100,00
								148	71.695,00
								150	3.695,00
								Total	312.410,00
					Redução			100	124.550,00
	101	28.950,00							
	102	67.420,00							
	118	7.000,00							
	119	2.000,00							
	147	7.100,00							
	148	71.695,00							
	150	3.695,00							
	Total	312.410,00							

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								
1068	29/11/2019	9 - Decreto de Transferência	LDO	001305 - 27/07/2018	98-Não se aplica	58.039,00	Acréscimo	101	1.870,00								
								148	56.169,00								
								Total	58.039,00								
							Redução	101	1.870,00								
								148	56.169,00								
								Total	58.039,00								
1069	05/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	31.110,00	Acréscimo	200	15.110,00								
								202	12.910,00								
								250	3.090,00								
													Total	31.110,00			
					2-Excesso de Arrecadação	500,00	Acréscimo	144	500,00								
																Total	500,00
					3-Anulação de Dotações	207.880,00	Acréscimo	100	52.080,00								
								101	8.900,00								
								102	62.300,00								
								119	1.000,00								
								148	83.600,00								
								Total	207.880,00								
Redução	207.880,00	Redução	100	77.080,00													
			101	8.900,00													
			102	37.300,00													
			119	1.000,00													
			148	83.600,00													
								Total	207.880,00								
1070	10/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	1.100,00	Acréscimo	202	1.100,00								
																Total	1.100,00
					2-Excesso de Arrecadação	30.550,00	Acréscimo	117	30.550,00								
																Total	30.550,00
					3-Anulação de Dotações	63.750,00	Acréscimo	100	41.050,00								
								101	10.500,00								
102	12.200,00																
								Total	63.750,00								
Redução	63.750,00	Redução	100	28.750,00													
			101	35.000,00													
								Total	63.750,00								
1071	10/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	12.960,00	Acréscimo	200	12.960,00								
																Total	12.960,00
					3-Anulação de Dotações	60.380,00	Acréscimo	100	37.360,00								
								101	3.185,00								
								102	5.215,00								
								118	7.000,00								
								119	7.000,00								
								129	620,00								
													Total	60.380,00			
					Redução	60.380,00	Redução	100	45.760,00								
								101	7.000,00								
								119	7.000,00								
129	620,00																
								Total	60.380,00								

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
1074	19/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	2.000,00	Acréscimo	100	2.000,00
							Total	2.000,00	
							Redução	100	2.000,00
							Total	2.000,00	
1075	20/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1364 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	10.265,64	Acréscimo	100	265,64
								102	10.000,00
							Total	10.265,64	
							Redução	100	265,64
							102	10.000,00	
							Total	10.265,64	
1076	20/12/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1362 - 20/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	176.100,00	Acréscimo	160	176.100,00
							Total	176.100,00	
1077	23/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	1-Superávit Financeiro	35.440,00	Acréscimo	200	11.730,00
								202	23.710,00
								Total	35.440,00
					3-Anulação de Dotações	486.644,00	Acréscimo	100	209.974,00
								101	11.965,00
								102	121.305,00
								118	32.285,00
								119	11.370,00
								148	97.310,00
						150	2.435,00		
								Total	486.644,00
					Redução	486.644,00		100	191.979,00
								101	34.770,00
								102	116.495,00
	119	43.655,00							
	148	97.310,00							
	150	2.435,00							
			Total	486.644,00					
1078	26/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	127.200,00	Acréscimo	103	127.200,00
							Total	127.200,00	
							Redução	100	127.200,00
							Total	127.200,00	
1079	31/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	2-Excesso de Arrecadação	6.154,40	Acréscimo	160	6.154,40
							Total	6.154,40	
					3-Anulação de Dotações	244.400,00	Acréscimo	100	4.400,00
								124	240.000,00
							Total	244.400,00	
							Redução	100	4.400,00
								124	240.000,00
							Total	244.400,00	
1080	31/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001318 - 27/11/2018	3-Anulação de Dotações	20.800,00	Acréscimo	103	20.800,00
							Total	20.800,00	
							Redução	103	20.800,00
							Total	20.800,00	
Total						10.471.536,84			

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:13:42

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA	1.635.000,00	268.100,00	268.100,00	1.635.000,00	830.194,59	830.194,59	804.805,41
Unid.: 01001 - CORPO LEGISLATIVO	491.000,00	15.000,00	89.200,00	416.800,00	384.129,79	384.129,79	32.670,21
Função: 01 - Legislativa	491.000,00	15.000,00	89.200,00	416.800,00	384.129,79	384.129,79	32.670,21
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	470.000,00	15.000,00	70.000,00	415.000,00	382.329,79	382.329,79	32.670,21
Programa: 0003 - LEGISLATIVO	470.000,00	15.000,00	70.000,00	415.000,00	382.329,79	382.329,79	32.670,21
Ação: 4002 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	320.689,46	320.689,46	14.310,54
Subação: -	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	320.689,46	320.689,46	14.310,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	320.689,46	320.689,46	14.310,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	320.689,46	320.689,46	14.310,54
Ação: 4003 - DESPESAS C VIAGENS DOS VEREADORES	120.000,00	15.000,00	55.000,00	80.000,00	61.640,33	61.640,33	18.359,67
Subação: -	120.000,00	15.000,00	55.000,00	80.000,00	61.640,33	61.640,33	18.359,67
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	42.950,00	42.950,00	12.050,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	42.950,00	42.950,00	12.050,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	18.690,33	18.690,33	6.309,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	18.690,33	18.690,33	6.309,67
Subfunção: 032 - Controle Externo	21.000,00	0,00	19.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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: 0005 - FISCALIZACAO ORCAMENTARIA	21.000,00	0,00	19.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Ação: 4004 - FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	21.000,00	0,00	19.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Subação: -	21.000,00	0,00	19.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	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	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 01002 - SECRETARIA	477.000,00	23.100,00	117.000,00	383.100,00	339.759,87	339.759,87	43.340,13
Função: 01 - Legislativa	477.000,00	23.100,00	117.000,00	383.100,00	339.759,87	339.759,87	43.340,13
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	472.000,00	23.100,00	112.000,00	383.100,00	339.759,87	339.759,87	43.340,13
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	6.215,25	6.215,25	5.784,75
Ação: 4012 - DESPESAS COM CAFE E LANCHES DIARIO	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	6.215,25	6.215,25	5.784,75
Subação: -	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	6.215,25	6.215,25	5.784,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	6.215,25	6.215,25	5.784,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	6.215,25	6.215,25	5.784,75

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)
Programa: 0003 - LEGISLATIVO	452.000,00	23.100,00	104.000,00	371.100,00	333.544,62	333.544,62	37.555,38
Ação: 4005 - REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL	247.000,00	2.900,00	46.000,00	203.900,00	192.570,47	192.570,47	11.329,53
Subação: -	247.000,00	2.900,00	46.000,00	203.900,00	192.570,47	192.570,47	11.329,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	30.000,00	182.000,00	173.370,47	173.370,47	8.629,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	212.000,00	0,00	30.000,00	182.000,00	173.370,47	173.370,47	8.629,53
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	2.900,00	8.000,00	19.900,00	19.200,00	19.200,00	700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	2.900,00	8.000,00	19.900,00	19.200,00	19.200,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	168.000,00	20.200,00	46.000,00	142.200,00	121.417,65	121.417,65	20.782,35
Subação: -	168.000,00	20.200,00	46.000,00	142.200,00	121.417,65	121.417,65	20.782,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.884,97	5.884,97	14.115,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.884,97	5.884,97	14.115,03
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	5.200,00	8.000,00	15.200,00	13.766,30	13.766,30	1.433,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	5.200,00	8.000,00	15.200,00	13.766,30	13.766,30	1.433,70
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	101.766,38	101.766,38	3.233,62

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00	101.766,38	101.766,38	3.233,62
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4007 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.556,50	19.556,50	5.443,50
Subação: -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.556,50	19.556,50	5.443,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.556,50	19.556,50	5.443,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.556,50	19.556,50	5.443,50
Ação: 4008 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESP EXERCÍCIO ANTERIOR	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.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	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.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	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.: 4.4.90.91.00Sentenças Judiciais	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: 271 - Previdência Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0032 - PREVSOCIAL SERVATIVOS E AGENTES POLITICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4009 - REGULARIZAÇÃO DE INCENTIVOS PREVIDENCIÁRIOS	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.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatada	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
Unid.: 01003 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA	667.000,00	230.000,00	61.900,00	835.100,00	106.304,93	106.304,93	728.795,07
Função: 01 - Legislativa	667.000,00	230.000,00	61.900,00	835.100,00	106.304,93	106.304,93	728.795,07
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	542.000,00	230.000,00	46.900,00	725.100,00	5.333,71	5.333,71	719.766,29
Programa: 0003 - LEGISLATIVO	32.000,00	0,00	26.900,00	5.100,00	1.483,71	1.483,71	3.616,29
Ação: 3003 - AQUISICAO DE VEICULOS P A CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA	22.000,00	0,00	16.900,00	5.100,00	1.483,71	1.483,71	3.616,29
Subação: -	22.000,00	0,00	16.900,00	5.100,00	1.483,71	1.483,71	3.616,29
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.900,00	5.100,00	1.483,71	1.483,71	3.616,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	2.900,00	5.100,00	1.483,71	1.483,71	3.616,29
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0090 - PROJETOS DIVERSOS	510.000,00	230.000,00	20.000,00	720.000,00	3.850,00	3.850,00	716.150,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 3001 - AQUISICAO DE EQUIPE MATPERMANENTE PA CAMARA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
Subação: -	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO,RECUPE AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA	480.000,00	230.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Subação: -	480.000,00	230.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	480.000,00	230.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	480.000,00	230.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
Ação: 3004 - AQUISICAO TERRENO P CONSTRUCAO CAMARA MUNICIPAL	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
Subfunção: 271 - Previdência Básica	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	100.971,22	100.971,22	9.028,78
Programa: 0032 - PREVSOCIAL SERVATIVOS E AGENTES POLITICOS	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	100.971,22	100.971,22	9.028,78
Ação: 4010 - CONTRIBPREVPSEVE AGENTES POLITICOS DA CAMARA	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	100.971,22	100.971,22	9.028,78
Subação: -	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	100.971,22	100.971,22	9.028,78
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	100.971,22	100.971,22	9.028,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	100.971,22	100.971,22	9.028,78
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	28.748.125,00	9.871.536,84	6.056.687,44	32.562.974,40	29.694.949,46	28.588.396,71	2.868.024,94
Unid.: 02001001 - CHEFIA DE GABINETE	420.480,00	14.462,00	57.092,00	377.850,00	361.940,89	359.423,36	15.909,11

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 04 - Administração	420.480,00	14.462,00	57.092,00	377.850,00	361.940,89	359.423,36	15.909,11
Subfunção: 122 - Administração Geral	420.480,00	14.462,00	57.092,00	377.850,00	361.940,89	359.423,36	15.909,11
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	420.480,00	14.462,00	57.092,00	377.850,00	361.940,89	359.423,36	15.909,11
Ação: 2002 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	272.500,00	4.182,00	6.087,00	270.595,00	269.772,21	269.772,21	822,79
Subação: -	272.500,00	4.182,00	6.087,00	270.595,00	269.772,21	269.772,21	822,79
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00	0,00	6.087,00	218.913,00	218.090,59	218.090,59	822,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	225.000,00	0,00	6.087,00	218.913,00	218.090,59	218.090,59	822,41
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	47.500,00	4.182,00	0,00	51.682,00	51.681,62	51.681,62	0,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	47.500,00	4.182,00	0,00	51.682,00	51.681,62	51.681,62	0,38
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	141.980,00	8.300,00	49.855,00	100.425,00	85.401,68	84.108,65	15.023,32
Subação: -	141.980,00	8.300,00	49.855,00	100.425,00	85.401,68	84.108,65	15.023,32
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	0,00	13.680,00	38.820,00	36.570,05	36.570,05	2.249,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.500,00	0,00	13.680,00	38.820,00	36.570,05	36.570,05	2.249,95
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	8.666,09	8.666,09	2.633,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	8.666,09	8.666,09	2.633,91
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	8.300,00	0,00	9.300,00	9.273,97	9.273,97	26,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	8.300,00	0,00	9.300,00	9.273,97	9.273,97	26,03
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	19.830,00	15.170,00	12.900,00	12.900,00	2.270,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	19.830,00	15.170,00	12.900,00	12.900,00	2.270,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	12.382,58	11.089,55	1.747,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	12.382,58	11.089,55	1.747,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.050,00	0,00	6.145,00	10.905,00	5.608,99	5.608,99	5.296,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.050,00	0,00	6.145,00	10.905,00	5.608,99	5.608,99	5.296,01
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
Ação: 2178 - MANUTENCAO DAS RECEPCOES E HOMENAGENS	6.000,00	1.980,00	1.150,00	6.830,00	6.767,00	5.542,50	63,00
Subação: -	6.000,00	1.980,00	1.150,00	6.830,00	6.767,00	5.542,50	63,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00	5.542,50	5.542,50	57,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00	5.542,50	5.542,50	57,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	380,00	1.150,00	1.230,00	1.224,50	0,00	5,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	380,00	1.150,00	1.230,00	1.224,50	0,00	5,50
Unid.: 02001002 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE	90.010,00	2.365,00	22.780,00	69.595,00	65.095,95	65.095,95	4.499,05
Função: 04 - Administração	90.010,00	2.365,00	22.780,00	69.595,00	65.095,95	65.095,95	4.499,05
Subfunção: 123 - Administração Financeira	90.010,00	2.365,00	22.780,00	69.595,00	65.095,95	65.095,95	4.499,05
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	90.010,00	2.365,00	22.780,00	69.595,00	65.095,95	65.095,95	4.499,05
Ação: 2079 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SERVICO DE CONTABILIDADE	90.010,00	2.365,00	22.780,00	69.595,00	65.095,95	65.095,95	4.499,05
Subação: -	90.010,00	2.365,00	22.780,00	69.595,00	65.095,95	65.095,95	4.499,05

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	115,00	385,00	0,00	0,00	385,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	115,00	385,00	0,00	0,00	385,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.710,00	2.250,00	0,00	57.960,00	57.958,04	57.958,04	1,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.710,00	2.250,00	0,00	57.960,00	57.958,04	57.958,04	1,96
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	6.300,00	115,00	0,00	6.415,00	6.410,97	6.410,97	4,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.300,00	115,00	0,00	6.415,00	6.410,97	6.410,97	4,03
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	915,00	85,00	0,00	0,00	85,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	915,00	85,00	0,00	0,00	85,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	452,37	452,37	547,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	452,37	452,37	547,63
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.750,00	3.250,00	274,57	274,57	2.975,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.750,00	3.250,00	274,57	274,57	2.975,43
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
Unid.: 02002 - PROCURADORIA GERAL	138.040,00	10.965,00	6.100,00	142.905,00	142.216,76	142.216,76	688,24
Função: 04 - Administração	138.040,00	10.965,00	6.100,00	142.905,00	142.216,76	142.216,76	688,24

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	138.040,00	10.965,00	6.100,00	142.905,00	142.216,76	142.216,76	688,24
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	138.040,00	10.965,00	6.100,00	142.905,00	142.216,76	142.216,76	688,24
Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	138.040,00	10.965,00	6.100,00	142.905,00	142.216,76	142.216,76	688,24
Subação: -	138.040,00	10.965,00	6.100,00	142.905,00	142.216,76	142.216,76	688,24
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	107.560,00	2.105,00	4.000,00	105.665,00	105.662,01	105.662,01	2,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	107.560,00	2.105,00	4.000,00	105.665,00	105.662,01	105.662,01	2,99
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	22.590,00	1.845,00	0,00	24.435,00	24.430,28	24.430,28	4,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.590,00	1.845,00	0,00	24.435,00	24.430,28	24.430,28	4,72
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.890,00	7.015,00	0,00	11.905,00	11.901,12	11.901,12	3,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.890,00	7.015,00	0,00	11.905,00	11.901,12	11.901,12	3,88
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	223,35	223,35	176,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	100,00	400,00	223,35	223,35	176,65
Unid.: 02003 - CONTROLADORIA INTERNA	78.080,00	715,00	4.645,00	74.150,00	62.730,73	62.730,73	11.419,27
Função: 04 - Administração	78.080,00	715,00	4.645,00	74.150,00	62.730,73	62.730,73	11.419,27

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização	78.080,00	715,00	4.645,00	74.150,00	62.730,73	62.730,73	11.419,27
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	78.080,00	715,00	4.645,00	74.150,00	62.730,73	62.730,73	11.419,27
Ação: 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	78.080,00	715,00	4.645,00	74.150,00	62.730,73	62.730,73	11.419,27
Subação: -	78.080,00	715,00	4.645,00	74.150,00	62.730,73	62.730,73	11.419,27
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.780,00	0,00	0,00	53.780,00	50.686,54	50.686,54	3.093,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.780,00	0,00	0,00	53.780,00	50.686,54	50.686,54	3.093,46
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.300,00	715,00	0,00	12.015,00	12.011,29	12.011,29	3,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.300,00	715,00	0,00	12.015,00	12.011,29	12.011,29	3,71
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	430,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	430,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	715,00	285,00	0,00	0,00	285,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	715,00	285,00	0,00	0,00	285,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32,90	32,90	4.967,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	32,90	32,90	4.967,10
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.227.440,00	538.087,64	433.462,64	2.332.065,00	2.241.439,49	2.218.748,46	90.625,51

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 04 - Administração	1.195.570,00	300.455,64	271.702,64	1.224.323,00	1.196.347,85	1.175.051,07	27.975,15
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.195.570,00	300.455,64	271.702,64	1.224.323,00	1.196.347,85	1.175.051,07	27.975,15
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	265,64	0,00	50.265,64	50.265,64	50.265,64	0,00
Ação: 0005 - CONTRIBUICAO A AMOG	50.000,00	265,64	0,00	50.265,64	50.265,64	50.265,64	0,00
Subação: -	50.000,00	265,64	0,00	50.265,64	50.265,64	50.265,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	50.000,00	265,64	0,00	50.265,64	50.265,64	50.265,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	265,64	0,00	50.265,64	50.265,64	50.265,64	0,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.145.570,00	300.190,00	271.702,64	1.174.057,36	1.146.082,21	1.124.785,43	27.975,15
Ação: 0045 - CONTRIBUICAO ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS AMM	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.440,00	7.440,00	960,00
Subação: -	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.440,00	7.440,00	960,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.440,00	7.440,00	960,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.440,00	7.440,00	960,00
Ação: 0046 - CONTRIBUICAO CONF NACIONAL MUNICIPIOS CNM	9.600,00	0,00	265,64	9.334,36	8.839,00	8.839,00	495,36
Subação: -	9.600,00	0,00	265,64	9.334,36	8.839,00	8.839,00	495,36
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	9.600,00	0,00	265,64	9.334,36	8.839,00	8.839,00	495,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	265,64	9.334,36	8.839,00	8.839,00	495,36
Ação: 0047 - CONTRIBUICAO ASSOC MUN DO LAGO DE FURNAS ALAGO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0056 - CONTRIBUICAO AO CIMOG CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
Ação: 2005 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.050.170,00	299.790,00	247.770,00	1.102.190,00	1.084.407,53	1.063.110,75	17.782,47
Subação: -	1.050.170,00	299.790,00	247.770,00	1.102.190,00	1.084.407,53	1.063.110,75	17.782,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	38.120,00	89.650,00	418.470,00	418.469,27	418.469,27	0,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	470.000,00	38.120,00	89.650,00	418.470,00	418.469,27	418.469,27	0,73
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	49.970,00	6.395,00	0,00	56.365,00	56.363,73	56.363,73	1,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	49.970,00	6.395,00	0,00	56.365,00	56.363,73	56.363,73	1,27
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	15.005,00	0,00	30.005,00	30.000,11	30.000,11	4,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.005,00	0,00	30.005,00	30.000,11	30.000,11	4,89
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	16.761,58	16.761,58	8.238,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	16.761,58	16.761,58	8.238,42
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	34.860,00	15.000,00	0,00	49.860,00	46.073,81	44.231,28	3.786,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.860,00	15.000,00	0,00	49.860,00	46.073,81	44.231,28	3.786,19
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	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	59.890,00	26.870,00	21.755,00	65.005,00	64.962,65	60.276,26	42,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	59.890,00	26.870,00	21.755,00	65.005,00	64.962,65	60.276,26	42,35

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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00	158.900,00	0,00	270.900,00	270.794,92	256.027,06	105,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	112.000,00	158.900,00	0,00	270.900,00	270.794,92	256.027,06	105,08
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	107.965,00	122.035,00	119.985,04	119.985,04	2.049,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	107.965,00	122.035,00	119.985,04	119.985,04	2.049,96
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	4.937,25	4.937,25	2.012,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	4.937,25	4.937,25	2.012,75
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500,00	11.900,00	0,00	21.400,00	21.348,97	21.348,97	51,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.500,00	11.900,00	0,00	21.400,00	21.348,97	21.348,97	51,03
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	27.600,00	11.400,00	36.200,00	34.710,20	34.710,20	1.489,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	27.600,00	11.400,00	36.200,00	34.710,20	34.710,20	1.489,80
Ação: 2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	60.200,00	400,00	14.667,00	45.933,00	41.395,68	41.395,68	4.537,32
Subação: -	60.200,00	400,00	14.667,00	45.933,00	41.395,68	41.395,68	4.537,32
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00	0,00	8.442,00	33.058,00	32.469,52	32.469,52	588,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	41.500,00	0,00	8.442,00	33.058,00	32.469,52	32.469,52	588,48
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	7.694,36	7.694,36	2.505,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	7.694,36	7.694,36	2.505,64
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	500,00	0,00	425,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	425,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	1.231,80	1.231,80	168,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	1.231,80	1.231,80	168,20
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	2.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	2.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Função: 06 - Segurança Pública	119.870,00	61.532,00	26.960,00	154.442,00	142.521,84	141.127,59	11.920,16
Subfunção: 181 - Policiamento	119.870,00	61.532,00	26.960,00	154.442,00	142.521,84	141.127,59	11.920,16
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	119.870,00	61.532,00	26.960,00	154.442,00	142.521,84	141.127,59	11.920,16
Ação: 0001 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	49.860,00	10.700,00	1.000,00	59.560,00	51.300,19	49.931,98	8.259,81
Subação: -	49.860,00	10.700,00	1.000,00	59.560,00	51.300,19	49.931,98	8.259,81
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	31.860,00	4.700,00	0,00	36.560,00	36.306,24	34.964,07	253,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	31.860,00	4.700,00	0,00	36.560,00	36.306,24	34.964,07	253,76
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	13.208,44	13.182,40	2.791,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	13.208,44	13.182,40	2.791,56
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.785,51	1.785,51	3.214,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.785,51	1.785,51	3.214,49
Ação: 0002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C A POLICIA CIVIL	70.010,00	50.832,00	25.960,00	94.882,00	91.221,65	91.195,61	3.660,35

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)
Subação: -	70.010,00	50.832,00	25.960,00	94.882,00	91.221,65	91.195,61	3.660,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	46.510,00	10.420,00	14.305,00	42.625,00	42.623,03	42.623,03	1,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	46.510,00	10.420,00	14.305,00	42.625,00	42.623,03	42.623,03	1,97
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	31.057,00	0,00	32.057,00	32.056,71	32.056,71	0,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	28.567,00	0,00	29.567,00	29.566,79	29.566,79	0,21
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.489,92	2.489,92	0,08
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	4.180,00	0,00	5.180,00	5.128,98	5.128,98	51,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	3.780,00	0,00	4.780,00	4.730,60	4.730,60	49,40
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	400,00	0,00	400,00	398,38	398,38	1,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	13.000,00	0,00	11.005,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	11.005,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.960,00	0,00	4.960,00	4.948,98	4.948,98	11,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.450,00	0,00	4.450,00	4.446,35	4.446,35	3,65
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	510,00	0,00	510,00	502,63	502,63	7,37
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,62	1.724,58	1.249,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.750,62	1.724,58	1.249,38
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.500,00	2.215,00	0,00	4.715,00	4.713,33	4.713,33	1,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	1.815,00	0,00	4.315,00	4.313,33	4.313,33	1,67
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	0,00	350,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 09 - Previdência Social	892.000,00	176.100,00	134.800,00	933.300,00	882.569,80	882.569,80	50.730,20
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	892.000,00	176.100,00	134.800,00	933.300,00	882.569,80	882.569,80	50.730,20
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	892.000,00	176.100,00	134.800,00	933.300,00	882.569,80	882.569,80	50.730,20
Ação: 0052 - APORTES AO RPPS DEFICT ATUARIAL	710.000,00	176.100,00	132.200,00	753.900,00	704.400,00	704.400,00	49.500,00
Subação: -	710.000,00	176.100,00	132.200,00	753.900,00	704.400,00	704.400,00	49.500,00
Nat. Desp.: 3.3.91.97.00Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	710.000,00	176.100,00	132.200,00	753.900,00	704.400,00	704.400,00	49.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	710.000,00	0,00	132.200,00	577.800,00	528.300,00	528.300,00	49.500,00
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	0,00
Ação: 0053 - APORTES AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTAS	182.000,00	0,00	2.600,00	179.400,00	178.169,80	178.169,80	1.230,20
Subação: -	182.000,00	0,00	2.600,00	179.400,00	178.169,80	178.169,80	1.230,20
Nat. Desp.: 3.3.91.97.00Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	182.000,00	0,00	2.600,00	179.400,00	178.169,80	178.169,80	1.230,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	182.000,00	0,00	2.600,00	179.400,00	178.169,80	178.169,80	1.230,20
Função: 28 - Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subfunção: 181 - Policiamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Programa: 0601 - SEGURANCA PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ação: 0042 - SUBVENCAO AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEG PUBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Unid.: 02005001 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZACAO	125.000,00	16.450,00	11.725,00	129.725,00	115.507,08	115.507,08	14.217,92

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 04 - Administração	125.000,00	16.450,00	11.725,00	129.725,00	115.507,08	115.507,08	14.217,92
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	125.000,00	16.450,00	11.725,00	129.725,00	115.507,08	115.507,08	14.217,92
Programa: 0413 - CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	125.000,00	16.450,00	11.725,00	129.725,00	115.507,08	115.507,08	14.217,92
Ação: 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTACAO E CADASTRO	125.000,00	16.450,00	11.725,00	129.725,00	115.507,08	115.507,08	14.217,92
Subação: -	125.000,00	16.450,00	11.725,00	129.725,00	115.507,08	115.507,08	14.217,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	27.540,00	16.025,00	0,00	43.565,00	43.562,92	43.562,92	2,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.540,00	16.025,00	0,00	43.565,00	43.562,92	43.562,92	2,08
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	0,00	3.825,00	63.175,00	55.555,67	55.555,67	7.619,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	67.000,00	0,00	3.825,00	63.175,00	55.555,67	55.555,67	7.619,33
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.165,16	13.165,16	834,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.165,16	13.165,16	834,84
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.660,00	0,00	3.100,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.660,00	0,00	3.100,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.800,00	425,00	0,00	3.225,00	3.223,33	3.223,33	1,67

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.800,00	425,00	0,00	3.225,00	3.223,33	3.223,33	1,67
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Unid.: 02005002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.395.910,00	176.649,40	272.845,00	1.299.714,40	1.259.814,48	1.259.814,48	39.899,92
Função: 04 - Administração	313.910,00	105.149,40	20.345,00	398.714,40	389.218,30	389.218,30	9.496,10
Subfunção: 123 - Administração Financeira	107.340,00	80.995,00	20.345,00	167.990,00	159.808,83	159.808,83	8.181,17
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	107.340,00	80.995,00	20.345,00	167.990,00	159.808,83	159.808,83	8.181,17
Ação: 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	107.340,00	80.995,00	20.345,00	167.990,00	159.808,83	159.808,83	8.181,17
Subação: -	107.340,00	80.995,00	20.345,00	167.990,00	159.808,83	159.808,83	8.181,17
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	695,00	305,00	0,00	0,00	305,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	695,00	305,00	0,00	0,00	305,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00	50.571,59	50.571,59	3.188,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00	50.571,59	50.571,59	3.188,41
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.290,00	695,00	0,00	11.985,00	11.984,10	11.984,10	0,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.290,00	695,00	0,00	11.985,00	11.984,10	11.984,10	0,90
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	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
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	70,00	70,00	930,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	70,00	70,00	930,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.590,00	41.600,00	0,00	55.190,00	55.051,73	55.051,73	138,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.590,00	41.600,00	0,00	55.190,00	55.051,73	55.051,73	138,27
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	20.000,00	38.700,00	16.150,00	42.550,00	42.131,41	42.131,41	418,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	10.800,00	6.000,00	24.800,00	24.717,25	24.717,25	82,75
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	27.900,00	10.150,00	17.750,00	17.414,16	17.414,16	335,84
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	206.570,00	24.154,40	0,00	230.724,40	229.409,47	229.409,47	1.314,93
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	206.570,00	24.154,40	0,00	230.724,40	229.409,47	229.409,47	1.314,93
Ação: 2017 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	206.570,00	24.154,40	0,00	230.724,40	229.409,47	229.409,47	1.314,93
Subação: -	206.570,00	24.154,40	0,00	230.724,40	229.409,47	229.409,47	1.314,93
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	206.570,00	24.154,40	0,00	230.724,40	229.409,47	229.409,47	1.314,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	206.570,00	18.000,00	0,00	224.570,00	223.255,07	223.255,07	1.314,93
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	6.154,40	0,00	6.154,40	6.154,40	6.154,40	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	1.082.000,00	71.500,00	252.500,00	901.000,00	870.596,18	870.596,18	30.403,82
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	828.000,00	71.500,00	20.000,00	879.500,00	870.596,18	870.596,18	8.903,82
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	828.000,00	71.500,00	20.000,00	879.500,00	870.596,18	870.596,18	8.903,82

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 0006 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS INTERNAS	828.000,00	71.500,00	20.000,00	879.500,00	870.596,18	870.596,18	8.903,82
Subação: -	828.000,00	71.500,00	20.000,00	879.500,00	870.596,18	870.596,18	8.903,82
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	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
Nat. Desp.: 3.2.91.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	50.000,00	66.000,00	0,00	116.000,00	115.574,90	115.574,90	425,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	66.000,00	0,00	116.000,00	115.574,90	115.574,90	425,10
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	132.000,00	5.500,00	0,00	137.500,00	129.078,24	129.078,24	8.421,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	123.611,13	123.611,13	8.388,87
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.467,11	5.467,11	32,89
Nat. Desp.: 4.6.91.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	625.943,04	625.943,04	56,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	625.943,04	625.943,04	56,96
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	254.000,00	0,00	232.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	254.000,00	0,00	232.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Ação: 0007 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	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.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	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
Ação: 0025 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS	250.000,00	0,00	232.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Subação: -	250.000,00	0,00	232.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	232.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	232.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Unid.: 02006002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.356.135,00	3.453.365,00	1.408.380,00	10.401.120,00	9.383.681,92	8.514.319,51	1.017.438,08
Função: 12 - Educação	8.356.135,00	3.453.365,00	1.408.380,00	10.401.120,00	9.383.681,92	8.514.319,51	1.017.438,08
Subfunção: 122 - Administração Geral	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa: 1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2167 - FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO COMUNITARIO	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	17.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	441.050,00	128.285,00	171.010,00	398.325,00	381.395,79	381.395,79	16.929,21
Programa: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	441.050,00	128.285,00	171.010,00	398.325,00	381.395,79	381.395,79	16.929,21
Ação: 2032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	441.050,00	128.285,00	171.010,00	398.325,00	381.395,79	381.395,79	16.929,21
Subação: -	441.050,00	128.285,00	171.010,00	398.325,00	381.395,79	381.395,79	16.929,21
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	441.050,00	128.285,00	171.010,00	398.325,00	381.395,79	381.395,79	16.929,21

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	171.010,00	28.990,00	14.146,31	14.146,31	14.843,69
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	121.050,00	10.885,00	0,00	131.935,00	131.598,05	131.598,05	336,95
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	120.000,00	117.400,00	0,00	237.400,00	235.651,43	235.651,43	1.748,57
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	5.707.545,00	1.573.760,00	867.870,00	6.413.435,00	5.758.511,81	5.472.506,41	654.923,19
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	4.189.750,00	1.072.175,00	490.820,00	4.771.105,00	4.328.558,45	4.044.775,15	442.546,55
Ação: 1004 - CONST REF E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES	50.000,00	689.240,00	30.000,00	709.240,00	689.239,60	689.239,60	20.000,40
Subação: -	50.000,00	689.240,00	30.000,00	709.240,00	689.239,60	689.239,60	20.000,40
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	679.240,00	30.000,00	699.240,00	689.239,60	689.239,60	10.000,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	679.240,00	0,00	689.240,00	689.239,60	689.239,60	0,40
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1026 - AQUISICAO DE VEICULO P O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	9.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Subação: -	20.000,00	0,00	9.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	9.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 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: 1028 - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P ESCOLAS	71.000,00	0,00	55.950,00	15.050,00	3.992,66	3.992,66	11.057,34
Subação: -	71.000,00	0,00	55.950,00	15.050,00	3.992,66	3.992,66	11.057,34
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	0,00	55.950,00	15.050,00	3.992,66	3.992,66	11.057,34
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	44.950,00	5.050,00	3.992,66	3.992,66	1.057,34
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
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	471.930,00	176.300,00	222.865,00	425.365,00	330.280,08	329.999,12	95.084,92
Subação: -	471.930,00	176.300,00	222.865,00	425.365,00	330.280,08	329.999,12	95.084,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	15.749,67	15.749,67	6.250,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	15.749,67	15.749,67	6.250,33
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00	20.441,13	20.441,13	10.558,87
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00	20.441,13	20.441,13	10.558,87
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	4.020,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	4.020,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.270,49	3.270,49	3.729,51
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.270,49	3.270,49	3.729,51
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	279.250,00	171.300,00	129.845,00	320.705,00	271.014,39	270.836,14	49.690,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	59.780,00	0,00	58.045,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	183.080,00	171.300,00	40.800,00	313.580,00	271.014,39	270.836,14	42.565,61
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	36.390,00	0,00	31.000,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00	0,00	2.850,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.600,00	0,00	2.850,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.080,00	0,00	6.000,00	13.080,00	7.939,82	7.837,11	5.140,18
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	17.090,00	0,00	6.000,00	11.090,00	7.490,87	7.388,16	3.599,13
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	448,95	448,95	1.541,05
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	2.018,78	2.018,78	6.981,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	2.018,78	2.018,78	6.981,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.000,00	15.150,00	9.850,00	9.845,80	9.845,80	4,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	5.000,00	15.150,00	9.850,00	9.845,80	9.845,80	4,20
Ação: 2037 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB	690.450,00	91.070,00	77.055,00	704.465,00	907.522,28	624.019,94	-203.057,28
Subação: -	690.450,00	91.070,00	77.055,00	704.465,00	907.522,28	624.019,94	-203.057,28
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	85.170,00	10.370,00	0,00	95.540,00	95.538,19	95.538,19	1,81
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	85.170,00	10.370,00	0,00	95.540,00	95.538,19	95.538,19	1,81
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.000,00	0,00	53.505,00	392.495,00	368.164,90	368.164,90	24.330,10
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	446.000,00	0,00	53.505,00	392.495,00	368.164,90	368.164,90	24.330,10
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.570,00	0,00	1.200,00	19.370,00	2.212,91	2.212,91	17.157,09
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.570,00	0,00	1.200,00	19.370,00	2.212,91	2.212,91	17.157,09
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	116.800,00	0,00	21.500,00	95.300,00	60.013,87	60.013,87	35.286,13
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	116.800,00	0,00	21.500,00	95.300,00	60.013,87	60.013,87	35.286,13
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	69.350,00	0,00	70.350,00	352.833,84	69.331,50	-282.483,84
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	69.350,00	0,00	70.350,00	352.833,84	69.331,50	-282.483,84
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	17.410,00	11.350,00	0,00	28.760,00	28.758,57	28.758,57	1,43
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	17.410,00	11.350,00	0,00	28.760,00	28.758,57	28.758,57	1,43
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Ação: 2038 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB	2.864.020,00	115.565,00	83.650,00	2.895.935,00	2.397.523,83	2.397.523,83	498.411,17
Subação: -	2.864.020,00	115.565,00	83.650,00	2.895.935,00	2.397.523,83	2.397.523,83	498.411,17
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	289.420,00	108.565,00	7.300,00	390.685,00	390.297,11	390.297,11	387,89

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.420,00	62.650,00	7.300,00	56.770,00	56.527,75	56.527,75	242,25
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	288.000,00	32.285,00	0,00	320.285,00	320.281,47	320.281,47	3,53
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00	13.487,89	13.487,89	142,11
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.690.309,58	1.690.309,58	254.690,42
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.688.609,58	1.688.609,58	251.390,42
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.970,00	0,00	0,00	53.970,00	986,53	986,53	52.983,47
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	53.970,00	0,00	0,00	53.970,00	986,53	986,53	52.983,47
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	528.110,00	7.000,00	76.350,00	458.760,00	272.227,78	272.227,78	186.532,22
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	528.110,00	7.000,00	76.350,00	458.760,00	272.227,78	272.227,78	186.532,22
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	43.702,83	43.702,83	3.817,17
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	43.702,83	43.702,83	3.817,17
Ação: 2151 - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
Subação: -	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2166 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Subação: -	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
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
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Ação: 2184 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA	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.: 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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.482.795,00	497.900,00	377.050,00	1.603.645,00	1.391.268,91	1.389.046,81	212.376,09
Ação: 1057 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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: 2041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	938.035,00	439.800,00	340.900,00	1.036.935,00	938.863,81	936.641,71	98.071,19
Subação: -	938.035,00	439.800,00	340.900,00	1.036.935,00	938.863,81	936.641,71	98.071,19
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	340.890,00	179.000,00	172.600,00	347.290,00	284.243,81	283.143,98	63.046,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	146.790,00	0,00	131.000,00	15.790,00	5.751,00	5.751,00	10.039,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.000,00	179.000,00	0,00	224.000,00	220.983,45	219.883,62	3.016,55
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	99.530,00	0,00	35.600,00	63.930,00	23.732,79	23.732,79	40.197,21
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	49.570,00	0,00	6.000,00	43.570,00	33.776,57	33.776,57	9.793,43
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	170,00	170,00	1.330,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	170,00	170,00	1.330,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.645,00	260.800,00	148.300,00	688.145,00	654.450,00	653.327,73	33.695,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	288.570,00	225.200,00	0,00	513.770,00	511.881,55	511.881,55	1.888,45
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	154.190,00	0,00	85.000,00	69.190,00	49.052,84	49.052,84	20.137,16
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.870,00	35.600,00	0,00	70.470,00	69.204,80	69.204,80	1.265,20
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	98.015,00	0,00	63.300,00	34.715,00	24.310,81	23.188,54	10.404,19

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2042 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	521.760,00	58.100,00	23.150,00	556.710,00	452.405,10	452.405,10	104.304,90
Subação: -	521.760,00	58.100,00	23.150,00	556.710,00	452.405,10	452.405,10	104.304,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00	5.199,02	5.199,02	0,98
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00	5.199,02	5.199,02	0,98
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.980,00	0,00	4.500,00	404.480,00	332.041,02	332.041,02	72.438,98
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	408.980,00	0,00	4.500,00	404.480,00	332.041,02	332.041,02	72.438,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.891,32	4.891,32	8,68
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.891,32	4.891,32	8,68
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	99.790,00	0,00	16.350,00	83.440,00	52.920,35	52.920,35	30.519,65
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	99.790,00	0,00	16.350,00	83.440,00	52.920,35	52.920,35	30.519,65
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	40.400,00	0,00	40.900,00	40.435,46	40.435,46	464,54
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	40.400,00	0,00	40.900,00	40.435,46	40.435,46	464,54
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	9.490,00	7.600,00	0,00	17.090,00	16.917,93	16.917,93	172,07
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	9.490,00	7.600,00	0,00	17.090,00	16.917,93	16.917,93	172,07
Ação: 2135 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOMOS	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	35.000,00	3.685,00	0,00	38.685,00	38.684,45	38.684,45	0,55
Ação: 2031 - CONTRIBUICAO AO PASEP	35.000,00	3.685,00	0,00	38.685,00	38.684,45	38.684,45	0,55
Subação: -	35.000,00	3.685,00	0,00	38.685,00	38.684,45	38.684,45	0,55
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.685,00	0,00	38.685,00	38.684,45	38.684,45	0,55
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000,00	3.685,00	0,00	38.685,00	38.684,45	38.684,45	0,55
Subfunção: 364 - Ensino Superior	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.120,00	69.120,00	5.880,00
Programa: 1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.120,00	69.120,00	5.880,00
Ação: 2159 - AUXILIO P ALUNOS CURSO SUPERIOR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.120,00	69.120,00	5.880,00
Subação: -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.120,00	69.120,00	5.880,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.120,00	69.120,00	5.880,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.120,00	69.120,00	5.880,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	2.079.540,00	1.751.320,00	346.500,00	3.484.360,00	3.154.654,32	2.571.297,31	329.705,68
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.079.540,00	1.751.320,00	346.500,00	3.484.360,00	3.154.654,32	2.571.297,31	329.705,68
Ação: 1074 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE CRECHEPRE ESCOLA	20.000,00	1.589.500,00	0,00	1.609.500,00	1.595.798,88	1.083.878,47	13.701,12

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	20.000,00	1.589.500,00	0,00	1.609.500,00	1.595.798,88	1.083.878,47	13.701,12
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	1.589.500,00	0,00	1.609.500,00	1.595.798,88	1.083.878,47	13.701,12
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.298,88	6.298,88	3.701,12
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
Fonte Rec.: 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00	1.589.500,00	1.077.579,59	0,00
Ação: 1088 - AQUISICAO EQUIP MATERIAL PERM CRECHEPRE ESCOLA	150.000,00	142.070,00	135.000,00	157.070,00	107.894,52	36.798,00	49.175,48
Subação: -	150.000,00	142.070,00	135.000,00	157.070,00	107.894,52	36.798,00	49.175,48
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	142.070,00	135.000,00	157.070,00	107.894,52	36.798,00	49.175,48
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	97.070,00	0,00	97.070,00	65.277,52	8.941,00	31.792,48
Fonte Rec.: 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	42.617,00	27.857,00	2.383,00
Ação: 2046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.178.100,00	19.750,00	199.600,00	998.250,00	894.093,99	893.753,91	104.156,01
Subação: -	1.178.100,00	19.750,00	199.600,00	998.250,00	894.093,99	893.753,91	104.156,01
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	101.180,00	10.950,00	0,00	112.130,00	112.127,64	112.127,64	2,36
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	101.180,00	10.950,00	0,00	112.130,00	112.127,64	112.127,64	2,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.750,00	0,00	101.950,00	613.800,00	593.033,48	593.033,48	20.766,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	715.750,00	0,00	101.950,00	613.800,00	593.033,48	593.033,48	20.766,52
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.030,00	8.800,00	0,00	14.830,00	14.797,02	14.797,02	32,98

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.030,00	8.800,00	0,00	14.830,00	14.797,02	14.797,02	32,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	8.400,00	21.600,00	7.135,01	7.135,01	14.464,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	6.353,60	6.353,60	7.646,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	7.400,00	7.600,00	781,41	781,41	6.818,59
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	183.380,00	0,00	75.000,00	108.380,00	86.083,17	86.083,17	22.296,83
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	183.380,00	0,00	75.000,00	108.380,00	86.083,17	86.083,17	22.296,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	61.410,00	0,00	0,00	61.410,00	31.449,96	31.161,96	29.960,04
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	61.410,00	0,00	0,00	61.410,00	31.449,96	31.161,96	29.960,04
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	8.704,97	8.652,89	8.555,03
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	8.704,97	8.652,89	8.555,03
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	39.090,00	0,00	0,00	39.090,00	38.522,74	38.522,74	567,26
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	39.090,00	0,00	0,00	39.090,00	38.522,74	38.522,74	567,26
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	14.250,00	5.750,00	2.240,00	2.240,00	3.510,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	14.250,00	5.750,00	2.240,00	2.240,00	3.510,00
Ação: 2131 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB	731.440,00	0,00	11.900,00	719.540,00	556.866,93	556.866,93	162.673,07
Subação: -	731.440,00	0,00	11.900,00	719.540,00	556.866,93	556.866,93	162.673,07

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	566.210,00	0,00	0,00	566.210,00	468.763,88	468.763,88	97.446,12
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	566.210,00	0,00	0,00	566.210,00	468.763,88	468.763,88	97.446,12
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	144.290,00	0,00	11.900,00	132.390,00	73.853,20	73.853,20	58.536,80
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	144.290,00	0,00	11.900,00	132.390,00	73.853,20	73.853,20	58.536,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	14.249,85	14.249,85	1.690,15
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	14.249,85	14.249,85	1.690,15
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 1207 - ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
Ação: 2050 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
Subação: -	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE ENSINO	405.700,00	43.650,00	71.320,00	378.030,00	306.374,70	305.656,24	71.655,30
Função: 12 - Educação	405.700,00	43.650,00	71.320,00	378.030,00	306.374,70	305.656,24	71.655,30
Subfunção: 122 - Administração Geral	405.700,00	43.650,00	71.320,00	378.030,00	306.374,70	305.656,24	71.655,30
Programa: 1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	405.700,00	43.650,00	71.320,00	378.030,00	306.374,70	305.656,24	71.655,30
Ação: 2028 - MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO EDUCACAO	78.500,00	10.000,00	21.790,00	66.710,00	62.555,69	62.555,69	4.154,31
Subação: -	78.500,00	10.000,00	21.790,00	66.710,00	62.555,69	62.555,69	4.154,31
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.500,00	0,00	11.790,00	53.710,00	50.571,59	50.571,59	3.138,41
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	65.500,00	0,00	11.790,00	53.710,00	50.571,59	50.571,59	3.138,41
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	11.984,10	11.984,10	1.015,90
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	11.984,10	11.984,10	1.015,90
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO	290.700,00	11.450,00	22.030,00	280.120,00	224.211,17	223.492,71	55.908,83
Subação: -	290.700,00	11.450,00	22.030,00	280.120,00	224.211,17	223.492,71	55.908,83
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	17.985,27	17.985,27	914,73

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	17.985,27	17.985,27	914,73
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.000,00	0,00	2.230,00	169.770,00	131.673,86	131.673,86	38.096,14
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	172.000,00	0,00	2.230,00	169.770,00	131.673,86	131.673,86	38.096,14
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.080,00	900,00	330,00	7.650,00	7.649,86	7.649,86	0,14
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.080,00	900,00	330,00	7.650,00	7.649,86	7.649,86	0,14
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.600,00	6.415,00	4.385,00	14.630,00	14.012,85	14.012,85	617,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.385,00	615,00	0,00	0,00	615,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.600,00	6.415,00	0,00	14.015,00	14.012,85	14.012,85	2,15
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	16.000,00	585,00	0,00	16.585,00	16.583,84	16.583,84	1,16
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.000,00	585,00	0,00	16.585,00	16.583,84	16.583,84	1,16
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	300,00	300,00	2.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	300,00	300,00	2.300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.260,00	2.300,00	0,00	12.560,00	11.661,68	11.359,22	898,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	238,74	238,74	761,26
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.260,00	2.300,00	0,00	11.560,00	11.422,94	11.120,48	137,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.360,00	0,00	1.185,00	175,00	0,00	0,00	175,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	985,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	360,00	0,00	200,00	160,00	0,00	0,00	160,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.300,00	0,00	8.480,00	29.820,00	18.895,79	18.479,79	10.924,21

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.360,00	0,00	8.480,00	12.880,00	7.542,04	7.542,04	5.337,96
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00	11.353,75	10.937,75	5.586,25
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	4.200,00	1.250,00	0,00	5.450,00	5.448,02	5.448,02	1,98
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.200,00	1.250,00	0,00	5.450,00	5.448,02	5.448,02	1,98
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.020,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	3.020,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Ação: 2173 - MANUT SEC EDUCACAO FESTIVIDADES HOMENAGENS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Ação: 2174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Subação: -	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Ação: 2175 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GAROTOS DA PAZ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2176 - MANUT SEC EDUCACAO DISTRIBUICAO DE UNIFORMES	10.000,00	22.200,00	17.500,00	14.700,00	14.607,84	14.607,84	92,16
Subação: -	10.000,00	22.200,00	17.500,00	14.700,00	14.607,84	14.607,84	92,16
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	22.200,00	17.500,00	14.700,00	14.607,84	14.607,84	92,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	22.200,00	17.500,00	14.700,00	14.607,84	14.607,84	92,16
Unid.: 02006003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	252.950,00	186.740,00	23.380,00	416.310,00	343.908,60	266.756,52	72.401,40
Função: 13 - Cultura	252.950,00	186.740,00	23.380,00	416.310,00	343.908,60	266.756,52	72.401,40
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	252.950,00	186.740,00	23.380,00	416.310,00	343.908,60	266.756,52	72.401,40
Programa: 1301 - PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	252.950,00	186.740,00	23.380,00	416.310,00	343.908,60	266.756,52	72.401,40
Ação: 1031 - AQUISDE EQUIPE MAT PERMANENTE P A BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1072 - IMPLANT CASA DA CULTCENTRO DE APOIO VISITANTE	10.000,00	0,00	7.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Subação: -	10.000,00	0,00	7.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
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	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 1087 - REFORMA E EQUIPAMENTO DO CLUBE RECREATIVO	20.000,00	123.500,00	0,00	143.500,00	123.424,35	123.424,35	20.075,65
Subação: -	20.000,00	123.500,00	0,00	143.500,00	123.424,35	123.424,35	20.075,65
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	123.500,00	0,00	143.500,00	123.424,35	123.424,35	20.075,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	123.424,35	123.424,35	75,65
Ação: 2051 - DIVULGAÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS	102.000,00	34.200,00	0,00	136.200,00	125.974,57	48.874,57	10.225,43
Subação: -	102.000,00	34.200,00	0,00	136.200,00	125.974,57	48.874,57	10.225,43
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00	8.194,59	8.194,59	5,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00	8.194,59	8.194,59	5,41
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	2.250,00	2.250,00	3.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	2.250,00	2.250,00	3.750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.817,00	4.817,00	183,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.817,00	4.817,00	183,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	27.000,00	0,00	111.000,00	110.712,98	33.612,98	287,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	84.000,00	27.000,00	0,00	111.000,00	110.712,98	33.612,98	287,02
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.680,00	0,00	1.760,00	48.920,00	17.274,19	17.248,15	31.645,81
Subação: -	50.680,00	0,00	1.760,00	48.920,00	17.274,19	17.248,15	31.645,81
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	13.366,79	13.366,79	9.463,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	13.366,79	13.366,79	9.463,21
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.760,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	2.138,60	2.138,60	5.691,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	2.138,60	2.138,60	5.691,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	668,80	642,76	441,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	668,80	642,76	441,20
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.100,00	1.100,00	210,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.100,00	1.100,00	210,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Ação: 2161 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	65.270,00	29.040,00	14.220,00	80.090,00	77.235,49	77.209,45	2.854,51
Subação: -	65.270,00	29.040,00	14.220,00	80.090,00	77.235,49	77.209,45	2.854,51
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.440,00	1.760,00	5.600,00	39.600,00	39.598,91	39.598,91	1,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	43.440,00	1.760,00	5.600,00	39.600,00	39.598,91	39.598,91	1,09

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.830,00	560,00	0,00	9.390,00	9.383,84	9.383,84	6,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.830,00	560,00	0,00	9.390,00	9.383,84	9.383,84	6,16
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	560,00	440,00	100,00	100,00	340,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	560,00	440,00	100,00	100,00	340,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	5.210,00	1.000,00	6.210,00	4.889,86	4.889,86	1.320,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	5.210,00	1.000,00	6.210,00	4.889,86	4.889,86	1.320,14
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	2.750,00	0,00	3.750,00	3.741,00	3.741,00	9,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.750,00	0,00	3.750,00	3.741,00	3.741,00	9,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	18.760,00	2.000,00	19.760,00	18.581,88	18.555,84	1.178,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	10.760,00	2.000,00	11.760,00	11.636,88	11.610,84	123,12
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.945,00	6.945,00	1.055,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.060,00	940,00	940,00	940,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.060,00	940,00	940,00	940,00	0,00
Unid.: 02006005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	36.500,00	39.668,80	8.100,00	68.068,80	65.064,80	65.064,80	3.004,00
Função: 13 - Cultura	36.500,00	39.668,80	8.100,00	68.068,80	65.064,80	65.064,80	3.004,00
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	26.500,00	39.668,80	8.100,00	58.068,80	55.064,80	55.064,80	3.004,00
Programa: 1301 - PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	26.500,00	39.668,80	8.100,00	58.068,80	55.064,80	55.064,80	3.004,00
Ação: 0038 - SUBVENCAO S ASSOC FOLC FOLIA DE REIS MATA SINO	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)
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 1075 - REFORMA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOCULTURAL	10.000,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Subação: -	10.000,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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	5.000,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Ação: 2160 - MANUTENCAO FUNDO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	10.500,00	39.668,80	0,00	50.168,80	49.064,80	49.064,80	1.104,00
Subação: -	10.500,00	39.668,80	0,00	50.168,80	49.064,80	49.064,80	1.104,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00	5.070,00	5.070,00	30,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00	5.070,00	5.070,00	30,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	15.200,00	0,00	18.200,00	18.144,00	18.144,00	56,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.800,00	0,00	6.800,00	6.744,00	6.744,00	56,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	22.368,80	0,00	25.868,80	25.850,80	25.850,80	18,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	22.368,80	0,00	25.868,80	25.850,80	25.850,80	18,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 392 - Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Programa: 1301 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ação: 0055 - SUBV SOC ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL JURUAIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Unid.: 02006004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	384.690,00	55.220,00	240.638,80	199.271,20	149.955,75	149.955,75	49.315,45
Função: 27 - Desporto e Lazer	384.690,00	55.220,00	240.638,80	199.271,20	149.955,75	149.955,75	49.315,45
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 2702 - DESPORTO E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2179 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	358.690,00	55.220,00	220.638,80	193.271,20	149.955,75	149.955,75	43.315,45
Programa: 2702 - DESPORTO E LAZER	358.690,00	55.220,00	220.638,80	193.271,20	149.955,75	149.955,75	43.315,45
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESPORTIVOS	61.000,00	0,00	48.350,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
Subação: -	61.000,00	0,00	48.350,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	51.000,00	0,00	48.350,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	48.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1089 - CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	144.268,80	5.731,20	0,00	0,00	5.731,20
Subação: -	150.000,00	0,00	144.268,80	5.731,20	0,00	0,00	5.731,20
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	44.268,80	5.731,20	0,00	0,00	5.731,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	44.268,80	5.731,20	0,00	0,00	5.731,20
Ação: 2076 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER	147.690,00	55.220,00	28.020,00	174.890,00	149.955,75	149.955,75	24.934,25
Subação: -	147.690,00	55.220,00	28.020,00	174.890,00	149.955,75	149.955,75	24.934,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.020,00	0,00	0,00	42.020,00	40.586,91	40.586,91	1.433,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.020,00	0,00	0,00	42.020,00	40.586,91	40.586,91	1.433,09
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.830,00	1.000,00	0,00	9.830,00	9.617,97	9.617,97	212,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.830,00	1.000,00	0,00	9.830,00	9.617,97	9.617,97	212,03
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.140,00	1.000,00	1.020,00	1.120,00	700,00	700,00	420,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.140,00	1.000,00	1.020,00	1.120,00	700,00	700,00	420,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	24.449,65	24.449,65	14.550,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	24.449,65	24.449,65	14.550,35
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.655,00	1.655,00	3.345,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.655,00	1.655,00	3.345,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00	26.200,00	0,00	30.400,00	30.349,03	30.349,03	50,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.200,00	26.200,00	0,00	30.400,00	30.349,03	30.349,03	50,97
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	22.020,00	5.000,00	45.020,00	42.597,19	42.597,19	2.422,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	28.000,00	22.020,00	5.000,00	45.020,00	42.597,19	42.597,19	2.422,81
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção: 813 - Lazer	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1504 - PRACAS E JARDINS	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1071 - IMPLANTACAO DE PARQUES INFANTIS	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	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)
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.157.047,00	2.363.664,00	1.974.334,00	9.546.377,00	8.863.259,89	8.788.540,00	683.117,11
Função: 10 - Saúde	9.157.047,00	2.363.664,00	1.974.334,00	9.546.377,00	8.863.259,89	8.788.540,00	683.117,11
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.566.757,07	33.770,00	138.215,00	1.462.312,07	1.128.818,18	1.127.841,93	333.493,89
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	1.566.757,07	33.770,00	138.215,00	1.462.312,07	1.128.818,18	1.127.841,93	333.493,89
Ação: 1034 - EQUIPAR, CONSTRUIR, REFORMAR PREDIOS P SAUDE	463.807,07	0,00	17.920,00	445.887,07	196.700,00	196.700,00	249.187,07
Subação: -	463.807,07	0,00	17.920,00	445.887,07	196.700,00	196.700,00	249.187,07
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	440.307,07	0,00	17.920,00	422.387,07	196.700,00	196.700,00	225.687,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.763,07	0,00	17.920,00	24.843,07	0,00	0,00	24.843,07
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	382.544,00	0,00	0,00	382.544,00	196.700,00	196.700,00	185.844,00
Ação: 2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO MUNIC SAUDE	1.080.450,00	30.555,00	120.295,00	990.710,00	908.907,51	907.931,26	81.802,49
Subação: -	1.080.450,00	30.555,00	120.295,00	990.710,00	908.907,51	907.931,26	81.802,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	118.460,00	4.570,00	0,00	123.030,00	123.026,88	123.026,88	3,12
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118.460,00	4.570,00	0,00	123.030,00	123.026,88	123.026,88	3,12
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686.590,00	0,00	98.295,00	588.295,00	588.198,64	588.198,64	96,36

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	686.590,00	0,00	98.295,00	588.295,00	588.198,64	588.198,64	96,36
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	28.690,00	0,00	0,00	28.690,00	22.794,70	22.794,70	5.895,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.690,00	0,00	0,00	28.690,00	22.794,70	22.794,70	5.895,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	275,00	10.000,00	1.275,00	274,00	274,00	1.001,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	275,00	10.000,00	275,00	274,00	274,00	1,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	75.847,25	75.847,25	10.152,75
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	75.847,25	75.847,25	10.152,75
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	11.140,00	10.000,00	0,00	21.140,00	11.663,19	10.860,75	9.476,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.352,60	5.991,82	1.647,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.140,00	10.000,00	0,00	13.140,00	5.310,59	4.868,93	7.829,41
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	900,00	5.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	900,00	5.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.530,00	8.650,00	1.500,00	63.680,00	38.026,80	37.852,99	25.653,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.590,00	8.650,00	1.500,00	28.740,00	28.733,90	28.733,90	6,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	9.292,90	9.119,09	25.147,10
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	30.920,00	1.260,00	0,00	32.180,00	32.176,05	32.176,05	3,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.920,00	1.260,00	0,00	32.180,00	32.176,05	32.176,05	3,95
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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.120,00	4.300,00	0,00	14.420,00	14.400,00	14.400,00	20,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.120,00	4.300,00	0,00	14.420,00	14.400,00	14.400,00	20,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	21.500,00	0,00	10.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2120 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP SAUDE	20.000,00	3.215,00	0,00	23.215,00	23.210,67	23.210,67	4,33
Subação: -	20.000,00	3.215,00	0,00	23.215,00	23.210,67	23.210,67	4,33
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.215,00	0,00	23.215,00	23.210,67	23.210,67	4,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	3.215,00	0,00	23.215,00	23.210,67	23.210,67	4,33

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2132 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subação: -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - 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	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.932.500,00	1.312.839,00	1.280.374,00	2.964.965,00	2.784.575,88	2.782.153,55	180.389,12
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	2.932.500,00	1.312.839,00	1.280.374,00	2.964.965,00	2.784.575,88	2.782.153,55	180.389,12
Ação: 2121 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCULADO	2.211.000,00	1.054.924,00	1.054.924,00	2.211.000,00	2.052.687,32	2.050.264,99	158.312,68
Subação: -	2.211.000,00	1.054.924,00	1.054.924,00	2.211.000,00	2.052.687,32	2.050.264,99	158.312,68
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	280.000,00	1.054.614,00	0,00	1.334.614,00	1.334.397,17	1.334.397,17	216,83
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	280.000,00	1.054.614,00	0,00	1.334.614,00	1.334.397,17	1.334.397,17	216,83
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	85.000,00	285.000,00	283.988,12	283.988,12	1.011,88

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	370.000,00	0,00	85.000,00	285.000,00	283.988,12	283.988,12	1.011,88
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.794,20	47.794,20	12.205,80
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.794,20	47.794,20	12.205,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	202.460,00	0,00	0,00	202.460,00	171.212,94	168.917,91	31.247,06
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	199.460,00	0,00	0,00	199.460,00	171.212,94	168.917,91	28.247,06
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	310,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	310,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.089.390,00	0,00	901.445,00	187.945,00	95.574,17	95.574,17	92.370,83
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.089.390,00	0,00	901.445,00	187.945,00	95.574,17	95.574,17	92.370,83
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.237,61	68.110,31	1.762,39
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.237,61	68.110,31	1.762,39
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	800,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	28.150,00	310,00	0,00	28.460,00	28.452,86	28.452,86	7,14
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	28.150,00	310,00	0,00	28.460,00	28.452,86	28.452,86	7,14

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	46.169,00	4.831,00	3.830,25	3.830,25	1.000,75
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	0,00	46.169,00	3.831,00	3.830,25	3.830,25	0,75
Ação: 2123 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC PROPRIOS	638.500,00	241.915,00	154.450,00	725.965,00	708.527,63	708.527,63	17.437,37
Subação: -	638.500,00	241.915,00	154.450,00	725.965,00	708.527,63	708.527,63	17.437,37
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	115.000,00	174.680,00	0,00	289.680,00	289.668,23	289.668,23	11,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115.000,00	161.250,00	0,00	276.250,00	276.239,65	276.239,65	10,35
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00	13.428,58	13.428,58	1,42
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	63.625,00	95.350,00	328.275,00	328.273,12	328.273,12	1,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	360.000,00	63.625,00	95.350,00	328.275,00	328.273,12	328.273,12	1,88
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	4.635,94	4.635,94	4.364,06
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	4.635,94	4.635,94	4.364,06
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	48.930,41	48.930,41	4.069,59
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	7.000,00	53.000,00	48.930,41	48.930,41	4.069,59
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	28.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	28.100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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.: 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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.415,78	23.415,78	2.584,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	23.415,78	23.415,78	2.584,22
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	3.610,00	0,00	13.610,00	13.604,15	13.604,15	5,85
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	3.610,00	0,00	13.610,00	13.604,15	13.604,15	5,85
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.: 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2142 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	83.000,00	16.000,00	71.000,00	28.000,00	23.360,93	23.360,93	4.639,07
Subação: -	83.000,00	16.000,00	71.000,00	28.000,00	23.360,93	23.360,93	4.639,07
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	22.663,27	22.663,27	2.336,73
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	22.663,27	22.663,27	2.336,73
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	1.000,00	0,00	2.000,00	697,66	697,66	1.302,34
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	697,66	697,66	1.302,34
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.114.376,93	916.185,00	438.970,00	4.591.591,93	4.499.403,24	4.453.903,72	92.188,69
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	4.114.376,93	916.185,00	438.970,00	4.591.591,93	4.499.403,24	4.453.903,72	92.188,69
Ação: 0027 - CONTRIB AO CONS INTERM DE SAUDE CISMARPA	67.526,66	0,00	0,00	67.526,66	65.982,84	65.982,84	1.543,82
Subação: -	67.526,66	0,00	0,00	67.526,66	65.982,84	65.982,84	1.543,82
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.191,68	0,00	0,00	18.191,68	17.775,80	17.775,80	415,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.191,68	0,00	0,00	18.191,68	17.775,80	17.775,80	415,88
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	42.109,63	0,00	0,00	42.109,63	41.146,91	41.146,91	962,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.109,63	0,00	0,00	42.109,63	41.146,91	41.146,91	962,72

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.225,35	0,00	0,00	7.225,35	7.060,13	7.060,13	165,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.225,35	0,00	0,00	7.225,35	7.060,13	7.060,13	165,22
Ação: 0028 - CONTRIBUICAO AO CONS INTERM DE SAUDE CISMIP	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.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0029 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL MONSENHOR GENESIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0039 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMDE SAUDECISLAGOS	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	154.617,24	154.617,24	5.382,76
Subação: -	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	154.617,24	154.617,24	5.382,76
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	154.617,24	154.617,24	5.382,76
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	154.617,24	154.617,24	5.382,76
Ação: 0048 - CONTRIBUICAO AO CONDERG	105.000,00	0,00	28.600,00	76.400,00	71.669,01	71.669,01	4.730,99
Subação: -	105.000,00	0,00	28.600,00	76.400,00	71.669,01	71.669,01	4.730,99
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	105.000,00	0,00	28.600,00	76.400,00	71.669,01	71.669,01	4.730,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	105.000,00	0,00	28.600,00	76.400,00	71.669,01	71.669,01	4.730,99

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0050 - TERMO COLABORACAOHOSP M GENES PRONTO SOCORRO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Subação: -	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Ação: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC VINCULADO	21.145,00	170.140,00	10.100,00	181.185,00	164.139,28	164.139,28	17.045,72
Subação: -	21.145,00	170.140,00	10.100,00	181.185,00	164.139,28	164.139,28	17.045,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	330,00	0,00	100,00	230,00	0,00	0,00	230,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.170,00	0,00	5.000,00	170,00	0,00	0,00	170,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.645,00	170.140,00	0,00	174.785,00	164.139,28	164.139,28	10.645,72
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	100,00	0,00	100,00	9,50	9,50	90,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.645,00	90.000,00	0,00	94.645,00	92.192,32	92.192,32	2.452,68
Fonte Rec.: 249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	57.590,00	0,00	57.590,00	49.487,46	49.487,46	8.102,54
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC REC PROPRIOS	1.622.300,00	736.045,00	246.270,00	2.112.075,00	2.093.340,25	2.047.840,73	18.734,75
Subação: -	1.622.300,00	736.045,00	246.270,00	2.112.075,00	2.093.340,25	2.047.840,73	18.734,75
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	77.300,00	30.100,00	0,00	107.400,00	107.383,26	107.383,26	16,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77.300,00	22.790,00	0,00	100.090,00	100.082,90	100.082,90	7,10
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	7.300,36	7.300,36	9,64
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	18.715,00	111.570,00	447.145,00	447.143,24	447.143,24	1,76
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	540.000,00	18.715,00	111.570,00	447.145,00	447.143,24	447.143,24	1,76
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	9.700,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	0,00	9.700,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	70.566,02	70.566,02	4.433,98
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	70.566,02	70.566,02	4.433,98
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	540.390,00	120.310,00	105.000,00	555.700,00	553.092,91	539.310,83	2.607,09
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	540.390,00	113.010,00	105.000,00	548.400,00	545.905,79	533.243,71	2.494,21
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.187,12	6.067,12	112,88

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	29.155,00	29.155,00	4.845,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	29.155,00	29.155,00	4.845,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	533.350,00	0,00	883.350,00	878.824,39	847.106,95	4.525,61
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350.000,00	396.935,00	0,00	746.935,00	742.409,39	738.301,95	4.525,61
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	136.415,00	0,00	136.415,00	136.415,00	108.805,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	6.610,00	570,00	0,00	7.180,00	7.175,43	7.175,43	4,57
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.610,00	570,00	0,00	7.180,00	7.175,43	7.175,43	4,57
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2148 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	940,00	940,00	6.060,00
Subação: -	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	940,00	940,00	6.060,00
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.: 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	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.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	940,00	940,00	4.060,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	940,00	940,00	4.060,00
Ação: 2152 - MANUTENCAO DA JUDICIALIZACAO DA SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2158 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU	41.405,27	0,00	0,00	41.405,27	30.996,50	30.996,50	10.408,77
Subação: -	41.405,27	0,00	0,00	41.405,27	30.996,50	30.996,50	10.408,77
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.586,27	0,00	0,00	12.586,27	9.422,98	9.422,98	3.163,29
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.586,27	0,00	0,00	12.586,27	9.422,98	9.422,98	3.163,29
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.458,09	0,00	0,00	25.458,09	19.056,63	19.056,63	6.401,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.458,09	0,00	0,00	25.458,09	19.056,63	19.056,63	6.401,46
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	529,39	0,00	0,00	529,39	396,74	396,74	132,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	529,39	0,00	0,00	529,39	396,74	396,74	132,65
Nat. Desp.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.831,52	0,00	0,00	2.831,52	2.120,15	2.120,15	711,37
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.831,52	0,00	0,00	2.831,52	2.120,15	2.120,15	711,37
Ação: 2182 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MOTORISTAS DA SAUDE	350.000,00	0,00	104.000,00	246.000,00	217.718,12	217.718,12	28.281,88
Subação: -	350.000,00	0,00	104.000,00	246.000,00	217.718,12	217.718,12	28.281,88
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00	81.835,00	81.835,00	3.165,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	65.000,00	85.000,00	81.835,00	81.835,00	3.165,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	39.000,00	161.000,00	135.883,12	135.883,12	25.116,88

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	39.000,00	161.000,00	135.883,12	135.883,12	25.116,88
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	364.183,00	21.600,00	98.600,00	287.183,00	250.176,48	224.751,29	37.006,52
Programa: 1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	48.388,74	48.388,74	1.611,26
Ação: 2172 - MANUTENCAO DO APOIO P DEPENDENTES QUIMICOS	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	48.388,74	48.388,74	1.611,26
Subação: -	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	48.388,74	48.388,74	1.611,26
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	48.388,74	48.388,74	1.611,26
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.388,74	48.388,74	1.611,26
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	304.183,00	21.600,00	88.600,00	237.183,00	201.787,74	176.362,55	35.395,26
Ação: 2102 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	227.190,00	300,00	73.600,00	153.890,00	121.393,23	107.250,60	32.496,77
Subação: -	227.190,00	300,00	73.600,00	153.890,00	121.393,23	107.250,60	32.496,77
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	18.537,74	18.537,74	102,26
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	18.537,74	18.537,74	102,26
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	11.900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	11.900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	32.700,00	117.300,00	101.131,94	87.015,35	16.168,06
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	32.700,00	117.300,00	101.131,94	87.015,35	16.168,06
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	603,10	577,06	396,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	603,10	577,06	396,90
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.120,45	1.120,45	179,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.120,45	1.120,45	179,55
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.: 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
Ação: 2115 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC VINC	76.993,00	21.300,00	15.000,00	83.293,00	80.394,51	69.111,95	2.898,49
Subação: -	76.993,00	21.300,00	15.000,00	83.293,00	80.394,51	69.111,95	2.898,49
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	76.593,00	21.300,00	15.000,00	82.893,00	80.337,51	69.054,95	2.555,49
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	54.263,00	0,00	0,00	54.263,00	52.319,86	43.264,09	1.943,14
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	22.330,00	0,00	15.000,00	7.330,00	7.177,57	7.177,57	152,43
Fonte Rec.: 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.552,39	3.832,00	47,61
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.287,69	14.781,29	412,31
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	57,00	57,00	343,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	300,00	0,00	0,00	300,00	57,00	57,00	243,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	46.100,00	0,00	3.700,00	42.400,00	24.341,02	24.341,02	18.058,98
Programa: 1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	24.275,12	24.275,12	5.924,88
Ação: 2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	24.275,12	24.275,12	5.924,88
Subação: -	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	24.275,12	24.275,12	5.924,88
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.335,67	23.335,67	164,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.335,67	23.335,67	164,33
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	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.: 3.3.90.14.00Diárias - 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	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	939,45	939,45	260,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	939,45	939,45	260,55
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.: 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
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	15.900,00	0,00	3.700,00	12.200,00	65,90	65,90	12.134,10
Ação: 2169 - SIST VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN	15.900,00	0,00	3.700,00	12.200,00	65,90	65,90	12.134,10
Subação: -	15.900,00	0,00	3.700,00	12.200,00	65,90	65,90	12.134,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.300,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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.: 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
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	65,90	65,90	2.934,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	65,90	65,90	2.934,10
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	900,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	117.380,00	64.270,00	14.475,00	167.175,00	154.198,19	153.801,59	12.976,81
Programa: 1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	117.380,00	64.270,00	14.475,00	167.175,00	154.198,19	153.801,59	12.976,81
Ação: 2128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	117.380,00	64.270,00	14.475,00	167.175,00	154.198,19	153.801,59	12.976,81
Subação: -	117.380,00	64.270,00	14.475,00	167.175,00	154.198,19	153.801,59	12.976,81
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	58.230,00	39.180,00	2.715,00	94.695,00	94.649,87	94.649,87	45,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.430,00	16.120,00	0,00	35.550,00	35.538,34	35.538,34	11,66
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	38.800,00	0,00	2.715,00	36.085,00	36.083,89	36.083,89	1,11
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	23.027,64	23.027,64	32,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	12.550,00	0,00	32.550,00	32.469,52	32.469,52	80,48
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	5.080,00	0,00	25.080,00	25.071,40	25.071,40	8,60
Fonte Rec.: 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	7.398,12	7.398,12	71,88
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	3.000,00	4.740,00	0,00	7.740,00	7.694,36	7.694,36	45,64
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	2.975,00	0,00	5.975,00	5.941,22	5.941,22	33,78
Fonte Rec.: 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.753,14	1.753,14	11,86
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	6.800,00	5.300,00	0,00	12.100,00	9.292,35	8.921,79	2.807,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	5.300,00	0,00	10.300,00	9.292,35	8.921,79	1.007,65
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
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
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	810,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.980,00	2.500,00	3.000,00	9.480,00	6.576,43	6.550,39	2.903,57
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.980,00	2.500,00	0,00	7.480,00	6.576,43	6.550,39	903,57
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	12.740,00	0,00	4.820,00	7.920,00	3.515,66	3.515,66	4.404,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.740,00	0,00	4.820,00	7.920,00	3.515,66	3.515,66	4.404,34
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.130,00	0,00	3.130,00	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
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	15.750,00	15.000,00	0,00	30.750,00	21.746,90	21.746,90	9.003,10
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	15.750,00	15.000,00	0,00	30.750,00	21.746,90	21.746,90	9.003,10
Ação: 2153 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	15.750,00	15.000,00	0,00	30.750,00	21.746,90	21.746,90	9.003,10
Subação: -	15.750,00	15.000,00	0,00	30.750,00	21.746,90	21.746,90	9.003,10

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.750,00	15.000,00	0,00	30.750,00	21.746,90	21.746,90	9.003,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.750,00	15.000,00	0,00	30.750,00	21.746,90	21.746,90	9.003,10
Unid.: 02008002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	262.110,00	35.015,00	18.400,00	278.725,00	244.480,18	244.105,24	34.244,82
Função: 08 - Assistência Social	262.110,00	35.015,00	18.400,00	278.725,00	244.480,18	244.105,24	34.244,82
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	262.110,00	35.015,00	18.400,00	278.725,00	244.480,18	244.105,24	34.244,82
Programa: 0801 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.110,00	35.015,00	18.400,00	278.725,00	244.480,18	244.105,24	34.244,82
Ação: 2107 - MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSIST SOCIAL	132.590,00	34.715,00	18.100,00	149.205,00	148.260,95	148.260,95	944,05
Subação: -	132.590,00	34.715,00	18.100,00	149.205,00	148.260,95	148.260,95	944,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	8.929,95	8.929,95	0,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	8.929,95	8.929,95	0,05
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	3.390,00	11.200,00	97.190,00	97.189,03	97.189,03	0,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	105.000,00	3.390,00	11.200,00	97.190,00	97.189,03	97.189,03	0,97
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.290,00	5.995,00	0,00	23.285,00	23.279,58	23.279,58	5,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.290,00	4.425,00	0,00	21.715,00	21.710,66	21.710,66	4,34
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.568,92	1.568,92	1,08
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.465,41	3.465,41	34,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.465,41	3.465,41	34,59
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.900,00	0,00	13.900,00	13.812,97	13.812,97	87,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	12.900,00	0,00	13.900,00	13.812,97	13.812,97	87,03
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00	1.384,01	1.384,01	215,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00	1.384,01	1.384,01	215,99
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: 2140 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Subação: -	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2145 - CAPACITACAO DE TRABALHADORES SOCIAIS	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)
Subação: -	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Ação: 2149 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	127.020,00	300,00	0,00	127.320,00	96.219,23	95.844,29	31.100,77
Subação: -	127.020,00	300,00	0,00	127.320,00	96.219,23	95.844,29	31.100,77
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.950,00	0,00	0,00	74.950,00	68.228,35	68.228,35	6.721,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	74.950,00	0,00	0,00	74.950,00	68.228,35	68.228,35	6.721,65
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.870,00	300,00	0,00	16.170,00	16.168,28	16.168,28	1,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.870,00	300,00	0,00	16.170,00	16.168,28	16.168,28	1,72
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.949,34	4.600,44	3.050,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.949,34	4.600,44	3.050,66
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.873,26	6.847,22	8.126,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.873,26	6.847,22	8.126,74
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 02008003 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Função: 08 - Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 0801 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2177 - MANUTENCAO DO FMDCA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	399.005,00	127.820,00	119.595,00	407.230,00	316.232,96	315.630,97	90.997,04
Função: 08 - Assistência Social	399.005,00	127.820,00	119.595,00	407.230,00	316.232,96	315.630,97	90.997,04
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	399.005,00	127.820,00	119.595,00	407.230,00	316.232,96	315.630,97	90.997,04
Programa: 0801 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	332.195,00	126.820,00	103.860,00	355.155,00	279.517,96	278.915,97	75.637,04
Ação: 0040 - SUBVENCAO SOCIAL AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	2.700,00
Subação: -	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	2.700,00

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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	2.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	2.700,00
Ação: 0051 - SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR DE MUZAMBINHO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.976,00	11.976,00	1.024,00
Subação: -	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.976,00	11.976,00	1.024,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.976,00	11.976,00	1.024,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.976,00	11.976,00	1.024,00
Ação: 0054 - SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR MAE SOCIAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0057 - SUBVENCAO SOCIAL LAR BOM SAMARITANO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.740,00	29.740,00	6.260,00
Subação: -	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.740,00	29.740,00	6.260,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.740,00	29.740,00	6.260,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.740,00	29.740,00	6.260,00
Ação: 1068 - CONSTRUCAOREFORMA PREDIOS DA PROMOCAO SOCIAL	20.100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	20.100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 1080 - AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
Subação: -	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
Ação: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIV FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subação: -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - 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	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: 2106 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL CONST POPULACAO CARENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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: 2137 - GESTAO DO IGD BOLSA FAMILIA	14.550,00	10.430,00	10.430,00	14.550,00	8.554,65	8.554,65	5.995,35
Subação: -	14.550,00	10.430,00	10.430,00	14.550,00	8.554,65	8.554,65	5.995,35
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.430,00	0,00	11.430,00	8.218,98	8.218,98	3.211,02

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	10.430,00	0,00	11.430,00	8.218,98	8.218,98	3.211,02
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	335,67	335,67	2.284,33
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	335,67	335,67	2.284,33
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2141 - MANUTENCAO DO CRAS	220.120,00	60.790,00	26.400,00	254.510,00	204.717,17	204.115,18	49.792,83
Subação: -	220.120,00	60.790,00	26.400,00	254.510,00	204.717,17	204.115,18	49.792,83
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.010,00	16.010,00	7.800,00	90.220,00	87.215,94	87.215,94	3.004,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.210,00	8.910,00	2.800,00	25.320,00	25.303,52	25.303,52	16,48
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	62.800,00	0,00	5.000,00	57.800,00	54.888,09	54.888,09	2.911,91
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.024,33	7.024,33	75,67
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	16.800,00	2.060,00	0,00	18.860,00	13.688,26	13.688,26	5.171,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	910,00	0,00	3.910,00	3.887,71	3.887,71	22,29
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	8.676,68	8.676,68	5.123,32
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.123,87	1.123,87	26,13
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	49.850,00	8.500,00	0,00	58.350,00	37.153,94	36.604,03	21.196,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	8.500,00	0,00	11.000,00	8.979,80	8.979,80	2.020,20

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	38.850,00	0,00	0,00	38.850,00	28.174,14	27.624,23	10.675,86
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.620,00	11.000,00	100,00	44.520,00	28.764,37	28.764,37	15.755,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	11.000,00	100,00	11.900,00	8.643,74	8.643,74	3.256,26
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00	20.120,63	20.120,63	12.499,37
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.450,00	23.070,00	8.500,00	35.020,00	31.514,56	31.462,48	3.505,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.060,00	3.000,00	8.500,00	7.560,00	7.231,13	7.179,05	328,87
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.690,00	16.970,00	0,00	21.660,00	21.214,98	21.214,98	445,02
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	52,25	52,25	2.647,75
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.016,20	3.016,20	83,80
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.380,04	1.380,04	119,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.380,04	1.380,04	119,96
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	4.890,00	150,00	0,00	5.040,00	5.000,06	5.000,06	39,94
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.890,00	150,00	0,00	5.040,00	5.000,06	5.000,06	39,94
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2147 - PROTECAO AO IDOSO	7.000,00	0,00	5.610,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
Subação: -	7.000,00	0,00	5.610,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	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.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	610,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	610,00	390,00	0,00	0,00	390,00
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
Ação: 2180 - GESTAO DO IGD SUAS	6.500,00	19.600,00	3.120,00	22.980,00	19.530,14	19.530,14	3.449,86
Subação: -	6.500,00	19.600,00	3.120,00	22.980,00	19.530,14	19.530,14	3.449,86
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	226,71	226,71	773,29
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	226,71	226,71	773,29
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	19.600,00	620,00	20.980,00	19.303,43	19.303,43	1.676,57
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	620,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.303,43	19.303,43	296,57
Programa: 0802 - BENEFICIOS EVENTUAIS	66.810,00	1.000,00	15.735,00	52.075,00	36.715,00	36.715,00	15.360,00
Ação: 2084 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	66.810,00	1.000,00	15.735,00	52.075,00	36.715,00	36.715,00	15.360,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	66.810,00	1.000,00	15.735,00	52.075,00	36.715,00	36.715,00	15.360,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.810,00	1.000,00	6.000,00	45.810,00	36.715,00	36.715,00	9.095,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	1.000,00	6.000,00	30.000,00	29.159,15	29.159,15	840,85
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00	7.555,85	7.555,85	8.254,15
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.215,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.215,00	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	4.520,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.520,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Unid.: 02009001 - DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.022.335,00	1.265.675,00	825.790,00	3.462.220,00	3.274.421,09	3.251.174,54	187.798,91
Função: 04 - Administração	1.042.870,00	1.098.227,00	406.650,00	1.734.447,00	1.696.423,21	1.678.496,30	38.023,79
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.010.870,00	1.098.227,00	389.000,00	1.720.097,00	1.696.423,21	1.678.496,30	23.673,79
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.010.870,00	1.098.227,00	389.000,00	1.720.097,00	1.696.423,21	1.678.496,30	23.673,79
Ação: 1001 - AMPLIACAOREFORMA DE PREDIOS ADMINISTRACAO PUBLICA	127.070,00	544.000,00	107.070,00	564.000,00	548.548,31	548.548,31	15.451,69
Subação: -	127.070,00	544.000,00	107.070,00	564.000,00	548.548,31	548.548,31	15.451,69
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	117.070,00	515.000,00	107.070,00	525.000,00	509.548,31	509.548,31	15.451,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	97.070,00	0,00	97.070,00	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.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	346.067,94	346.067,94	4.932,06
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	163.480,37	163.480,37	519,63
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Ação: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, CAMINHOS E MAQUINARIOS	175.000,00	0,00	174.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Subação: -	175.000,00	0,00	174.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	0,00	174.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	74.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	708.800,00	554.227,00	106.950,00	1.156.077,00	1.147.874,90	1.129.947,99	8.202,10
Subação: -	708.800,00	554.227,00	106.950,00	1.156.077,00	1.147.874,90	1.129.947,99	8.202,10
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	50.342,00	57.450,00	182.892,00	182.856,93	182.856,93	35,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	190.000,00	29.642,00	57.450,00	162.192,00	162.191,26	162.191,26	0,74
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.665,67	20.665,67	34,33
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	30.600,00	5.240,00	2.000,00	33.840,00	33.833,12	33.833,12	6,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.600,00	2.890,00	2.000,00	31.490,00	31.488,18	31.488,18	1,82
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.344,94	2.344,94	5,06
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	6.450,00	0,00	8.950,00	8.933,94	8.933,94	16,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	6.450,00	0,00	8.950,00	8.933,94	8.933,94	16,06

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	7.000,00	895,00	1.500,00	6.395,00	6.387,55	6.387,55	7,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	405,00	1.500,00	5.905,00	5.900,29	5.900,29	4,71
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	490,00	0,00	490,00	487,26	487,26	2,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	260.000,00	228.500,00	10.000,00	478.500,00	472.500,79	459.253,88	5.999,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	260.000,00	228.500,00	10.000,00	478.500,00	472.500,79	459.253,88	5.999,21
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	1.100,00	0,00	3.600,00	3.215,77	3.215,77	384,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.210,51	2.210,51	289,49
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.005,26	1.005,26	94,74
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	261.700,00	31.000,00	440.700,00	439.386,65	434.706,65	1.313,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	210.000,00	261.700,00	31.000,00	440.700,00	439.386,65	434.706,65	1.313,35
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	760,15	760,15	439,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	760,15	760,15	439,85
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
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	32.000,00	0,00	17.650,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
Programa: 1503 - SERVICOS FUNERARIOS	32.000,00	0,00	17.650,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
Ação: 1064 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL	26.000,00	0,00	12.650,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Subação: -	26.000,00	0,00	12.650,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	26.000,00	0,00	12.650,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	12.650,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1067 - AMPLIACAO DE CEMITERIOS	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 06 - Segurança Pública	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subfunção: 183 - Informação e Inteligência	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Programa: 0601 - SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Ação: 2155 - MONITORAMENTO POR CAMERAS DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Função: 15 - Urbanismo	1.438.415,00	116.898,00	366.140,00	1.189.173,00	1.058.423,49	1.053.103,85	130.749,51
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.120.035,00	116.638,00	290.840,00	945.833,00	885.296,46	882.324,34	60.536,54
Programa: 2601 - VIAS URBANAS	1.120.035,00	116.638,00	290.840,00	945.833,00	885.296,46	882.324,34	60.536,54

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)
Ação: 1021 - CALCAMENTORECAPPAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	241.550,00	0,00	231.490,00	10.060,00	8.316,09	8.316,09	1.743,91
Subação: -	241.550,00	0,00	231.490,00	10.060,00	8.316,09	8.316,09	1.743,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.316,09	8.316,09	1.683,91
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	8.316,09	8.316,09	1.683,91
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	231.550,00	0,00	231.490,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	181.550,00	0,00	181.510,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Ação: 1038 - AMPLIACAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS RUAS E AVENIDAS	872.485,00	116.638,00	54.350,00	934.773,00	876.980,37	874.008,25	57.792,63
Subação: -	872.485,00	116.638,00	54.350,00	934.773,00	876.980,37	874.008,25	57.792,63
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	171.000,00	92.930,00	0,00	263.930,00	263.885,84	263.885,84	44,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	171.000,00	72.280,00	0,00	243.280,00	243.279,63	243.279,63	0,37
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00	20.606,21	20.606,21	43,79
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	3.712,00	13.400,00	420.312,00	420.311,36	420.311,36	0,64

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	430.000,00	3.712,00	13.400,00	420.312,00	420.311,36	420.311,36	0,64
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	6.846,02	6.846,02	2.253,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	6.846,02	6.846,02	2.253,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	14.400,00	0,00	16.400,00	16.130,00	16.130,00	270,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	14.400,00	0,00	16.400,00	16.130,00	16.130,00	270,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	2.500,00	65.500,00	63.647,72	63.647,72	1.852,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	68.000,00	0,00	2.500,00	65.500,00	63.647,72	63.647,72	1.852,28
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	105.625,00	0,00	25.000,00	80.625,00	37.129,32	36.896,50	43.495,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	104.890,00	0,00	25.000,00	79.890,00	37.129,32	36.896,50	42.760,68
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	38.674,81	35.935,51	9.325,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	38.674,81	35.935,51	9.325,19
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	24.760,00	5.596,00	0,00	30.356,00	30.355,30	30.355,30	0,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.760,00	5.596,00	0,00	30.356,00	30.355,30	30.355,30	0,70
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
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	312.380,00	260,00	70.300,00	242.340,00	173.127,03	170.779,51	69.212,97
Programa: 1502 - LIMPEZA PUBLICA	249.380,00	260,00	12.300,00	237.340,00	173.127,03	170.779,51	64.212,97
Ação: 2055 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SERVICO LIMPEZA PUBLICA	249.380,00	260,00	12.300,00	237.340,00	173.127,03	170.779,51	64.212,97

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	249.380,00	260,00	12.300,00	237.340,00	173.127,03	170.779,51	64.212,97
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	99.943,42	99.943,42	15.056,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	99.943,42	99.943,42	15.056,58
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	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
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	30.370,00	0,00	0,00	30.370,00	15.798,31	15.798,31	14.571,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.370,00	0,00	0,00	30.370,00	15.798,31	15.798,31	14.571,69
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	71.860,00	0,00	0,00	71.860,00	50.991,59	48.644,07	20.868,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	71.860,00	0,00	0,00	71.860,00	50.991,59	48.644,07	20.868,41
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	907,36	907,36	9.092,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	907,36	907,36	9.092,64
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.230,00	260,00	0,00	5.490,00	5.486,35	5.486,35	3,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.230,00	260,00	0,00	5.490,00	5.486,35	5.486,35	3,65
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.220,00	0,00	2.300,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.220,00	0,00	2.300,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
Programa: 1503 - SERVICOS FUNERARIOS	25.500,00	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO CEMITERIO	25.500,00	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	25.500,00	0,00	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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	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	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	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
Programa: 1504 - PRACAS E JARDINS	37.500,00	0,00	34.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Ação: 1015 - CONSTRUCAOREVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subação: -	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	17.500,00	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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2061 - MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS	17.500,00	0,00	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	17.500,00	0,00	16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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
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	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1701 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1056 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	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)
Função: 16 - Habitação	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1603 - HABITACAO URBANA	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1042 - INFRAESTRUTURA P HABITACAO	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 17 - Saneamento	21.000,00	0,00	9.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	21.000,00	0,00	9.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Programa: 1701 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	21.000,00	0,00	9.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Ação: 1018 - OBRAS INFRA ESTRUTURA REDE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2170 - MANUTENCAO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Subação: -	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2171 - MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 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
Função: 24 - Comunicações	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subfunção: 722 - Telecomunicações	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2073 - MANUTENCAO SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	5.000,00	0,00	2.000,00	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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 25 - Energia	499.050,00	50.550,00	30.000,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	499.050,00	50.550,00	30.000,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	499.050,00	50.550,00	30.000,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
Ação: 1039 - OBRAS DE EXTENSAO DA REDE ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2109 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICIO ILUMINACAO PUBLICA	489.050,00	50.550,00	20.000,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
Subação: -	489.050,00	50.550,00	20.000,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
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.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.050,00	50.550,00	0,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	469.050,00	50.550,00	0,00	519.600,00	519.574,39	519.574,39	25,61
Unid.: 02009002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	113.160,00	33.750,00	74.620,00	72.290,00	54.342,49	42.334,85	17.947,51
Função: 18 - Gestão Ambiental	113.160,00	33.750,00	74.620,00	72.290,00	54.342,49	42.334,85	17.947,51
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	113.160,00	33.750,00	74.620,00	72.290,00	54.342,49	42.334,85	17.947,51
Programa: 1801 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	113.160,00	33.750,00	74.620,00	72.290,00	54.342,49	42.334,85	17.947,51
Ação: 0049 - TERMO DE FOMENTO RECICLAJU	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 1077 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO USINA RECICLAGEM	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1078 - IMPLANTACAO DE ATERRO CONTROLADO DE PEQUENO PORTE	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 1079 - AQUIS E INST DE LIXEIRAS PLASTICAS NA CIDADE	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)
Subação: -	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	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: 2163 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	26.160,00	33.150,00	8.100,00	51.210,00	48.799,57	36.791,93	2.410,43
Subação: -	26.160,00	33.150,00	8.100,00	51.210,00	48.799,57	36.791,93	2.410,43
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	6.300,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	6.300,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.160,00	25.350,00	6.300,00	42.210,00	41.999,57	29.991,93	210,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.160,00	25.350,00	6.300,00	42.210,00	41.999,57	29.991,93	210,43
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.500,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.500,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Ação: 2168 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	14.000,00	600,00	5.520,00	9.080,00	5.542,92	5.542,92	3.537,08
Subação: -	14.000,00	600,00	5.520,00	9.080,00	5.542,92	5.542,92	3.537,08
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00	5.542,92	5.542,92	57,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00	5.542,92	5.542,92	57,08
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: 2185 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODEMA	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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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.: 02010001 - SECRETARIA MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	317.540,00	111.665,00	79.800,00	349.405,00	250.314,39	250.314,39	99.090,61
Função: 23 - Comércio e Serviços	317.540,00	111.665,00	79.800,00	349.405,00	250.314,39	250.314,39	99.090,61
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	317.540,00	111.665,00	79.800,00	349.405,00	250.314,39	250.314,39	99.090,61

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 2201 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	317.540,00	111.665,00	79.800,00	349.405,00	250.314,39	250.314,39	99.090,61
Ação: 0023 - TERMO DE FOMENTO ACIJU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
Subação: -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.000,00	115.000,00	35.000,00
Ação: 1062 - CONSTAMPLIACAOREFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	20.000,00	111.000,00	10.000,00	121.000,00	71.560,87	71.560,87	49.439,13
Subação: -	20.000,00	111.000,00	10.000,00	121.000,00	71.560,87	71.560,87	49.439,13
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	111.000,00	10.000,00	121.000,00	71.560,87	71.560,87	49.439,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	71.560,87	71.560,87	39.439,13
Ação: 2095 - MANUT SECRETARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	147.540,00	665,00	69.800,00	78.405,00	63.753,52	63.753,52	14.651,48
Subação: -	147.540,00	665,00	69.800,00	78.405,00	63.753,52	63.753,52	14.651,48
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00	50.440,46	50.440,46	3.309,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00	50.440,46	50.440,46	3.309,54
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.290,00	665,00	0,00	11.955,00	11.953,03	11.953,03	1,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.290,00	665,00	0,00	11.955,00	11.953,03	11.953,03	1,97
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	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	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.360,03	1.360,03	8.639,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.360,03	1.360,03	8.639,97
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Unid.: 02010002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
Subfunção: 695 - Turismo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
Programa: 2201 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
Ação: 0037 - CONTRIB ASSOC CIRC TURIS MONT CAFEIRA MG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02011001 - SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.528.493,00	1.395.610,00	388.680,00	2.535.423,00	2.187.167,31	2.164.007,08	348.255,69
Função: 17 - Saneamento	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Programa: 2606 - MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Ação: 1083 - CONSTRUCAO DE CAIXAS DE DECANTACAO DE AGUA	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Subação: -	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Função: 20 - Agricultura	888.460,00	659.720,00	214.800,00	1.333.380,00	1.019.904,29	1.019.852,06	313.475,71
Subfunção: 122 - Administração Geral	578.110,00	29.510,00	61.800,00	545.820,00	532.073,79	532.073,79	13.746,21
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	578.110,00	29.510,00	61.800,00	545.820,00	532.073,79	532.073,79	13.746,21
Ação: 2181 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	578.110,00	29.510,00	61.800,00	545.820,00	532.073,79	532.073,79	13.746,21
Subação: -	578.110,00	29.510,00	61.800,00	545.820,00	532.073,79	532.073,79	13.746,21
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445.000,00	12.732,00	31.800,00	425.932,00	425.930,64	425.930,64	1,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	445.000,00	12.732,00	31.800,00	425.932,00	425.930,64	425.930,64	1,36

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	20.110,00	2.107,00	0,00	22.217,00	22.216,49	22.216,49	0,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.110,00	2.107,00	0,00	22.217,00	22.216,49	22.216,49	0,51
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.849,18	13.849,18	0,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.849,18	13.849,18	0,82
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	53.266,15	53.266,15	3.733,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	53.266,15	53.266,15	3.733,85
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - 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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.36.00Outros 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	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	348,72	348,72	4.651,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	348,72	348,72	4.651,28
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	15.500,00	821,00	0,00	16.321,00	16.315,58	16.315,58	5,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.500,00	821,00	0,00	16.321,00	16.315,58	16.315,58	5,42
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	147,03	147,03	352,97
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	0,00	0,00	500,00	147,03	147,03	352,97
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 304 - Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2186 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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: 306 - Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1076 - IMPLANTACAO DE HORTA COMUNITARIA	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos 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
Ação: 2162 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	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
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal	3.650,00	1.000,00	1.000,00	3.650,00	2.369,58	2.317,35	1.280,42
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.650,00	1.000,00	1.000,00	3.650,00	2.369,58	2.317,35	1.280,42
Ação: 2157 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PÉCUARIA	3.650,00	1.000,00	1.000,00	3.650,00	2.369,58	2.317,35	1.280,42
Subação: -	3.650,00	1.000,00	1.000,00	3.650,00	2.369,58	2.317,35	1.280,42
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.150,00	1.000,00	0,00	2.150,00	1.799,58	1.747,35	350,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,00	1.000,00	0,00	2.150,00	1.799,58	1.747,35	350,42
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	570,00	570,00	430,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	570,00	570,00	430,00
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
Subfunção: 605 - Abastecimento	152.300,00	629.210,00	98.000,00	683.510,00	416.400,00	416.400,00	267.110,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	152.300,00	629.210,00	98.000,00	683.510,00	416.400,00	416.400,00	267.110,00
Ação: 1073 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	32.000,00	629.210,00	0,00	661.210,00	416.400,00	416.400,00	244.810,00
Subação: -	32.000,00	629.210,00	0,00	661.210,00	416.400,00	416.400,00	244.810,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	629.210,00	0,00	661.210,00	416.400,00	416.400,00	244.810,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	190,00	190,00	4.810,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	27.000,00	369.510,00	0,00	396.510,00	396.510,00	396.510,00	0,00
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	259.700,00	0,00	259.700,00	19.700,00	19.700,00	240.000,00
Ação: 1085 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BALANCA RODOVIARIA	93.000,00	0,00	83.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	93.000,00	0,00	83.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	73.000,00	0,00	73.000,00	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
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2183 - MANUTENCAO DE BALANCA RODOVIARIA	27.300,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Subação: -	27.300,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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	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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.200,00	0,00	0,00	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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Subfunção: 606 - Extensão Rural	84.400,00	0,00	10.000,00	74.400,00	68.400,00	68.400,00	6.000,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	84.400,00	0,00	10.000,00	74.400,00	68.400,00	68.400,00	6.000,00
Ação: 0041 - CONTRIBUICAO A EMATER	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
Subação: -	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
Ação: 0043 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ASSOCIACOES BAIRROS	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 0044 - CONTRIBUCAO AO CONS PUB DESENV CAFE CONCAFE	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.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	2.795,91	2.795,91	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	2.795,91	2.795,91	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	2.591,85	2.591,85	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	2.591,85	2.591,85	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	612,24	0,00	0,00	612,24	612,24	612,24	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	612,24	0,00	0,00	612,24	612,24	612,24	0,00
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	660,92	660,92	24.339,08
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	660,92	660,92	14.339,08
Ação: 2187 - MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	660,92	660,92	14.339,08
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	660,92	660,92	14.339,08
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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	660,92	660,92	4.339,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	660,92	660,92	4.339,08
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 2606 - MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1084 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	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)
Subação: -	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 26 - Transporte	630.033,00	735.890,00	166.500,00	1.199.423,00	1.167.263,02	1.144.155,02	32.159,98
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	630.033,00	735.890,00	166.500,00	1.199.423,00	1.167.263,02	1.144.155,02	32.159,98
Programa: 2606 - MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	630.033,00	735.890,00	166.500,00	1.199.423,00	1.167.263,02	1.144.155,02	32.159,98
Ação: 1047 - ABERT DE ESTRADAS CONST DE PONTES E MATA BURRO	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1082 - AQUISICAO DE EQUIPMATERIAL PERM MANUT ESTRADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2074 - CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS	539.033,00	735.890,00	76.500,00	1.198.423,00	1.167.263,02	1.144.155,02	31.159,98
Subação: -	539.033,00	735.890,00	76.500,00	1.198.423,00	1.167.263,02	1.144.155,02	31.159,98
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	324.790,00	679.190,00	0,00	1.003.980,00	989.529,47	971.946,33	14.450,53

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	541.600,00	0,00	841.600,00	841.259,53	833.999,26	340,47
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	24.790,00	0,00	0,00	24.790,00	10.978,74	10.978,74	13.811,26
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	137.590,00	0,00	137.590,00	137.291,20	126.968,33	298,80
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	211.743,00	56.700,00	75.000,00	193.443,00	177.733,55	172.208,69	15.709,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	196.120,00	53.700,00	75.000,00	174.820,00	174.802,55	170.677,55	17,45
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	15.623,00	0,00	0,00	15.623,00	0,00	0,00	15.623,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.931,00	1.531,14	69,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02011002 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função: 20 - Agricultura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2156 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Função: 15 - Urbanismo	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2150 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subação: -	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - 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	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
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
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA	4.715.000,00	331.900,00	47.300,00	4.999.600,00	2.255.537,92	2.255.537,92	2.744.062,08
Unid.: 04001 - FUNPREV	4.715.000,00	331.900,00	47.300,00	4.999.600,00	2.255.537,92	2.255.537,92	2.744.062,08
Função: 04 - Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 6001 - CONTRIBUICAO P FORMACAO DO PASEP	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 09 - Previdência Social	2.012.000,00	238.900,00	42.300,00	2.208.600,00	2.163.070,66	2.163.070,66	45.529,34
Subfunção: 122 - Administração Geral	151.000,00	85.200,00	18.500,00	217.700,00	201.297,29	201.297,29	16.402,71
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	151.000,00	85.200,00	18.500,00	217.700,00	201.297,29	201.297,29	16.402,71
Ação: 6002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV	151.000,00	85.200,00	18.500,00	217.700,00	201.297,29	201.297,29	16.402,71
Subação: -	151.000,00	85.200,00	18.500,00	217.700,00	201.297,29	201.297,29	16.402,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.514,24	42.514,24	2.485,76
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.514,24	42.514,24	2.485,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	796,76	796,76	703,24
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	796,76	796,76	703,24
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.355,50	64.355,50	44,50
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.355,50	64.355,50	44,50
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.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	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	6.000,00	20.800,00	0,00	26.800,00	26.777,90	26.777,90	22,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	6.000,00	20.800,00	0,00	26.800,00	26.777,90	26.777,90	22,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.852,89	66.852,89	8.147,11
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.852,89	66.852,89	8.147,11
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.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica	1.861.000,00	153.700,00	23.800,00	1.990.900,00	1.961.773,37	1.961.773,37	29.126,63
Programa: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.861.000,00	153.700,00	23.800,00	1.990.900,00	1.961.773,37	1.961.773,37	29.126,63
Ação: 6003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.705.000,00	132.860,00	5.000,00	1.832.860,00	1.808.878,79	1.808.878,79	23.981,21
Subação: -	1.705.000,00	132.860,00	5.000,00	1.832.860,00	1.808.878,79	1.808.878,79	23.981,21
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.220.000,00	108.610,00	0,00	1.328.610,00	1.363.720,86	1.363.720,86	-35.110,86
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.220.000,00	108.610,00	0,00	1.328.610,00	1.363.720,86	1.363.720,86	-35.110,86
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	155.000,00	24.250,00	0,00	179.250,00	194.477,23	194.477,23	-15.227,23
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	155.000,00	24.250,00	0,00	179.250,00	194.477,23	194.477,23	-15.227,23
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	250.680,70	250.680,70	69.319,30
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	250.680,70	250.680,70	69.319,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERICIAS MEDICAS	26.000,00	0,00	13.800,00	12.200,00	4.250,00	4.250,00	7.950,00
Subação: -	26.000,00	0,00	13.800,00	12.200,00	4.250,00	4.250,00	7.950,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	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	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.250,00	4.250,00	5.750,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.250,00	4.250,00	5.750,00
Ação: 6005 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	130.000,00	20.840,00	5.000,00	145.840,00	148.644,58	148.644,58	-2.804,58
Subação: -	130.000,00	20.840,00	5.000,00	145.840,00	148.644,58	148.644,58	-2.804,58
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	125.000,00	20.840,00	0,00	145.840,00	148.644,58	148.644,58	-2.804,58
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	125.000,00	20.840,00	0,00	145.840,00	148.644,58	148.644,58	-2.804,58
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	10.000,00	93.000,00	0,00	103.000,00	92.467,26	92.467,26	10.532,74
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	93.000,00	0,00	103.000,00	92.467,26	92.467,26	10.532,74
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	93.000,00	0,00	103.000,00	92.467,26	92.467,26	10.532,74
Ação: 0099 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	93.000,00	0,00	103.000,00	92.467,26	92.467,26	10.532,74
Subação: -	10.000,00	93.000,00	0,00	103.000,00	92.467,26	92.467,26	10.532,74
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	5.000,00	93.000,00	0,00	98.000,00	92.467,26	92.467,26	5.532,74
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	93.000,00	0,00	98.000,00	92.467,26	92.467,26	5.532,74
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 99 - Reserva de Contingência	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Subfunção: 997 - Reserva de RPPS	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Ação: 9999 - RESERVA ORÇAMENTARIA REGIME PRÓPRIO PREVID RPPS	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Subação: -	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00
Total	35.098.125,00	10.471.536,84	6.372.087,44	39.197.574,40	32.780.681,97	31.674.129,22	6.416.892,43

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

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:14:24

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 001318 Data da Lei: 27/11/2018 Data de Publicação: 27/11/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	35.004.966,60	35.004.966,60	34.542.264,39	34.542.264,39	00,99	462.702,21
1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.026.682,00	2.026.682,00	2.232.824,58	2.232.824,58	01,10	-206.142,58
1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS	1.729.638,00	1.729.638,00	1.906.458,78	1.906.458,78	01,10	-176.820,78
1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	177.580,00	177.580,00	247.397,08	247.397,08	01,39	-69.817,08
1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	177.580,00	177.580,00	247.397,08	247.397,08	01,39	-69.817,08
1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	167.580,00	167.580,00	234.550,47	234.550,47	01,40	-66.970,47
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	167.580,00	167.580,00	234.550,47	234.550,47	01,40	-66.970,47
100 - Recursos Ordinários	98.872,20	98.872,20	138.382,16	138.382,16	01,40	-39.509,96
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	41.895,00	41.895,00	58.635,59	58.635,59	01,40	-16.740,59
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.812,80	26.812,80	37.532,72	37.532,72	01,40	-10.719,92
1.1.1.3.03.4.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	10.000,00	12.846,61	12.846,61	01,28	-2.846,61
1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	12.846,61	12.846,61	01,28	-2.846,61
100 - Recursos Ordinários	5.900,00	5.900,00	7.579,03	7.579,03	01,28	-1.679,03
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	2.500,00	3.211,29	3.211,29	01,28	-711,29

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

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	1.600,00	1.600,00	2.056,29	2.056,29	01,29	-456,29
1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.552.058,00	1.552.058,00	1.659.061,70	1.659.061,70	01,07	-107.003,70
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.238.358,00	1.238.358,00	1.180.617,99	1.180.617,99	00,95	57.740,01
1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	913.358,00	913.358,00	746.619,65	746.619,65	00,82	166.738,35
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	748.156,00	748.156,00	576.348,28	576.348,28	00,77	171.807,72
100 - Recursos Ordinários	441.412,04	441.412,04	340.044,78	340.044,78	00,77	101.367,26
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	187.039,00	187.039,00	144.086,58	144.086,58	00,77	42.952,42
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	119.704,96	119.704,96	92.216,92	92.216,92	00,77	27.488,04
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.102,00	1.102,00	2.096,29	2.096,29	01,90	-994,29
100 - Recursos Ordinários	650,18	650,18	1.236,31	1.236,31	01,90	-586,13
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	275,50	275,50	523,69	523,69	01,90	-248,19
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	176,32	176,32	336,29	336,29	01,91	-159,97
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	117.371,54	117.371,54	00,98	2.628,46
100 - Recursos Ordinários	70.800,00	70.800,00	69.248,34	69.248,34	00,98	1.551,66
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	30.000,00	29.342,28	29.342,28	00,98	657,72
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.200,00	19.200,00	18.780,92	18.780,92	00,98	419,08
1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	44.100,00	44.100,00	50.803,54	50.803,54	01,15	-6.703,54
100 - Recursos Ordinários	26.019,00	26.019,00	29.973,20	29.973,20	01,15	-3.954,20
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.025,00	11.025,00	12.700,30	12.700,30	01,15	-1.675,30
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.056,00	7.056,00	8.130,04	8.130,04	01,15	-1.074,04
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	325.000,00	325.000,00	433.998,34	433.998,34	01,34	-108.998,34

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)
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	325.000,00	325.000,00	433.998,34	433.998,34	01,34	-108.998,34
100 - Recursos Ordinários	191.750,00	191.750,00	256.058,91	256.058,91	01,34	-64.308,91
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	81.250,00	81.250,00	108.499,50	108.499,50	01,34	-27.249,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	52.000,00	52.000,00	69.439,93	69.439,93	01,34	-17.439,93
1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	313.700,00	313.700,00	478.443,71	478.443,71	01,53	-164.743,71
1.1.1.8.02.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	313.700,00	313.700,00	478.443,71	478.443,71	01,53	-164.743,71
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	464.846,97	464.846,97	01,55	-164.846,97
100 - Recursos Ordinários	177.000,00	177.000,00	274.257,31	274.257,31	01,55	-97.257,31
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	75.000,00	75.000,00	116.210,03	116.210,03	01,55	-41.210,03
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.000,00	48.000,00	74.379,63	74.379,63	01,55	-26.379,63
1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	4.200,00	4.200,00	5.643,92	5.643,92	01,34	-1.443,92
100 - Recursos Ordinários	2.478,00	2.478,00	3.328,67	3.328,67	01,34	-850,67
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.050,00	1.050,00	1.410,06	1.410,06	01,34	-360,06
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	672,00	672,00	905,19	905,19	01,35	-233,19
1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.500,00	6.500,00	4.992,09	4.992,09	00,77	1.507,91
100 - Recursos Ordinários	3.835,00	3.835,00	2.945,21	2.945,21	00,77	889,79
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.625,00	1.625,00	1.247,93	1.247,93	00,77	377,07
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.040,00	1.040,00	798,95	798,95	00,77	241,05
1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	2.960,73	2.960,73	00,99	39,27
100 - Recursos Ordinários	1.770,00	1.770,00	1.746,70	1.746,70	00,99	23,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	750,00	750,00	740,10	740,10	00,99	9,90

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

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	480,00	480,00	473,93	473,93	00,99	6,07
1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS	295.942,00	295.942,00	326.365,80	326.365,80	01,10	-30.423,80
1.1.2.1.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.2.1.04.0.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.2.1.04.1.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.2.1.04.1.1 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
100 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.088,00	170.088,00	195.661,43	195.661,43	01,15	-25.573,43
1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.088,00	170.088,00	195.661,43	195.661,43	01,15	-25.573,43
1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.088,00	170.088,00	195.661,43	195.661,43	01,15	-25.573,43
1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	170.088,00	170.088,00	195.661,43	195.661,43	01,15	-25.573,43
100 - Recursos Ordinários	170.088,00	170.088,00	195.661,43	195.661,43	01,15	-25.573,43
1.1.2.8.00.0.0 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	124.752,00	124.752,00	130.704,37	130.704,37	01,05	-5.952,37
1.1.2.8.01.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	124.752,00	124.752,00	130.704,37	130.704,37	01,05	-5.952,37
1.1.2.8.01.1.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00
1.1.2.8.01.1.1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00
100 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00
1.1.2.8.01.9.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	123.252,00	123.252,00	130.704,37	130.704,37	01,06	-7.452,37
1.1.2.8.01.9.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	123.252,00	123.252,00	130.704,37	130.704,37	01,06	-7.452,37
100 - Recursos Ordinários	123.252,00	123.252,00	130.704,37	130.704,37	01,06	-7.452,37
1.1.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.3.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.3.8.04.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.1.3.8.04.1.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
100 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	1.350.000,00	1.350.000,00	1.377.040,95	1.377.040,95	01,02	-27.040,95
1.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	862.000,00	862.000,00	848.416,90	848.416,90	00,98	13.583,10
1.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	862.000,00	862.000,00	848.416,90	848.416,90	00,98	13.583,10
1.2.1.8.01.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	862.000,00	862.000,00	848.416,90	848.416,90	00,98	13.583,10
1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	862.000,00	862.000,00	848.416,90	848.416,90	00,98	13.583,10
1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	745.000,00	745.000,00	734.544,07	734.544,07	00,99	10.455,93
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	745.000,00	745.000,00	734.544,07	734.544,07	00,99	10.455,93
1.2.1.8.01.1.2 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00
1.2.1.8.01.1.3 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	96.124,32	96.124,32	00,96	3.875,68
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100.000,00	100.000,00	96.124,32	96.124,32	00,96	3.875,68
1.2.1.8.01.1.4 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	17.748,51	17.748,51	01,18	-2.748,51
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	15.000,00	15.000,00	17.748,51	17.748,51	01,18	-2.748,51
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	488.000,00	488.000,00	528.624,05	528.624,05	01,08	-40.624,05
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	488.000,00	488.000,00	528.624,05	528.624,05	01,08	-40.624,05
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	488.000,00	488.000,00	528.624,05	528.624,05	01,08	-40.624,05
1.2.4.0.00.1.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	488.000,00	488.000,00	528.624,05	528.624,05	01,08	-40.624,05
1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	488.000,00	488.000,00	528.624,05	528.624,05	01,08	-40.624,05
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	488.000,00	488.000,00	528.624,05	528.624,05	01,08	-40.624,05
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	696.556,00	696.556,00	1.012.940,80	1.012.940,80	01,45	-316.384,80

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)
1.3.1.0.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.825,00	6.825,00	11.477,00	11.477,00	01,68	-4.652,00
1.3.1.0.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.825,00	6.825,00	11.477,00	11.477,00	01,68	-4.652,00
1.3.1.0.01.0.0 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.825,00	6.825,00	11.477,00	11.477,00	01,68	-4.652,00
1.3.1.0.01.1.0 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.825,00	6.825,00	11.477,00	11.477,00	01,68	-4.652,00
1.3.1.0.01.1.1 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	6.825,00	6.825,00	11.477,00	11.477,00	01,68	-4.652,00
100 - Recursos Ordinários	6.825,00	6.825,00	11.477,00	11.477,00	01,68	-4.652,00
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	689.731,00	689.731,00	1.001.463,80	1.001.463,80	01,45	-311.732,80
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	689.731,00	689.731,00	1.001.463,80	1.001.463,80	01,45	-311.732,80
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	689.731,00	689.731,00	1.001.463,80	1.001.463,80	01,45	-311.732,80
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	204.731,00	204.731,00	254.727,18	254.727,18	01,24	-49.996,18
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	204.731,00	204.731,00	254.727,18	254.727,18	01,24	-49.996,18
100 - Recursos Ordinários	104.255,00	104.255,00	61.373,82	61.373,82	00,59	42.881,18
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	700,00	700,00	133,60	133,60	00,19	566,40
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	286,00	286,00	154,62	154,62	00,54	131,38
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	617,00	617,00	138,67	138,67	00,22	478,33
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.050,00	1.050,00	336,33	336,33	00,32	713,67
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	15.000,00	15.000,00	11.712,82	11.712,82	00,78	3.287,18
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	10.000,00	29.037,28	29.037,28	02,90	-19.037,28
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	18.300,00	18.300,00	34.121,19	34.121,19	01,86	-15.821,19
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.700,00	5.700,00	1.546,37	1.546,37	00,27	4.153,63
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	525,00	525,00	0,00	0,00	00,00	525,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	525,00	525,00	38,23	38,23	00,07	486,77

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.050,00	1.050,00	303,13	303,13	00,29	746,87
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.050,00	1.050,00	580,28	580,28	00,55	469,72
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	4.485,97	4.485,97	00,75	1.514,03
147 - Transferência do Salário-Educação	3.465,00	3.465,00	868,78	868,78	00,25	2.596,22
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00	15.000,00	102.704,44	102.704,44	06,85	-87.704,44
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	330,00	330,00	424,66	424,66	01,29	-94,66
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	330,00	330,00	0,87	0,87	00,00	329,13
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.643,00	1.643,00	67,15	67,15	00,04	1.575,85
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	7.000,00	7.000,00	2.124,06	2.124,06	00,30	4.875,94
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.620,00	5.620,00	3.030,49	3.030,49	00,54	2.589,51
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	550,00	550,00	109,85	109,85	00,20	440,15
157 - Multas de Trânsito	210,00	210,00	0,00	0,00	00,00	210,00
192 - Alienação de Bens	525,00	525,00	1.434,57	1.434,57	02,73	-909,57
1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	485.000,00	485.000,00	746.736,62	746.736,62	01,54	-261.736,62
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	485.000,00	485.000,00	746.736,62	746.736,62	01,54	-261.736,62
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	485.000,00	485.000,00	746.736,62	746.736,62	01,54	-261.736,62
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.5.0.0.00.1.0 - RECEITA INDUSTRIAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.5.0.0.00.1.1 - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
100 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.204,00	2.204,00	34.910,00	34.910,00	15,84	-32.706,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.204,00	2.204,00	34.910,00	34.910,00	15,84	-32.706,00
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.204,00	2.204,00	34.910,00	34.910,00	15,84	-32.706,00
1.6.1.0.01.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.6.1.0.01.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.6.1.0.01.1.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
100 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	00,00	1.102,00
1.6.1.0.02.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.102,00	1.102,00	34.910,00	34.910,00	31,68	-33.808,00
1.6.1.0.02.1.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.102,00	1.102,00	34.910,00	34.910,00	31,68	-33.808,00
1.6.1.0.02.1.1 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.102,00	1.102,00	34.910,00	34.910,00	31,68	-33.808,00
100 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	34.910,00	34.910,00	31,68	-33.808,00
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.902.532,60	30.902.532,60	29.800.255,09	29.800.255,09	00,96	1.102.277,51
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.578.265,00	17.578.265,00	16.951.206,20	16.951.206,20	00,96	627.058,80
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	17.578.265,00	17.578.265,00	16.951.206,20	16.951.206,20	00,96	627.058,80
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.834.653,00	13.834.653,00	12.807.255,82	12.807.255,82	00,93	1.027.397,18
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.833.808,00	12.833.808,00	11.770.056,88	11.770.056,88	00,92	1.063.751,12
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.833.808,00	12.833.808,00	11.770.056,88	11.770.056,88	00,92	1.063.751,12
100 - Recursos Ordinários	4.327.378,08	4.327.378,08	3.967.685,83	3.967.685,83	00,92	359.692,25
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.809.201,80	3.809.201,80	3.493.352,58	3.493.352,58	00,92	315.849,22
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.697.228,12	4.697.228,12	4.309.018,47	4.309.018,47	00,92	388.209,65
1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	490.000,00	490.000,00	519.434,38	519.434,38	01,06	-29.434,38
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	490.000,00	490.000,00	519.434,38	519.434,38	01,06	-29.434,38
100 - Recursos Ordinários	362.600,00	362.600,00	384.381,43	384.381,43	01,06	-21.781,43

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	127.400,00	127.400,00	135.052,95	135.052,95	01,06	-7.652,95
1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	492.000,00	492.000,00	500.243,71	500.243,71	01,02	-8.243,71
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	492.000,00	492.000,00	500.243,71	500.243,71	01,02	-8.243,71
100 - Recursos Ordinários	364.080,00	364.080,00	370.180,34	370.180,34	01,02	-6.100,34
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	127.920,00	127.920,00	130.063,37	130.063,37	01,02	-2.143,37
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	18.845,00	18.845,00	17.520,85	17.520,85	00,93	1.324,15
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	18.845,00	18.845,00	17.520,85	17.520,85	00,93	1.324,15
100 - Recursos Ordinários	10.930,10	10.930,10	10.161,93	10.161,93	00,93	768,17
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.899,70	4.899,70	4.555,26	4.555,26	00,93	344,44
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.015,20	3.015,20	2.803,66	2.803,66	00,93	211,54
1.7.1.8.02.0.0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	132.142,00	132.142,00	181.422,64	181.422,64	01,37	-49.280,64
1.7.1.8.02.2.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.150,00	3.150,00	70,78	70,78	00,02	3.079,22
1.7.1.8.02.2.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.150,00	3.150,00	70,78	70,78	00,02	3.079,22
100 - Recursos Ordinários	3.150,00	3.150,00	70,78	70,78	00,02	3.079,22
1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	128.992,00	128.992,00	181.351,86	181.351,86	01,41	-52.359,86
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	128.992,00	128.992,00	181.351,86	181.351,86	01,41	-52.359,86
100 - Recursos Ordinários	128.992,00	128.992,00	181.351,86	181.351,86	01,41	-52.359,86
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.324.920,00	2.324.920,00	1.827.916,98	1.827.916,98	00,79	497.003,02
1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.192.000,00	2.192.000,00	1.655.492,34	1.655.492,34	00,76	536.507,66
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.192.000,00	2.192.000,00	1.655.492,34	1.655.492,34	00,76	536.507,66
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.192.000,00	2.192.000,00	1.655.492,34	1.655.492,34	00,76	536.507,66

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	226,24	226,24	00,00	-226,24
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	226,24	226,24	00,00	-226,24
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	226,24	226,24	00,00	-226,24
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00	80.000,00	114.652,95	114.652,95	01,43	-34.652,95
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	114.652,95	114.652,95	01,43	-34.652,95
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	80.000,00	80.000,00	114.652,95	114.652,95	01,43	-34.652,95
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.920,00	52.920,00	57.545,45	57.545,45	01,09	-4.625,45
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	52.920,00	52.920,00	57.545,45	57.545,45	01,09	-4.625,45
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	52.920,00	52.920,00	57.545,45	57.545,45	01,09	-4.625,45
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	595.175,00	595.175,00	1.280.537,08	1.280.537,08	02,15	-685.362,08
1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	342.461,06	342.461,06	01,07	-22.461,06
1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	342.461,06	342.461,06	01,07	-22.461,06
147 - Transferência do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	342.461,06	342.461,06	01,07	-22.461,06
1.7.1.8.05.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	00,00	6.825,00
1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	00,00	6.825,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	00,00	6.825,00
1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	120.000,00	120.000,00	136.240,00	136.240,00	01,14	-16.240,00
1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	136.240,00	136.240,00	01,14	-16.240,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	120.000,00	120.000,00	136.240,00	136.240,00	01,14	-16.240,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	133.350,00	133.350,00	111.432,50	111.432,50	00,84	21.917,50
1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	133.350,00	133.350,00	111.432,50	111.432,50	00,84	21.917,50
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	133.350,00	133.350,00	111.432,50	111.432,50	00,84	21.917,50
1.7.1.8.05.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15.000,00	15.000,00	690.403,52	690.403,52	46,03	-675.403,52
1.7.1.8.05.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	690.403,52	690.403,52	46,03	-675.403,52
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	690.403,52	690.403,52	46,03	-675.403,52
1.7.1.8.06.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	00,00	37.500,00
1.7.1.8.06.1.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	00,00	37.500,00
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	00,00	37.500,00
100 - Recursos Ordinários	23.446,80	23.446,80	0,00	0,00	00,00	23.446,80
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.699,60	8.699,60	0,00	0,00	00,00	8.699,60
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.353,60	5.353,60	0,00	0,00	00,00	5.353,60
1.7.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	80.125,00	80.125,00	0,00	0,00	00,00	80.125,00
1.7.1.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00
1.7.1.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00
1.7.1.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.7.1.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
1.7.1.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	00,00	55.125,00

Os 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)
1.7.1.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	00,00	55.125,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	00,00	55.125,00
1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	183.000,00	183.000,00	238.633,26	238.633,26	01,30	-55.633,26
1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	183.000,00	183.000,00	238.633,26	238.633,26	01,30	-55.633,26
1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	183.000,00	183.000,00	238.633,26	238.633,26	01,30	-55.633,26
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	183.000,00	183.000,00	238.633,26	238.633,26	01,30	-55.633,26
1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	390.750,00	390.750,00	615.440,42	615.440,42	01,58	-224.690,42
1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	390.750,00	390.750,00	615.440,42	615.440,42	01,58	-224.690,42
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	390.750,00	390.750,00	615.440,42	615.440,42	01,58	-224.690,42
100 - Recursos Ordinários	390.750,00	390.750,00	0,00	0,00	00,00	390.750,00
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	615.440,42	615.440,42	00,00	-615.440,42
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.538.017,60	8.538.017,60	8.496.467,67	8.496.467,67	01,00	41.549,93
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.538.017,60	8.538.017,60	8.496.467,67	8.496.467,67	01,00	41.549,93
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.942.296,00	7.942.296,00	7.422.684,54	7.422.684,54	00,93	519.611,46
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS	6.100.000,00	6.100.000,00	6.033.905,71	6.033.905,71	00,99	66.094,29
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.100.000,00	6.100.000,00	6.033.905,71	6.033.905,71	00,99	66.094,29
100 - Recursos Ordinários	3.538.000,00	3.538.000,00	3.499.664,96	3.499.664,96	00,99	38.335,04
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.586.000,00	1.586.000,00	1.568.815,10	1.568.815,10	00,99	17.184,90
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	976.000,00	976.000,00	965.425,65	965.425,65	00,99	10.574,35
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.300.501,14	1.300.501,14	00,77	379.498,86
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	1.300.501,14	1.300.501,14	00,77	379.498,86
100 - Recursos Ordinários	1.050.000,00	1.050.000,00	812.812,00	812.812,00	00,77	237.188,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	390.000,00	390.000,00	301.844,85	301.844,85	00,77	88.155,15

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.

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	240.000,00	240.000,00	185.844,29	185.844,29	00,77	54.155,71
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	122.000,00	122.000,00	73.572,57	73.572,57	00,60	48.427,43
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	122.000,00	122.000,00	73.572,57	73.572,57	00,60	48.427,43
100 - Recursos Ordinários	79.160,00	79.160,00	47.733,71	47.733,71	00,60	31.426,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	26.520,00	26.520,00	15.987,15	15.987,15	00,60	10.532,85
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.320,00	16.320,00	9.851,71	9.851,71	00,60	6.468,29
1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.296,00	40.296,00	14.705,12	14.705,12	00,36	25.590,88
1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.296,00	40.296,00	14.705,12	14.705,12	00,36	25.590,88
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	40.296,00	40.296,00	14.705,12	14.705,12	00,36	25.590,88
1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	128.625,00	128.625,00	524.957,33	524.957,33	04,08	-396.332,33
1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	128.625,00	128.625,00	524.957,33	524.957,33	04,08	-396.332,33
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	128.625,00	128.625,00	524.957,33	524.957,33	04,08	-396.332,33
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	128.625,00	128.625,00	524.957,33	524.957,33	04,08	-396.332,33
1.7.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	75.125,00	75.125,00	0,00	0,00	00,00	75.125,00
1.7.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.7.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.7.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 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
1.7.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	00,00	55.125,00

Os 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)
1.7.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	00,00	55.125,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	00,00	55.125,00
1.7.2.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	391.971,60	391.971,60	548.825,80	548.825,80	01,40	-156.854,20
1.7.2.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	391.971,60	391.971,60	548.825,80	548.825,80	01,40	-156.854,20
1.7.2.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	391.971,60	391.971,60	548.825,80	548.825,80	01,40	-156.854,20
100 - Recursos Ordinários	365.511,60	365.511,60	534.600,00	534.600,00	01,46	-169.088,40
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	26.460,00	26.460,00	14.225,80	14.225,80	00,54	12.234,20
1.7.5.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.786.250,00	4.786.250,00	4.352.581,22	4.352.581,22	00,91	433.668,78
1.7.5.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.786.250,00	4.786.250,00	4.352.581,22	4.352.581,22	00,91	433.668,78
1.7.5.8.01.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.786.250,00	4.786.250,00	4.352.581,22	4.352.581,22	00,91	433.668,78
1.7.5.8.01.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.786.250,00	4.786.250,00	4.352.581,22	4.352.581,22	00,91	433.668,78
1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.786.250,00	4.786.250,00	4.352.581,22	4.352.581,22	00,91	433.668,78
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	3.506.580,00	3.506.580,00	3.188.696,56	3.188.696,56	00,91	317.883,44
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.279.670,00	1.279.670,00	1.163.884,66	1.163.884,66	00,91	115.785,34
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.890,00	25.890,00	84.292,97	84.292,97	03,26	-58.402,97
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	00,00	2.730,00
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	00,00	2.730,00
1.9.1.0.01.0.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	525,00	525,00	0,00	0,00	00,00	525,00
1.9.1.0.01.1.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	525,00	525,00	0,00	0,00	00,00	525,00
1.9.1.0.01.1.1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	525,00	525,00	0,00	0,00	00,00	525,00
157 - Multas de Trânsito	525,00	525,00	0,00	0,00	00,00	525,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.1.0.04.0.0 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.1.0.04.1.0 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.1.0.04.1.1 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
100 - Recursos Ordinários	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.005,00	11.005,00	10.192,08	10.192,08	00,93	812,92
1.9.2.1.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.2.1.99.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.2.1.99.1.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.2.1.99.1.1 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
100 - Recursos Ordinários	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	00,00	2.205,00
1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	8.800,00	8.800,00	10.192,08	10.192,08	01,16	-1.392,08
1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.800,00	8.800,00	10.192,08	10.192,08	01,16	-1.392,08
1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.800,00	8.800,00	10.192,08	10.192,08	01,16	-1.392,08
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.800,00	8.800,00	10.192,08	10.192,08	01,16	-1.392,08
100 - Recursos Ordinários	7.800,00	7.800,00	10.192,08	10.192,08	01,31	-2.392,08
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.155,00	12.155,00	74.100,89	74.100,89	06,10	-61.945,89
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.155,00	12.155,00	74.100,89	74.100,89	06,10	-61.945,89
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS	12.155,00	12.155,00	74.100,89	74.100,89	06,10	-61.945,89
1.9.9.0.99.1.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	12.155,00	12.155,00	74.100,89	74.100,89	06,10	-61.945,89
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.573,69	1.573,69	00,16	8.426,31
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	1.573,69	1.573,69	00,16	8.426,31
1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	525,00	525,00	1.809,35	1.809,35	03,45	-1.284,35
100 - Recursos Ordinários	525,00	525,00	1.809,35	1.809,35	03,45	-1.284,35
1.9.9.0.99.1.3 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.105,00	1.105,00	50.001,72	50.001,72	45,25	-48.896,72

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	1.105,00	1.105,00	50.001,72	50.001,72	45,25	-48.896,72
1.9.9.0.99.1.4 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	525,00	525,00	20.716,13	20.716,13	39,46	-20.191,13
100 - Recursos Ordinários	525,00	525,00	20.716,13	20.716,13	39,46	-20.191,13
2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	884.589,00	884.589,00	768.735,01	768.735,01	00,87	115.853,99
2.2.0.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	108.045,00	108.045,00	98.258,00	98.258,00	00,91	9.787,00
2.2.1.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.970,00	74.970,00	97.260,00	97.260,00	01,30	-22.290,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.970,00	74.970,00	97.260,00	97.260,00	01,30	-22.290,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.970,00	74.970,00	97.260,00	97.260,00	01,30	-22.290,00
2.2.1.3.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.970,00	74.970,00	97.260,00	97.260,00	01,30	-22.290,00
2.2.1.3.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	74.970,00	74.970,00	97.260,00	97.260,00	01,30	-22.290,00
192 - Alienação de Bens	74.970,00	74.970,00	97.260,00	97.260,00	01,30	-22.290,00
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.075,00	33.075,00	998,00	998,00	00,03	32.077,00
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.075,00	33.075,00	998,00	998,00	00,03	32.077,00
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.075,00	33.075,00	998,00	998,00	00,03	32.077,00
2.2.2.0.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.075,00	33.075,00	998,00	998,00	00,03	32.077,00
2.2.2.0.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	33.075,00	33.075,00	998,00	998,00	00,03	32.077,00
192 - Alienação de Bens	33.075,00	33.075,00	998,00	998,00	00,03	32.077,00
2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	776.544,00	776.544,00	670.477,01	670.477,01	00,86	106.066,99
2.4.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	560.544,00	560.544,00	609.277,01	609.277,01	01,09	-48.733,01
2.4.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	560.544,00	560.544,00	609.277,01	609.277,01	01,09	-48.733,01
2.4.1.8.04.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	375.544,00	375.544,00	190.000,00	190.000,00	00,51	185.544,00
2.4.1.8.04.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	375.544,00	375.544,00	0,00	0,00	00,00	375.544,00
2.4.1.8.04.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	375.544,00	375.544,00	0,00	0,00	00,00	375.544,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	375.544,00	375.544,00	0,00	0,00	00,00	375.544,00

Os 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)
2.4.1.8.04.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	00,00	-190.000,00
2.4.1.8.04.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	00,00	-190.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	00,00	-190.000,00
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	185.000,00	185.000,00	419.277,01	419.277,01	02,27	-234.277,01
2.4.1.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.1.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO DA UNIÃO	165.000,00	165.000,00	419.277,01	419.277,01	02,54	-254.277,01
2.4.1.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	165.000,00	165.000,00	419.277,01	419.277,01	02,54	-254.277,01
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	165.000,00	165.000,00	419.277,01	419.277,01	02,54	-254.277,01
2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	216.000,00	216.000,00	61.200,00	61.200,00	00,28	154.800,00
2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	216.000,00	216.000,00	61.200,00	61.200,00	00,28	154.800,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	216.000,00	216.000,00	61.200,00	61.200,00	00,28	154.800,00
2.4.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00
2.4.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 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)
2.4.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 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
2.4.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	196.000,00	196.000,00	61.200,00	61.200,00	00,31	134.800,00
2.4.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	196.000,00	196.000,00	61.200,00	61.200,00	00,31	134.800,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	196.000,00	196.000,00	61.200,00	61.200,00	00,31	134.800,00
7.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	3.367.000,00	3.367.000,00	2.636.394,27	2.636.394,27	00,78	730.605,73
7.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	2.475.000,00	2.475.000,00	1.695.741,14	1.695.741,14	00,69	779.258,86
7.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.475.000,00	2.475.000,00	1.695.741,14	1.695.741,14	00,69	779.258,86
7.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.475.000,00	2.475.000,00	1.695.741,14	1.695.741,14	00,69	779.258,86
7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.475.000,00	2.475.000,00	1.695.741,14	1.695.741,14	00,69	779.258,86
7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.475.000,00	2.475.000,00	1.695.741,14	1.695.741,14	00,69	779.258,86
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.880.000,00	1.880.000,00	1.068.096,03	1.068.096,03	00,57	811.903,97
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.880.000,00	1.880.000,00	1.068.096,03	1.068.096,03	00,57	811.903,97
7.2.1.8.03.1.2 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00
7.2.1.8.03.1.3 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	530.000,00	530.000,00	529.818,72	529.818,72	01,00	181,28
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	530.000,00	530.000,00	529.818,72	529.818,72	01,00	181,28
7.2.1.8.03.1.4 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	97.826,39	97.826,39	01,63	-37.826,39
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	60.000,00	60.000,00	97.826,39	97.826,39	01,63	-37.826,39
7.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13
7.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13
7.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
7.9.9.0.01.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13
7.9.9.0.01.1.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13
7.9.9.0.01.1.1 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	892.000,00	892.000,00	940.653,13	940.653,13	01,05	-48.653,13
Total Bruto :	39.256.555,60	39.256.555,60	37.947.393,67	37.947.393,67	00,97	1.309.161,93
95-FUNDEB	-4.158.430,60	-4.158.430,60	-3.839.109,59	-3.839.109,59	00,92	-319.321,01
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.566.761,60	-2.566.761,60	-2.354.011,10	-2.354.011,10	00,92	-212.750,50
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-2.566.761,60	-2.566.761,60	-2.354.011,10	-2.354.011,10	00,92	-212.750,50
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-3.769,00	-3.769,00	-3.504,04	-3.504,04	00,93	-264,96
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-3.769,00	-3.769,00	-3.504,04	-3.504,04	00,93	-264,96
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	00,00	-7.500,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	00,00	-7.500,00
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.206.780,86	-1.206.780,86	00,99	-13.219,14
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.206.780,86	-1.206.780,86	00,99	-13.219,14
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-336.000,00	-336.000,00	-260.099,04	-260.099,04	00,77	-75.900,96
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-336.000,00	-336.000,00	-260.099,04	-260.099,04	00,77	-75.900,96
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-24.400,00	-24.400,00	-14.714,55	-14.714,55	00,60	-9.685,45
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-24.400,00	-24.400,00	-14.714,55	-14.714,55	00,60	-9.685,45
Total Deduções :	-4.158.430,60	-4.158.430,60	-3.839.109,59	-3.839.109,59	00,92	-319.321,01
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	35.098.125,00	35.098.125,00	34.108.284,08	34.108.284,08	00,97	989.840,92

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

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:17:40

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 Bimestre ¹	Até o Bimestre (b)		No Bimestre ¹	Até o Bimestre (d)		
Despesas (exceto intraorçamentárias) (I)	31.887.105,00	36.113.749,40	4.369.080,24	30.165.275,53	5.948.473,87	5.400.188,00	29.058.722,78	7.055.026,62	1.106.552,75
01 - Legislativa	1.635.000,00	1.635.000,00	191.046,24	830.194,59	804.805,41	200.223,38	830.194,59	804.805,41	0,00
031 - Ação Legislativa	1.484.000,00	1.523.200,00	167.867,70	727.423,37	795.776,63	177.044,84	727.423,37	795.776,63	0,00
032 - Controle Externo	21.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
271 - Previdência Básica	130.000,00	110.000,00	23.178,54	100.971,22	9.028,78	23.178,54	100.971,22	9.028,78	0,00
04 - Administração	3.363.960,00	4.110.429,40	540.860,16	3.999.920,67	110.508,73	573.789,38	3.958.179,45	152.249,95	41.741,22
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	138.040,00	142.905,00	31.293,33	142.216,76	688,24	31.293,33	142.216,76	688,24	0,00
122 - Administração Geral	2.592.920,00	3.290.075,00	391.809,26	3.231.562,82	58.512,18	417.121,91	3.189.821,60	100.253,40	41.741,22
123 - Administração Financeira	189.850,00	229.970,00	31.459,97	218.493,81	11.476,19	31.949,09	218.493,81	11.476,19	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	77.580,00	74.080,00	14.677,01	62.730,73	11.349,27	14.674,91	62.730,73	11.349,27	0,00
129 - Administração de Receitas	122.000,00	128.325,00	27.905,11	115.507,08	12.817,92	27.905,11	115.507,08	12.817,92	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.

331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	211.570,00	230.724,40	43.715,48	229.409,47	1.314,93	50.845,03	229.409,47	1.314,93	0,00
452 - Serviços Urbanos	32.000,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00
06 - Segurança Pública	128.870,00	152.762,00	29.763,83	137.392,86	15.369,14	29.682,98	135.998,61	16.763,39	1.394,25
181 - Policiamento	118.870,00	149.262,00	29.763,83	137.392,86	11.869,14	29.682,98	135.998,61	13.263,39	1.394,25
183 - Informação e Inteligência	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08 - Assistência Social	645.315,00	672.095,00	106.217,92	547.024,88	125.070,12	116.753,82	546.047,95	126.047,05	976,93
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	640.315,00	667.095,00	106.217,92	547.024,88	120.070,12	116.753,82	546.047,95	121.047,05	976,93
09 - Previdência Social	2.012.000,00	2.208.600,00	461.217,38	2.163.070,66	45.529,34	471.467,38	2.163.070,66	45.529,34	0,00
122 - Administração Geral	151.000,00	217.700,00	36.800,96	201.297,29	16.402,71	46.800,96	201.297,29	16.402,71	0,00
271 - Previdência Básica	1.861.000,00	1.990.900,00	424.416,42	1.961.773,37	29.126,63	424.666,42	1.961.773,37	29.126,63	0,00
10 - Saúde	8.861.997,00	9.268.327,00	1.237.344,93	8.620.122,01	648.204,99	1.658.524,94	8.545.402,12	722.924,88	74.719,89
122 - Administração Geral	1.480.757,07	1.376.312,07	206.196,66	1.052.970,93	323.341,14	226.488,22	1.051.994,68	324.317,39	976,25
301 - Atenção Básica	2.812.500,00	2.851.965,00	513.061,44	2.687.851,27	164.113,73	524.898,20	2.685.428,94	166.536,06	2.422,33
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.029.376,93	4.516.591,93	425.709,62	4.428.837,22	87.754,71	796.383,89	4.383.337,70	133.254,23	45.499,52
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	360.633,00	283.633,00	59.129,94	250.176,48	33.456,52	76.079,83	224.751,29	58.881,71	25.425,19
304 - Vigilância Sanitária	45.600,00	41.900,00	5.663,27	24.341,02	17.558,98	5.663,27	24.341,02	17.558,98	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	117.380,00	167.175,00	27.584,00	154.198,19	12.976,81	28.055,73	153.801,59	13.373,41	396,60
306 - Alimentação e Nutrição	15.750,00	30.750,00	0,00	21.746,90	9.003,10	955,80	21.746,90	9.003,10	0,00
12 - Educação	7.648.465,00	9.877.295,00	1.601.077,67	9.125.103,92	752.191,08	1.565.782,23	8.255.023,05	1.622.271,95	870.080,87
122 - Administração Geral	396.700,00	365.445,00	54.662,23	289.790,86	75.654,14	56.128,85	289.072,40	76.372,60	718,46
306 - Alimentação e Nutrição	441.050,00	398.325,00	54.665,95	381.395,79	16.929,21	66.120,30	381.395,79	16.929,21	0,00

361 - Ensino Fundamental	4.947.845,00	5.768.935,00	1.097.786,88	5.370.079,32	398.855,68	895.409,90	5.084.073,92	684.861,08	286.005,40
364 - Ensino Superior	75.000,00	75.000,00	6.960,00	69.120,00	5.880,00	6.960,00	69.120,00	5.880,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.751.870,00	3.243.590,00	387.002,61	2.994.717,95	248.872,05	541.163,18	2.411.360,94	832.229,06	583.357,01
367 - Educação Especial	36.000,00	26.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00
13 - Cultura	281.620,00	476.548,80	131.591,83	406.834,80	69.714,00	55.947,79	329.682,72	146.866,08	77.152,08
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	26.500,00	58.068,80	26.772,00	55.064,80	3.004,00	27.832,00	55.064,80	3.004,00	0,00
392 - Difusão Cultural	255.120,00	418.480,00	104.819,83	351.770,00	66.710,00	28.115,79	274.617,92	143.862,08	77.152,08
15 - Urbanismo	1.356.545,00	1.095.803,00	203.692,32	978.977,46	116.825,54	204.296,81	973.657,82	122.145,18	5.319,64
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.052.035,00	880.333,00	170.193,15	821.648,74	58.684,26	171.470,58	818.676,62	61.656,38	2.972,12
452 - Serviços Urbanos	298.510,00	214.470,00	33.499,17	157.328,72	57.141,28	32.826,23	154.981,20	59.488,80	2.347,52
512 - Saneamento Básico Urbano	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 - Habitação	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 - Saneamento	31.000,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	10.000,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	21.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	112.660,00	71.790,00	24.667,64	54.342,49	17.447,51	24.058,42	42.334,85	29.455,15	12.007,64
541 - Preservação e Conservação Ambiental	112.660,00	71.790,00	24.667,64	54.342,49	17.447,51	24.058,42	42.334,85	29.455,15	12.007,64
20 - Agricultura	832.360,00	1.277.280,00	352.160,72	966.638,14	310.641,86	362.853,81	966.585,91	310.694,09	52,23
122 - Administração Geral	524.110,00	491.820,00	111.660,72	478.807,64	13.012,36	111.660,72	478.807,64	13.012,36	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	3.650,00	3.650,00	0,00	2.369,58	1.280,42	427,07	2.317,35	1.332,65	52,23

605 - Abastecimento	150.200,00	681.410,00	240.000,00	416.400,00	265.010,00	240.000,00	416.400,00	265.010,00	0,00
606 - Extensão Rural	84.400,00	74.400,00	0,00	68.400,00	6.000,00	10.400,00	68.400,00	6.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	35.000,00	25.000,00	500,00	660,92	24.339,08	366,02	660,92	24.339,08	0,00
23 - Comércio e Serviços	329.540,00	361.405,00	14.908,30	257.314,39	104.090,61	14.954,27	257.314,39	104.090,61	0,00
691 - Promoção Comercial	317.540,00	349.405,00	14.908,30	250.314,39	99.090,61	14.954,27	250.314,39	99.090,61	0,00
695 - Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00
24 - Comunicações	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
722 - Telecomunicações	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - Energia	499.050,00	519.600,00	46.077,06	519.574,39	25,61	92.073,15	519.574,39	25,61	0,00
752 - Energia Elétrica	499.050,00	519.600,00	46.077,06	519.574,39	25,61	92.073,15	519.574,39	25,61	0,00
26 - Transporte	630.033,00	1.199.423,00	112.772,74	1.167.263,02	32.159,98	105.989,18	1.144.155,02	55.267,98	23.108,00
782 - Transporte Rodoviário	630.033,00	1.199.423,00	112.772,74	1.167.263,02	32.159,98	105.989,18	1.144.155,02	55.267,98	23.108,00
27 - Desporto e Lazer	383.690,00	199.271,20	36.289,09	149.955,75	49.315,45	38.269,95	149.955,75	49.315,45	0,00
811 - Desporto de Rendimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	357.690,00	193.271,20	36.289,09	149.955,75	43.315,45	38.269,95	149.955,75	43.315,45	0,00
813 - Lazer	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	436.000,00	282.000,00	92.539,87	241.545,50	40.454,50	125.520,51	241.545,50	40.454,50	0,00
181 - Policiamento	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	152.000,00	137.500,00	72,61	129.078,24	8.421,76	23.053,25	129.078,24	8.421,76	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	264.000,00	124.500,00	92.467,26	92.467,26	32.032,74	92.467,26	92.467,26	32.032,74	0,00
99 - Reserva de Contingência	2.688.000,00	2.688.000,00			2.688.000,00		2.688.000,00		
997 - Reserva de RPPS	2.688.000,00	2.688.000,00			2.688.000,00		2.688.000,00		
Despesas Intraorçamentárias (II)	3.211.020,00	3.083.825,00	461.850,86	2.615.406,44	468.418,56	567.023,62	2.615.406,44	468.418,56	0,00

Total	35.098.125,00	39.197.574,40	4.830.931,10	32.780.681,97	6.416.892,43	5.967.211,62	31.674.129,22	7.523.445,18	1.106.552,75
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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: 3136900 - Juruaia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:20:51

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

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

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados/ Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2018			Em 31 de dezembro de 2018 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	73.208,66	76.871,03	150.079,69	368.969,45	445.840,48	0,00	0,00	73.208,66
Poder Executivo	73.208,66	76.871,03	150.079,69	368.480,85	445.351,88	0,00	0,00	73.208,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	488,60	488,60	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)	73.208,66	76.871,03	150.079,69	368.969,45	445.840,48	0,00	0,00	73.208,66

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2018 (G)	Em 31 de dezembro de 2018 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	26.926,21	369.501,58	349.527,45	347.905,05	0,00	0,00	48.522,74
Poder Executivo	26.926,21	369.501,58	349.527,45	347.905,05	0,00	0,00	48.522,74
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)	26.926,21	369.501,58	349.527,45	347.905,05	0,00	0,00	48.522,74

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)
	Em Exercícios Anteriores a 2018 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2018 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	177.005,90	738.471,03	793.745,53	0,00	0,00	121.731,40
Poder Executivo	177.005,90	737.982,43	793.256,93	0,00	0,00	121.731,40
Poder Legislativo	0,00	488,60	488,60	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)	177.005,90	738.471,03	793.745,53	0,00	0,00	121.731,40

Município: 3136900 - Juruaia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:15:52

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

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	129.531,89	129.531,89	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	129.531,89	129.531,89	C
					Subtotal por Mês:	0,00	C	0,00	129.531,89	129.531,89	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	129.531,89	C	0,00	129.531,89	259.063,78	C	
					Subtotal SubTipo:	129.531,89	C	0,00	129.531,89	259.063,78	C
					Subtotal por Mês:	129.531,89	C	0,00	129.531,89	259.063,78	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	259.063,78	C	0,00	129.531,89	388.595,67	C	
					Subtotal SubTipo:	259.063,78	C	0,00	129.531,89	388.595,67	C
					Subtotal por Mês:	259.063,78	C	0,00	129.531,89	388.595,67	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	388.595,67	C	0,00	129.531,89	518.127,56	C	
					Subtotal SubTipo:	388.595,67	C	0,00	129.531,89	518.127,56	C
					Subtotal por Mês:	388.595,67	C	0,00	129.531,89	518.127,56	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	518.127,56	C	0,00	84.190,54	602.318,10	C	
					Subtotal SubTipo:	518.127,56	C	0,00	84.190,54	602.318,10	C
					Subtotal por Mês:	518.127,56	C	0,00	84.190,54	602.318,10	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	0,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D	
Subtotal SubTipo:	0,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D					
Subtotal por Mês:	518.127,56	C	20.000,00	84.190,54	582.318,10	C					
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	602.318,10	C	0,00	120.463,62	722.781,72	C	
					Subtotal SubTipo:	602.318,10	C	0,00	120.463,62	722.781,72	C
					Subtotal por Mês:	602.318,10	C	0,00	120.463,62	722.781,72	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	20.000,00	D	6.000,00	0,00	26.000,00	D	
Subtotal SubTipo:	20.000,00	D	6.000,00	0,00	26.000,00	D					
Subtotal por Mês:	582.318,10	C	6.000,00	120.463,62	696.781,72	C					
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	722.781,72	C	0,00	120.463,62	843.245,34	C	
					Subtotal SubTipo:	722.781,72	C	0,00	120.463,62	843.245,34	C
					Subtotal por Mês:	722.781,72	C	0,00	120.463,62	843.245,34	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D	
Subtotal SubTipo:	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D					
Subtotal por Mês:	696.781,72	C	0,00	120.463,62	817.245,34	C					
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	843.245,34	C	0,00	120.463,62	963.708,96	C	
					Subtotal SubTipo:	843.245,34	C	0,00	120.463,62	963.708,96	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.

8 - Agosto	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal SubTipo:				26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal por Mês:				817.245,34	C	0,00	120.463,62	937.708,96	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	963.708,96	C	0,00	120.463,62	1.084.172,58	C
	Subtotal SubTipo:				963.708,96	C	0,00	120.463,62	1.084.172,58	C
	Subtotal por Mês:				937.708,96	C	0,00	120.463,62	1.058.172,58	C
0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal SubTipo:				26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal por Mês:				937.708,96	C	0,00	120.463,62	1.058.172,58	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.084.172,58	C	0,00	120.463,62	1.204.636,20	C
	Subtotal SubTipo:				1.084.172,58	C	0,00	120.463,62	1.204.636,20	C
	Subtotal por Mês:				1.058.172,58	C	0,00	120.463,62	1.178.636,20	C
0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal SubTipo:				26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal por Mês:				1.058.172,58	C	0,00	120.463,62	1.178.636,20	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.204.636,20	C	0,00	120.463,62	1.325.099,82	C
	Subtotal SubTipo:				1.204.636,20	C	0,00	120.463,62	1.325.099,82	C
	Subtotal por Mês:				1.178.636,20	C	0,00	120.463,62	1.299.099,82	C
0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal SubTipo:				26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
	Subtotal por Mês:				1.178.636,20	C	0,00	120.463,62	1.299.099,82	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.325.099,82	C	0,00	120.463,62	1.445.563,44	C
	Subtotal SubTipo:				1.325.099,82	C	0,00	120.463,62	1.445.563,44	C
	Subtotal por Mês:				1.299.099,82	C	10.000,00	120.463,62	1.409.563,44	C
0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	26.000,00	D	10.000,00	0,00	36.000,00	D
	Subtotal SubTipo:				26.000,00	D	10.000,00	0,00	36.000,00	D
	Subtotal por Mês:				1.299.099,82	C	10.000,00	120.463,62	1.409.563,44	C
Total por Órgão:					0,00	C	36.000,00	1.445.563,44	1.409.563,44	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

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	129.531,89	0,00	129.531,89	D
	Subtotal SubTipo:				0,00	C	129.531,89	0,00	129.531,89	D
	Subtotal por Mês:				0,00	C	129.531,89	0,00	129.531,89	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	129.531,89	D	129.531,89	0,00	259.063,78	D
	Subtotal SubTipo:				129.531,89	D	129.531,89	0,00	259.063,78	D
	Subtotal por Mês:				129.531,89	D	129.531,89	0,00	259.063,78	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	259.063,78	D	129.531,89	0,00	388.595,67	D
	Subtotal SubTipo:				259.063,78	D	129.531,89	0,00	388.595,67	D
	Subtotal por Mês:				259.063,78	D	129.531,89	0,00	388.595,67	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.

4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	388.595,67	D	129.531,89	0,00	518.127,56	D
					Subtotal SubTipo:	D	129.531,89	0,00	518.127,56	D
					Subtotal por Mês:	D	129.531,89	0,00	518.127,56	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	518.127,56	D	84.190,54	0,00	602.318,10	D
					Subtotal SubTipo:	D	84.190,54	0,00	602.318,10	D
					Subtotal por Mês:	D	84.190,54	20.000,00	582.318,10	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	84.190,54	20.000,00	582.318,10	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	602.318,10	D	120.463,62	0,00	722.781,72	D
					Subtotal SubTipo:	D	120.463,62	0,00	722.781,72	D
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	702.781,72	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	20.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	702.781,72	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	722.781,72	D	120.463,62	0,00	843.245,34	D
					Subtotal SubTipo:	D	120.463,62	0,00	843.245,34	D
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	6.000,00	817.245,34	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	20.000,00	C	0,00	6.000,00	26.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	6.000,00	26.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	6.000,00	817.245,34	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	843.245,34	D	120.463,62	0,00	963.708,96	D
					Subtotal SubTipo:	D	120.463,62	0,00	963.708,96	D
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	937.708,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	26.000,00	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	1.058.172,58	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	963.708,96	D	120.463,62	0,00	1.084.172,58	D
					Subtotal SubTipo:	D	120.463,62	0,00	1.084.172,58	D
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	1.058.172,58	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	26.000,00	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	1.178.636,20	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.084.172,58	D	120.463,62	0,00	1.204.636,20	D
					Subtotal SubTipo:	D	120.463,62	0,00	1.204.636,20	D
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	1.178.636,20	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	26.000,00	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal SubTipo:	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal por Mês:	D	120.463,62	0,00	1.325.099,82	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.204.636,20	D	120.463,62	0,00	1.325.099,82	D
					Subtotal SubTipo:	D	120.463,62	0,00	1.325.099,82	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.

11 - Novembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	26.000,00	C	0,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal SubTipo:		26.000,00	0,00	26.000,00	C
					Subtotal por Mês:		1.178.636,20	120.463,62	0,00	1.299.099,82
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.325.099,82	D	120.463,62	0,00	1.445.563,44	D
					Subtotal SubTipo:		1.325.099,82	120.463,62	0,00	1.445.563,44
					Subtotal por Mês:		1.299.099,82	120.463,62	10.000,00	1.409.563,44
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	26.000,00	C	0,00	10.000,00	36.000,00	C
					Subtotal SubTipo:		26.000,00	0,00	10.000,00	36.000,00
					Subtotal por Mês:		1.299.099,82	120.463,62	10.000,00	1.409.563,44
					Total por Órgão:		0,00	1.445.563,44	36.000,00	1.409.563,44

Município: 3136900 - Juruaia

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 27/04/2021 11:12:10

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	1.576.589,66	21.948.623,14	21.822.697,69	1.702.515,11
2 - Vinculados à Educação	154.896,29	9.997.007,53	9.989.933,44	161.970,38
3 - Vinculados ao FUNDEB	(307.064,91)	9.140.616,84	8.760.584,28	72.967,65
4 - Convênios Vinculados à Educação	1.887.001,06	4.840.832,98	5.854.614,47	873.219,57
5 - Vinculados à Saúde	135.522,72	15.394.338,64	15.234.751,64	295.109,72
6 - Convênios Vinculados à Saúde	725.244,96	5.499.531,75	5.412.418,35	812.358,36
7 - Assistência	190.635,65	476.732,79	507.390,40	159.978,04
8 - Outros Recursos Vinculados	7.720.268,19	7.377.638,03	5.133.459,14	9.964.447,08
Total	12.083.093,62	74.675.321,70	72.715.849,41	14.042.565,91

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Os 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.	3806 - 7	9	12739 - 6 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	-	-	457.042,86	612.473,62	0,00	1.069.516,48
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	6187 - X - BRASIL SA	Aplicação	100	-	-	0,00	205.711,00	205.711,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	6187 - 5 - BRASIL SA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	6187 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	100	-	-	840,80	1.704.706,59	1.704.881,16	666,23
Total por Órgão								457.883,66	2.522.891,21	1.910.592,16	1.070.182,71

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

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	173	12494 - 8 - CAIXA FED. C 12.494-8	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	192	17000 - 1 - CAIXA FED. C 00017000-1	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1130	17195 - 4 - CAIXA FED. C 00017195-4	Aplicação	124	-	-	576.283,11	47.429,16	0,00	623.712,27
Caixa Econômica Federal	0117	1151	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1151	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1151	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1151	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Aplicação	149	-	-	29.337,75	221,06	29.558,81	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1151	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Aplicação	155	-	-	0,00	143,80	143,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1157	647064 - 0 - CAIXA FED. C 00647064-0	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1157	647064 - 0 - CAIXA FED. C 00647064-0	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1157	647064 - 0 - CAIXA FED. C 00647064-0	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1157	647064 - 0 - CAIXA FED. C 00647064-0	Aplicação	124	-	-	85.034,74	0,00	85.034,74	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1164	624004 - 1 - CAIXA FED. C 00624004-1	Aplicação	151	-	-	3.409,11	17,50	3.419,99	6,62
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	100	-	-	139,20	0,00	139,20	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	101	-	-	62,40	0,00	62,40	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	102	-	-	38,40	0,00	38,40	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	148	-	-	214.441,08	0,00	214.441,08	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	149	-	-	238,56	0,00	238,56	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	150	-	-	65.133,32	0,00	65.133,32	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	151	-	-	35.557,42	0,00	35.557,42	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	152	-	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1161	624027 - 0 - CAIXA FED. C 00624027-0	Aplicação	248	-	-	11.601,99	0,00	11.601,99	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1162	624029 - 7 - CAIXA FED. C 0624029-7	Aplicação	153	-	-	60.539,15	191.480,08	175.200,00	76.819,23
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1162	624029 - 7 - CAIXA FED. C 0624029-7	Aplicação	253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 1	1170	12638 - 1 - BCO BRASIL C 12.638-1	Aplicação	100	-	-	964,11	19,76	0,00	983,87
Banco do Brasil S.A.	3806 - 1	1152	7844 - 1 - BCO BRASIL C 7.844-1	Aplicação	150	-	-	5,44	0,11	0,00	5,55
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Aplicação	146	-	-	42.159,94	860,08	42.617,00	403,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Aplicação	246	-	-	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1147	12177 - 0 - BCO BRASIL C 12.177-0	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1147	12177 - 0 - BCO BRASIL C 12.177-0	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1147	12177 - 0 - BCO BRASIL C 12.177-0	Aplicação	222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1144	12250 - 5 - BCO BRASIL C 12.250-5	Aplicação	100	-	-	3.446,78	0,00	3.446,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1144	12250 - 5 - BCO BRASIL C 12.250-5	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1144	12250 - 5 - BCO BRASIL C 12.250-5	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1144	12250 - 5 - BCO BRASIL C 12.250-5	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1144	12250 - 5 - BCO BRASIL C 12.250-5	Aplicação	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1148	12259 - 9 - BCO BRASIL C 12.259-9	Aplicação	156	-	-	274,21	8.035,94	8.310,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1145	12270 - X - BCO BRASIL C 12.270-X	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1145	12270 - X - BCO BRASIL C 12.270-X	Aplicação	117	-	-	4.788,09	0,00	4.788,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1146	12276 - 9 - BCO BRASIL C 12.276-9	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1146	12276 - 9 - BCO BRASIL C 12.276-9	Aplicação	155	-	-	13.672,25	0,00	13.672,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1156	12430 - 3 - BCO BRASIL C 12.430-3	Aplicação	153	-	-	24.540,93	0,00	24.540,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1149	12459 - 1 - BCO BRASIL C 12.459-1	Aplicação	100	-	-	32.406,79	664,49	33.071,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1149	12459 - 1 - BCO BRASIL C 12.459-1	Aplicação	202	-	-	0,00	33.071,28	0,00	33.071,28
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1166	12531 - 8 - BCO BRASIL C 12.531-8	Aplicação	155	-	-	97.196,66	796,30	97.992,32	0,64
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1163	12592 - X - BCO BRASIL C 12.592-X	Aplicação	124	12710002882017 - UNIFORMES	02/03/2018	382,45	7,84	0,00	390,29
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1169	12595 - 4 - BCO BRASIL C 12.595-4	Aplicação	100	-	-	0,00	77.426,58	27.912,80	49.513,78
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1168	12596 - 2 - BCO BRASIL C 12.596-2	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1158	12607 - 1 - BCO BRASIL C 12.607-1	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1158	12607 - 1 - BCO BRASIL C 12.607-1	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1158	12607 - 1 - BCO BRASIL C 12.607-1	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1159	12608 - X - BCO BRASIL C 12.608-X	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1159	12608 - X - BCO BRASIL C 12.608-X	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1159	12608 - X - BCO BRASIL C 12.608-X	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1160	12609 - 8 - BCO BRASIL C 12.609-8	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1160	12609 - 8 - BCO BRASIL C 12.609-8	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1160	12609 - 8 - BCO BRASIL C 12.609-8	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1174	12626 - 8 - BCO BRASIL C 12.626-8	Aplicação	100	50310002852018	01/07/2018	198.202,07	0,00	198.202,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1174	12626 - 8 - BCO BRASIL C 12.626-8	Aplicação	101	50310002852018	01/07/2018	147,32	0,00	147,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1174	12626 - 8 - BCO BRASIL C 12.626-8	Aplicação	102	50310002852018	01/07/2018	90,67	0,00	90,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1174	12626 - 8 - BCO BRASIL C 12.626-8	Aplicação	124	50310002852018	01/07/2018	112.300,06	0,00	112.300,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1174	12626 - 8 - BCO BRASIL C 12.626-8	Aplicação	200	50310002852018	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1175	12648 - 9 - BCO BRASIL C 12.648-9	Aplicação	100	-	-	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1175	12648 - 9 - BCO BRASIL C 12.648-9	Aplicação	118	-	-	(357.572,88)	357.572,88	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1175	12648 - 9 - BCO BRASIL C 12.648-9	Aplicação	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1172	12650 - 0 - BCO BRASIL C 12.650-0	Aplicação	101	14910004272018	01/07/2018	78.559,41	0,00	78.559,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1172	12650 - 0 - BCO BRASIL C 12.650-0	Aplicação	122	14910004272018	01/07/2018	1.808.611,59	0,00	1.808.611,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1167	12653 - 5 - BCO BRASIL C 12.653-5	Aplicação	129	-	-	111.095,39	0,00	111.095,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Aplicação	100	12710002472018	01/07/2018	8.149,59	1.970,26	0,00	10.119,85
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Aplicação	124	12710002472018	01/07/2018	151.674,56	1.563,50	134.454,89	18.783,17
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Aplicação	224	12710002472018	01/07/2018	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1165	12661 - 6 - BCO BRASIL C 12.661-6	Aplicação	146	-	-	11.739,55	0,00	11.739,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1173	12667 - 5 - BCO BRASIL C 12.667-5	Aplicação	100	14910003682018	01/07/2018	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1173	12667 - 5 - BCO BRASIL C 12.667-5	Aplicação	124	14910003682018	01/07/2018	1.285,03	744,01	0,00	2.029,04

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

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.	3806 - 7	1154	7982 - 0 - BCO BRASIL C 7.982-0	Aplicação	100	-	-	8.268,65	0,00	8.268,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1153	9461 - 7 - BCO BRASIL C 9.461-7	Aplicação	100	-	-	320,09	15,25	0,00	335,34
Caixa Econômica Federal	0117	1118	113 - 4 - CAIXA FED. C 00000113-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1118	113 - 4 - CAIXA FED. C 00000113-4	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1118	113 - 4 - CAIXA FED. C 00000113-4	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1118	113 - 4 - CAIXA FED. C 00000113-4	Conta Corrente	124	-	-	0,00	21.858,47	21.858,47	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	171	44 - 8 - CAIXA FED. C 44-8	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	56	57 - 0 - CAIXA FED. C 57-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	100	-	-	12.088,68	727.015,70	739.104,38	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	140.948,08	140.948,08	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	121.293,54	119.455,43	1.838,11
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	118	-	-	0,00	60.898,01	60.898,01	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	119	-	-	0,00	38.629,33	38.629,33	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	129	-	-	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	148	-	-	0,00	21.912,80	21.912,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	155	-	-	0,00	4.622,74	4.622,74	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	200	-	-	0,00	1.531,14	1.531,14	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	187	624005 - 0 - CAIXA FED. C 00624005-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	187	624005 - 0 - CAIXA FED. C 00624005-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	187	624005 - 0 - CAIXA FED. C 00624005-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	187	624005 - 0 - CAIXA FED. C 00624005-0	Conta Corrente	148	-	-	20,68	0,20	0,00	20,88
Caixa Econômica Federal	0117	189	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Conta Corrente	149	-	-	0,00	29.730,73	22.603,30	7.127,43
Caixa Econômica Federal	0117	189	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Conta Corrente	155	-	-	0,00	143,80	143,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	189	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Conta Corrente	249	-	-	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	624008 - 4 - CAIXA FED. C 00624008-4	Conta Corrente	150	-	-	52,27	0,52	0,00	52,79
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	123	-	-	10,67	0,00	0,00	10,67
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,10	0,00	0,10
Caixa Econômica Federal	0117	198	624011 - 4 - CAIXA FED. C 00624011-4	Conta Corrente	148	-	-	3.888,09	38,12	0,00	3.926,21
Caixa Econômica Federal	0117	1136	624016 - 5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1136	624016 - 5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1136	624016 - 5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	151	-	-	63,09	49,65	0,00	112,74
Caixa Econômica Federal	0117	1136	624016 - 5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	155	-	-	5.000,51	0,00	0,00	5.000,51
Caixa Econômica Federal	0117	1133	647047 - 0 - CAIXA FED. C 00647047-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1133	647047 - 0 - CAIXA FED. C 00647047-0	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0117	115	6672011 - 6 - CAIXA FED. C 06672011-6	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2164	624004 - 1 - CEF CORRENTE 624004-1	Conta Corrente	151	-	-	0,00	3.419,99	3.419,99	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	280,80	280,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	122,40	122,40	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	76,80	76,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	148	-	-	0,00	2.072.962,71	2.061.062,71	11.900,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	149	-	-	0,00	464,80	0,00	464,80
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	150	-	-	0,00	179.786,27	121.781,93	58.004,34
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	151	-	-	0,00	93.102,87	45.709,33	47.393,54
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	152	-	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	155	-	-	0,00	734,55	734,55	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	248	-	-	0,00	11.979,09	5.372,50	6.606,59
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	250	-	-	0,00	2.453,14	1.753,14	700,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	251	-	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	255	-	-	0,00	935,00	935,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2162	624029 - 7 - CEF CORRENTE 0624029-7	Conta Corrente	153	-	-	0,00	365.200,00	365.200,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2157	647064 - 0 - CEF CORRENTE 00647064-0	Conta Corrente	100	CONVENIO 8222062015	01/01/2019	0,00	90,70	90,70	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2157	647064 - 0 - CEF CORRENTE 00647064-0	Conta Corrente	101	CONVENIO 8222062015	01/01/2019	0,00	38,43	38,43	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2157	647064 - 0 - CEF CORRENTE 00647064-0	Conta Corrente	102	CONVENIO 8222062015	01/01/2019	0,00	24,61	24,61	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2157	647064 - 0 - CEF CORRENTE 00647064-0	Conta Corrente	124	CONVENIO 8222062015	01/01/2019	0,00	85.346,48	85.346,48	0,00

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

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 - 1	1178	647076 - 4 - CEF CORRENTE 00647076-4	Conta Corrente	100	CONTRATO REPASSE NO 87345118	01/01/2019	0,00	190,00	190,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1178	647076 - 4 - CEF CORRENTE 00647076-4	Conta Corrente	124	CONTRATO REPASSE NO 87345118	01/01/2019	0,00	186.354,82	186.354,82	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1178	647076 - 4 - CEF CORRENTE 00647076-4	Conta Corrente	224	CONTRATO REPASSE NO 87345118	01/01/2019	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1179	647078 - 0 - CEF CORRENTE 00647078-0	Conta Corrente	100	CONTRATO REPASSE NO 87165218	01/05/2019	0,00	5.166,34	5.166,34	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1179	647078 - 0 - CEF CORRENTE 00647078-0	Conta Corrente	124	CONTRATO REPASSE NO 87165218	01/05/2019	0,00	240.230,91	240.230,91	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1179	647078 - 0 - CEF CORRENTE 00647078-0	Conta Corrente	224	CONTRATO REPASSE NO 87165218	01/05/2019	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	44	5072 - 5 - BCO BRASIL C 5.072-5	Conta Corrente	100	-	-	7.145,08	146,50	0,00	7.291,58
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 4	39	2573 - 7 - BANCO ITAU SA C 02573-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 4	39	2573 - 7 - BANCO ITAU SA C 02573-7	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 4	39	2573 - 7 - BANCO ITAU SA C 02573-7	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 4	39	2573 - 7 - BANCO ITAU SA C 02573-7	Conta Corrente	117	-	-	0,22	268.681,02	268.681,02	0,22
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	100	-	-	70.011,52	3.424.306,53	3.485.992,16	8.325,89
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	101	-	-	16.245,91	1.239.207,69	1.225.770,14	29.683,46
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	102	-	-	56.420,80	2.261.288,35	2.291.543,22	26.165,93
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	118	-	-	41.367,90	3.033.397,27	3.034.827,15	39.938,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	119	-	-	9.140,07	1.109.345,55	1.104.582,37	13.903,25
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	129	-	-	1.011,92	66.747,82	66.375,92	1.383,82
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	146	-	-	5.891,94	0,00	5.891,94	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.

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.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	148	-	-	6.167,08	1.673.602,75	1.658.851,34	20.918,49
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	150	-	-	1.051,84	69.568,03	70.619,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	155	-	-	8.895,07	0,00	8.895,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	200	-	-	0,00	48.746,38	48.746,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	201	-	-	0,00	31.702,33	0,00	31.702,33
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	202	-	-	0,00	35.560,00	35.560,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	250	-	-	0,00	7.398,12	7.398,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	25	1003 - 0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	25	1003 - 0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	101	-	-	46.447,79	1.897.434,93	1.943.219,15	663,57
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	25	1003 - 0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	21.952,88	21.952,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	25	1003 - 0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	201	-	-	0,00	13.487,89	13.487,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	3.832,65	3.832,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.623,93	1.623,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	102	-	-	56.318,83	5.835.284,62	5.890.932,38	671,07
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	145	-	-	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	155	-	-	0,00	79,90	79,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	202	-	-	0,00	64.123,70	64.123,70	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	3806 - 7	153	10252 - 0 - BCO BRASIL C 10.252-0	Conta Corrente	123	-	-	9.099,61	0,00	0,00	9.099,61
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	153	10252 - 0 - BCO BRASIL C 10.252-0	Conta Corrente	155	-	-	2.419,86	236,21	0,00	2.656,07
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	150	10254 - 7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	150	10254 - 7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	150	10254 - 7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	150	10254 - 7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	155	-	-	66.061,39	10.827,23	37.270,28	39.618,34
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	154	10343 - 8 - BCO BRASIL C 10.343-8	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	177	10346 - 2 - BCO BRASIL C 10.346-2	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	158	10392 - 6 - BCO BRASIL C 10.392-6	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	165	10557 - 0 - BCO BRASIL C 10.557-0	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	165	10557 - 0 - BCO BRASIL C 10.557-0	Conta Corrente	155	-	-	8.262,01	7.835,86	1.771,88	14.325,99
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	167	10578 - 3 - BCO BRASIL C 10.578-3	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	167	10578 - 3 - BCO BRASIL C 10.578-3	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	167	10578 - 3 - BCO BRASIL C 10.578-3	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	168	10579 - 1 - BCO BRASIL C 10.579-1	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	169	10580 - 5 - BCO BRASIL C 10.580-5	Conta Corrente	148	-	-	2.562,80	52,55	0,00	2.615,35
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	170	10587 - 2 - BCO BRASIL C 10.587-2	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	123	-	-	12,53	0,00	0,00	12,53
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,26	0,00	0,26
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	179	10848 - 0 - BCO BRASIL C 10.848-0	Conta Corrente	100	-	-	123,42	0,00	0,00	123,42
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	179	10848 - 0 - BCO BRASIL C 10.848-0	Conta Corrente	101	-	-	72,93	0,00	0,00	72,93
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	179	10848 - 0 - BCO BRASIL C 10.848-0	Conta Corrente	102	-	-	84,16	0,00	0,00	84,16
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	179	10848 - 0 - BCO BRASIL C 10.848-0	Conta Corrente	123	-	-	25.096,26	0,00	0,00	25.096,26
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	179	10848 - 0 - BCO BRASIL C 10.848-0	Conta Corrente	153	-	-	0,00	520,34	0,00	520,34
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	182	10957 - 6 - BCO BRASIL C 10.957-6	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	178	11003 - 5 - BCO BRASIL C 11.003-5	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	180	11106 - 6 - BCO BRASIL C 11.106-6	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	181	11108 - 2 - BCO BRASIL C 11.108-2	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1101	11120 - 1 - BCO BRASIL C 11.120-1	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	183	11155 - 4 - BCO BRASIL C 11.155-4	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1103	11158 - 9 - BCO BRASIL C 11.158-9	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1110	11246 - 1 - BCO BRASIL C 11.246-1	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1110	11246 - 1 - BCO BRASIL C 11.246-1	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1102	11247 - X - BCO BRASIL C 11.247-X	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	185	11296 - 8 - BCO BRASIL C 11.296-8	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	184	11303 - 4 - BCO BRASIL C 11.303-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1119	11321 - 2 - BCO BRASIL C 11.321-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1119	11321 - 2 - BCO BRASIL C 11.321-2	Conta Corrente	124	-	-	77.206,14	1.583,08	0,00	78.789,22
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1122	11334 - 4 - BCO BRASIL C 11.334-4	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1122	11334 - 4 - BCO BRASIL C 11.334-4	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1104	11335 - 2 - BCO BRASIL C 11.335-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1104	11335 - 2 - BCO BRASIL C 11.335-2	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1109	11336 - 0 - BCO BRASIL C 11.336-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1109	11336 - 0 - BCO BRASIL C 11.336-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1109	11336 - 0 - BCO BRASIL C 11.336-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1109	11336 - 0 - BCO BRASIL C 11.336-0	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	194	11386 - 7 - BCO BRASIL C 11.386-7	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	194	11386 - 7 - BCO BRASIL C 11.386-7	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1123	11435 - 9 - BCO BRASIL C 11.435-9	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1124	11436 - 7 - BCO BRASIL C 11.436-7	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	193	11438 - 3 - BCO BRASIL C 11.438-3	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	195	11439 - 1 - BCO BRASIL C 11.439-1	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	196	11440 - 5 - BCO BRASIL C 11.440-5	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	197	11441 - 3 - BCO BRASIL C 11.441-3	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1125	11463 - 4 - BCO BRASIL C 11.463-4	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1105	11500 - 2 - BCO BRASIL C 11.500-2	Conta Corrente	150	-	-	9,20	0,18	0,00	9,38
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1126	11508 - 8 - BCO BRASIL C 11.508-8	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1120	11509 - 6 - BCO BRASIL C 11.509-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1120	11509 - 6 - BCO BRASIL C 11.509-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1120	11509 - 6 - BCO BRASIL C 11.509-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1120	11509 - 6 - BCO BRASIL C 11.509-6	Conta Corrente	124	-	-	3.281,39	0,00	3.281,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1116	11570 - 3 - BCO BRASIL C 11.570-3	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1116	11570 - 3 - BCO BRASIL C 11.570-3	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1106	11575 - 4 - BCO BRASIL C 11.575-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1106	11575 - 4 - BCO BRASIL C 11.575-4	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1106	11575 - 4 - BCO BRASIL C 11.575-4	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1106	11575 - 4 - BCO BRASIL C 11.575-4	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1108	11580 - 0 - BCO BRASIL C 11.580-0	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1107	11590 - 8 - BCO BRASIL C 11.590-8	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1114	11608 - 4 - BCO BRASIL C 11.608-4	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1128	11613 - 0 - BCO BRASIL C 11.613-0	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1115	11615 - 7 - BCO BRASIL C 11.615-7	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1121	11620 - 3 - BCO BRASIL C 11.620-3	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1113	11626 - 2 - BCO BRASIL C 11.626-2	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1117	11627 - 0 - BCO BRASIL C 11.627-0	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1111	11640 - 8 - BCO BRASIL C 11.640-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1111	11640 - 8 - BCO BRASIL C 11.640-8	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1111	11640 - 8 - BCO BRASIL C 11.640-8	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1131	11651 - 3 - BCO BRASIL C 11.651-3	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1131	11651 - 3 - BCO BRASIL C 11.651-3	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1112	11652 - 1 - BCO BRASIL C 11.652-1	Conta Corrente	100	-	-	5,92	0,00	0,00	5,92
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1112	11652 - 1 - BCO BRASIL C 11.652-1	Conta Corrente	102	-	-	106,95	2,32	0,00	109,27
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1129	11667 - X - BCO BRASIL C 11.667-X	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Conta Corrente	146	-	-	0,00	27.857,00	27.857,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Conta Corrente	246	-	-	0,00	27.857,00	27.857,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1132	11957 - 1 - BCO BRASIL C 11.957-1	Conta Corrente	144	-	-	1.207,41	136.543,13	131.598,05	6.152,49
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1132	11957 - 1 - BCO BRASIL C 11.957-1	Conta Corrente	244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1135	12044 - 8 - BCO BRASIL C 12.044-8	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1135	12044 - 8 - BCO BRASIL C 12.044-8	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1134	12051 - 0 - BCO BRASIL C 12.051-0	Conta Corrente	100	-	-	77,88	0,00	0,00	77,88
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1134	12051 - 0 - BCO BRASIL C 12.051-0	Conta Corrente	101	-	-	46,02	0,00	0,00	46,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1134	12051 - 0 - BCO BRASIL C 12.051-0	Conta Corrente	102	-	-	53,10	0,00	0,00	53,10
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1134	12051 - 0 - BCO BRASIL C 12.051-0	Conta Corrente	148	-	-	1.323,67	21,79	599,28	746,18
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1137	12157 - 6 - BCO BRASIL C 12.157-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1137	12157 - 6 - BCO BRASIL C 12.157-6	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1137	12157 - 6 - BCO BRASIL C 12.157-6	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1138	12159 - 2 - BCO BRASIL C 12.159-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1138	12159 - 2 - BCO BRASIL C 12.159-2	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1139	12161 - 4 - BCO BRASIL C 12.161-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1139	12161 - 4 - BCO BRASIL C 12.161-4	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1139	12161 - 4 - BCO BRASIL C 12.161-4	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1139	12161 - 4 - BCO BRASIL C 12.161-4	Conta Corrente	124	-	-	7.004,70	33,73	7.038,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1140	12162 - 2 - BCO BRASIL C 12.162-2	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1176	12175 - 4 - BCO BRASIL C 12.175-4	Conta Corrente	124	CONVENIO NO 51910002422016	01/01/2019	0,00	3.348,68	0,00	3.348,68
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	100	-	-	0,00	320,54	0,00	320,54
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	135,82	0,00	135,82
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	86,98	0,00	86,98
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	129	-	-	28.664,85	18.822,06	10.191,62	37.295,29
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1142	12207 - 6 - BCO BRASIL C 12.207-6	Conta Corrente	129	-	-	20.132,13	3.977,33	19.540,32	4.569,14
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1142	12207 - 6 - BCO BRASIL C 12.207-6	Conta Corrente	229	-	-	0,00	19.530,14	19.530,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	622,70	49,50	573,20
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	101	-	-	0,00	263,83	0,00	263,83
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	102	-	-	0,00	169,01	0,00	169,01
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	129	-	-	29.457,15	220.178,83	139.907,95	109.728,03
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	563.042,28	523.057,75	39.984,53
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	101	-	-	0,00	4.322,75	3.487,10	835,65

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

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.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.766,89	2.232,00	534,89
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2148	12259 - 9 - BCO BRASIL C 12.259-9	Conta Corrente	156	-	-	0,00	22.609,86	15.608,10	7.001,76
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2145	12270 - X - BB CORRENTE 12.270-X	Conta Corrente	117	-	-	0,00	265.067,45	254.205,93	10.861,52
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2146	12276 - 9 - BB CORRENTE 12.276-9	Conta Corrente	155	-	-	0,00	28.044,23	25.431,96	2.612,27
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2146	12276 - 9 - BB CORRENTE 12.276-9	Conta Corrente	255	-	-	0,00	5.592,87	5.592,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1184	12277 - 7 - BCO BRASIL C 12.277-7	Conta Corrente	155	-	-	0,00	3.040,02	0,00	3.040,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2156	12430 - 3 - BB CORRENTE 12.430-3	Conta Corrente	153	-	-	0,00	24.650,13	21.500,00	3.150,13
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2166	12531 - 8 - BCO BRASIL C 12.531-8	Conta Corrente	155	-	-	0,00	97.992,32	97.992,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2166	12531 - 8 - BCO BRASIL C 12.531-8	Conta Corrente	255	-	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2169	12595 - 4 - BCO BRASIL C 12.595-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	107.249,32	107.249,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2169	12595 - 4 - BCO BRASIL C 12.595-4	Conta Corrente	200	-	-	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2168	12596 - 2 - BCO BRASIL C 12.596-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	7.010,18	7.000,00	10,18
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	100	50310002852018	01/07/2018	0,00	402.581,77	398.825,16	3.756,61
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	101	50310002852018	01/07/2018	0,00	1.582,16	1.292,19	289,97
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	102	50310002852018	01/07/2018	0,00	1.009,00	827,03	181,97
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	124	50310002852018	01/07/2018	0,00	114.343,31	114.343,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	200	50310002852018	01/07/2018	0,00	354.159,60	354.159,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	224	50310002852018	01/07/2018	0,00	163.480,37	163.480,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2175	12648 - 9 - BB CORRENTE 12.648-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2175	12648 - 9 - BB CORRENTE 12.648-9	Conta Corrente	118	-	-	0,00	3.337.862,57	3.323.662,57	14.200,00

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

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.	3806 - 7	2175	12648 - 9 - BB CORRENTE 12.648-9	Conta Corrente	119	-	-	0,00	1.202.911,23	1.197.984,85	4.926,38
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	100	14910004272018	01/07/2018	0,00	5.437,85	5.209,28	228,57
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	101	14910004272018	01/07/2018	0,00	80.863,58	2.780,50	78.083,08
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	102	14910004272018	01/07/2018	0,00	1.474,73	1.226,97	247,76
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	122	14910004272018	01/07/2018	0,00	1.837.648,87	1.617.845,76	219.803,11
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	222	14910004272018	01/07/2018	0,00	1.622.594,57	1.082.328,40	540.266,17
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2167	12653 - 5 - BB CORRENTE 12.653-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	32.952,19	32.952,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2167	12653 - 5 - BB CORRENTE 12.653-5	Conta Corrente	129	-	-	0,00	111.446,81	111.446,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2167	12653 - 5 - BB CORRENTE 12.653-5	Conta Corrente	200	-	-	0,00	34.630,00	34.630,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Conta Corrente	100	12710002472018	01/07/2018	0,00	30,54	30,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Conta Corrente	124	12710002472018	01/07/2018	0,00	123.454,89	123.454,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Conta Corrente	224	12710002472018	01/07/2018	0,00	123.424,35	123.424,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2165	12661 - 6 - BB CORRENTE 12.661-6	Conta Corrente	146	-	-	0,00	11.809,74	8.570,14	3.239,60
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1177	12674 - 8 - BB CORRENTE 12.674-8	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.439,86	2.439,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1177	12674 - 8 - BB CORRENTE 12.674-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.033,84	1.033,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1177	12674 - 8 - BB CORRENTE 12.674-8	Conta Corrente	102	-	-	0,00	661,73	661,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1177	12674 - 8 - BB CORRENTE 12.674-8	Conta Corrente	146	-	-	0,00	701.194,65	696.476,63	4.718,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1180	12781 - 7 - BCO BRASIL C 12.781-7	Conta Corrente	124	CONTRATO NO 1212018 CULTURA	03/12/2018	0,00	61.407,42	0,00	61.407,42
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1183	12845 - 7 - BCO BRASIL C 12845-7	Conta Corrente	155	-	-	0,00	150.023,64	0,00	150.023,64
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1181	12846 - 5 - BCO BRASIL C 12.846-5	Conta Corrente	155	-	-	0,00	200.547,90	0,00	200.547,90

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

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.	3806 - 7	1182	12847 - 3 - BCO BRASIL C 12.847-3	Conta Corrente	155	-	-	0,00	100.118,67	0,00	100.118,67
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	15	283141 - 4 - BCO BRASIL C 283.141-4	Conta Corrente	100	-	-	33.534,93	804,79	34.235,08	104,64
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	15	283141 - 4 - BCO BRASIL C 283.141-4	Conta Corrente	101	-	-	3.687,48	0,00	3.687,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	15	283141 - 4 - BCO BRASIL C 283.141-4	Conta Corrente	102	-	-	14.077,44	37.922,56	52.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	3547 - 5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	100	-	-	19.045,83	10.645,51	29.691,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	3547 - 5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	101	-	-	2.196,91	4.555,26	4.511,20	2.240,97
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	3547 - 5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	102	-	-	8.269,23	25.062,18	33.331,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	100	-	-	13.379,05	6.279.724,70	6.293.103,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	101	-	-	0,00	3.759.414,97	3.751.940,77	7.474,20
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4.309.624,24	4.309.624,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	200	-	-	0,00	66.552,01	66.552,01	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.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	202	-	-	0,00	27.228,42	0,00	27.228,42
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	23	38063806 - 1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	33	5200 - 0 - BCO BRASIL C 5.200-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	33	5200 - 0 - BCO BRASIL C 5.200-0	Conta Corrente	123	-	-	48,83	0,00	0,00	48,83
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	33	5200 - 0 - BCO BRASIL C 5.200-0	Conta Corrente	153	-	-	0,00	1,00	0,00	1,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	53	5518 - 2 - BCO BRASIL C 5.518-2	Conta Corrente	143	-	-	1.864,42	38,23	0,00	1.902,65
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	103	6769 - 5 - BCO BRASIL C 6.769-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	103	6769 - 5 - BCO BRASIL C 6.769-5	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	103	6769 - 5 - BCO BRASIL C 6.769-5	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	103	6769 - 5 - BCO BRASIL C 6.769-5	Conta Corrente	147	-	-	11.599,29	343.730,84	296.359,33	58.970,80

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	107	6778 - 4 - BCO BRASIL C 6.778-4	Conta Corrente	100	-	-	31.999,99	566,31	32.560,00	6,30
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	104	6798 - 9 - BCO BRASIL C 6.798-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.344,92	1.344,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	104	6798 - 9 - BCO BRASIL C 6.798-9	Conta Corrente	101	-	-	0,00	569,88	569,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	104	6798 - 9 - BCO BRASIL C 6.798-9	Conta Corrente	102	-	-	0,00	364,76	364,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	104	6798 - 9 - BCO BRASIL C 6.798-9	Conta Corrente	145	-	-	3.848,68	113.517,27	94.442,08	22.923,87
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	108	6829 - 2 - BCO BRASIL C 6.829-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	108	6829 - 2 - BCO BRASIL C 6.829-2	Conta Corrente	116	-	-	344,86	14.858,88	11.140,86	4.062,88
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	100	-	-	15.233,54	900.620,55	915.854,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	101	-	-	0,00	450.713,01	450.713,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	102	-	-	0,00	593.882,59	563.329,53	30.553,06
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	124	-	-	0,00	153,74	153,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	192	-	-	0,00	98.258,00	97.260,00	998,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	119	7401 - 2 - BCO BRASIL C 7.401-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	119	7401 - 2 - BCO BRASIL C 7.401-2	Conta Corrente	192	-	-	6.413,03	98.694,57	0,00	105.107,60
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	37	7541 - 8 - BCO BRASIL C 7.541-8	Conta Corrente	122	-	-	78,24	0,00	0,00	78,24
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	37	7541 - 8 - BCO BRASIL C 7.541-8	Conta Corrente	146	-	-	0,00	1,60	0,00	1,60
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	19	7569 - 8 - BCO BRASIL C 7.569-8	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	19	7569 - 8 - BCO BRASIL C 7.569-8	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.	3806 - 7	26	7570 - 1 - BCO BRASIL C 7.570-1	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	43	7854 - 9 - BCO BRASIL C 7.854-9	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	52	7898 - 0 - BCO BRASIL C 7.898-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	52	7898 - 0 - BCO BRASIL C 7.898-0	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	52	7898 - 0 - BCO BRASIL C 7.898-0	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2154	7982 - 0 - BB CORRENTE 7.982-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	8.509,78	0,67	8.509,11
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	100	-	-	12.365,87	46.699,57	59.065,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	101	-	-	0,00	19.626,03	19.626,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	102	-	-	0,00	82.055,86	63.900,00	18.155,86
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	50	8296 - 1 - BCO BRASIL C 8.296-1	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	100	-	-	10.496,97	941.535,52	952.032,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	101	-	-	7.410,27	39.135,47	46.545,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	102	-	-	40,23	115.305,13	91.173,85	24.171,51
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	124	-	-	0,00	576,22	576,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	200	-	-	0,00	22.202,19	22.202,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	96	8537 - 5 - BCO BRASIL C 8.537-5	Conta Corrente	123	-	-	19,88	0,00	0,00	19,88
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	96	8537 - 5 - BCO BRASIL C 8.537-5	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,40	0,00	0,40
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	100	-	-	24.550,86	182.129,64	206.680,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	101	-	-	0,00	78.567,26	78.567,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	160	-	-	0,00	615.440,42	182.254,40	433.186,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	202	-	-	0,00	26.482,97	0,00	26.482,97
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	49	9110 - 3 - BCO BRASIL C 9.110-3	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	55	9244 - 4 - BCO BRASIL C 9.244-4	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	101	9589 - 3 - BCO BRASIL C 9.589-3	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	102	9591 - 5 - BCO BRASIL C 9.591-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	102	9591 - 5 - BCO BRASIL C 9.591-5	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	102	9591 - 5 - BCO BRASIL C 9.591-5	Conta Corrente	148	-	-	71,21	0,45	62,80	8,86
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	78	9596 - 6 - BCO BRASIL C 9.596-6	Conta Corrente	150	-	-	2,63	0,06	0,00	2,69
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	100	-	-	33,59	0,00	0,00	33,59
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	101	-	-	19,85	0,00	0,00	19,85
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	102	-	-	22,91	0,00	0,00	22,91
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	149	-	-	0,00	175,48	175,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	155	-	-	16.814,13	40.655,29	53.487,46	3.981,96
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	255	-	-	0,00	53.487,46	43.687,46	9.800,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	127	9664 - 4 - BCO BRASIL C 9.664-4	Conta Corrente	123	-	-	617,99	0,00	0,00	617,99
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	127	9664 - 4 - BCO BRASIL C 9.664-4	Conta Corrente	153	-	-	0,00	12,68	0,00	12,68
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	137	9749 - 7 - BCO BRASIL C 9.749-7	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	100	-	-	50.654,13	48.276,67	98.930,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	15.987,15	15.987,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	64.866,56	54.000,00	10.866,56
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	100	-	-	3.320,28	3.579.229,83	3.582.550,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.570.740,96	1.560.282,26	10.458,70
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.126.368,51	1.031.953,61	94.414,90
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	124	-	-	0,00	21.858,47	21.858,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	145	-	-	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	156	-	-	0,00	10,00	10,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	200	-	-	0,00	220.954,37	220.954,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	202	-	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	100	-	-	9.741,18	877.655,66	887.396,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	644.929,88	644.929,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	601.578,42	601.578,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	200	-	-	93.000,00	0,00	50.972,40	42.027,60
Itaú Unibanco S.A.	4232	72	1343 - 5 - BANCO ITAU SA C 1343-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	4232	72	1343 - 5 - BANCO ITAU SA C 1343-5	Conta Corrente	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								4.930.940,15	67.603.692,25	68.173.019,95	4.361.612,45

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA

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 - 1	20	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 32-4	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	20	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 32-4	Aplicação	103	-	-	581.491,41	37.146,20	25.366,66	593.270,95
Banco do Brasil S.A.	0117 - 1	5	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 000032-4	Conta Corrente	103	-	-	0,00	387.908,63	387.908,63	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	12490 - 7 - BANCO BRASIL C 12.490-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	12490 - 7 - BANCO BRASIL C 12.490-7	Conta Corrente	103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	13	12671 - 3 - BANCO BRASIL C 12.671-3	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	13	12671 - 3 - BANCO BRASIL C 12.671-3	Conta Corrente	103	-	-	868,53	188.984,06	189.852,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	14	12701 - 9 - BANCO BRASIL C 12.701-9	Conta Corrente	103	-	-	294.485,88	803.413,63	0,00	1.097.899,51
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	5054 - 7 - BANCO BRASIL C 5.054-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	5054 - 7 - BANCO BRASIL C 5.054-7	Conta Corrente	103	-	-	5.817.423,99	3.131.285,72	2.029.109,42	6.919.600,29
Total por Órgão								6.694.269,81	4.548.738,24	2.632.237,30	8.610.770,75
Total								12.083.093,62	74.675.321,70	72.715.849,41	14.042.565,91

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

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:19:34

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Art. 53, inciso II da LRF

Receitas Previdenciárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre / 2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (COM DEDUÇÕES)(I)	1.348.000,00	1.348.000,00	263.599,42	1.595.153,52	1.153.422,79
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	1.348.000,00	1.348.000,00	263.599,42	1.595.153,52	1.153.422,79
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	1.348.000,00	1.348.000,00	263.599,42	1.595.153,52	1.153.422,79
Receita de Contribuições dos Segurados	862.000,00	862.000,00	173.784,31	848.416,90	766.984,22
Pessoal Civil	862.000,00	862.000,00	173.784,31	848.416,90	766.984,22
Ativo	862.000,00	862.000,00	173.784,31	848.416,90	766.984,22
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	485.000,00	485.000,00	89.815,11	746.736,62	386.438,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	485.000,00	485.000,00	89.815,11	746.736,62	386.438,57
Outras Receitas Patrimoniais	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.

Receitas Previdenciárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre / 2018
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS (COM DEDUÇÕES)(III)	3.367.000,00	3.367.000,00	550.191,75	2.636.394,27	2.353.391,95
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	3.367.000,00	3.367.000,00	550.191,75	2.636.394,27	2.353.391,95
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (IV) = (I+III-II)	4.715.000,00	4.715.000,00	813.791,17	4.231.547,79	3.506.814,74

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹	
			No 6º Bimestre/ 2019	Até o 6º Bimestre/ 2019	Até o 6º Bimestre/ 2018	No 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(V)	2.027.000,00	2.311.600,00	550.864,85	2.255.537,92	1.716.184,29	563.934,64	2.255.537,92	1.716.184,29	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	199.000,00	236.900,00	33.981,17	205.547,29	110.015,77	47.050,96	205.547,29	110.015,77	0,00	0,00
Despesas Correntes	194.000,00	236.900,00	33.981,17	205.547,29	110.015,77	47.050,96	205.547,29	110.015,77	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.

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹	
			No 6º Bimestre/ 2019	Até o 6º Bimestre/ 2019	Até o 6º Bimestre/ 2018	No 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre / 2019	Até o 6º Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.828.000,00	2.074.700,00	516.883,68	2.049.990,63	1.606.168,52	516.883,68	2.049.990,63	1.606.168,52	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.823.000,00	1.976.700,00	424.416,42	1.957.523,37	1.606.168,52	424.416,42	1.957.523,37	1.606.168,52	0,00	0,00
Aposentadorias	1.220.000,00	1.328.610,00	321.847,96	1.363.720,86	1.110.843,66	321.847,96	1.363.720,86	1.110.843,66	0,00	0,00
Pensões	155.000,00	179.250,00	46.753,24	194.477,23	127.365,24	46.753,24	194.477,23	127.365,24	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	448.000,00	468.840,00	55.815,22	399.325,28	367.959,62	55.815,22	399.325,28	367.959,62	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	98.000,00	92.467,26	92.467,26	0,00	92.467,26	92.467,26	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.000,00	98.000,00	92.467,26	92.467,26	0,00	92.467,26	92.467,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.688.000,00	2.688.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (VII) = (V + VI)	4.715.000,00	4.999.600,00	550.864,85	2.255.537,92	1.716.184,29	563.934,64	2.255.537,92	1.716.184,29	0,00	0,00

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Valor
Previsão Orçamentária	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial (-) Dotação Inicial	Previsão Atualizada (-) Dotação Atualizada	Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas Até o 6º Bimestre / 2019	Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas Até o 6º Bimestre / 2018
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)	0,00	(284.600,00)	1.976.009,87	1.790.630,45

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária	Superávit no Período	Total
Valor	2.688.000,00	1.976.009,87	4.664.009,87

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

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes Realizados
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre	
	6º Bimestre / 2019	6º Bimestre / 2018
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.017.499,80	6.112.778,40
INVESTIMENTOS	593.270,95	581.491,41
OUTROS BENS E DIREITOS	53.157,77	522,97

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:17:48

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

Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

Exercício Móvel	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.272,04	85.097,78	188.754,23	98.273,12	101.652,72	202.260,38	578.884,72	245.453,87	181.490,18	143.970,54	156.373,76	156.341,24	2.232.824,58
Rec. de Contribuições	136.273,20	113.201,70	103.237,16	104.271,13	103.105,64	107.255,89	106.503,62	109.967,26	108.394,21	109.094,36	116.881,73	158.855,05	1.377.040,95
Rec. Patrimoniais	53.226,21	45.734,65	46.452,12	51.858,71	70.051,48	146.119,94	89.099,45	19.788,32	136.690,49	244.063,26	15.230,76	94.625,41	1.012.940,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	32.660,00	34.910,00
Transf. Correntes	2.579.389,58	2.427.417,58	2.731.553,13	2.257.930,58	2.316.072,16	2.093.318,64	2.651.747,89	1.986.557,54	1.980.041,52	2.120.342,68	2.314.959,67	4.340.924,12	29.800.255,09
Cota Parte do FPM	1.131.561,15	1.242.952,18	930.651,86	907.953,31	1.165.199,87	917.825,38	1.255.122,79	916.154,04	815.512,23	750.784,89	1.018.922,54	1.737.094,73	12.789.734,97
Cota Parte do ICMS	281.172,91	415.760,88	476.560,47	595.060,89	463.147,59	494.893,67	617.951,76	432.268,64	518.658,27	593.683,45	460.155,56	684.591,62	6.033.905,71
Cota Parte do IPVA	523.935,00	194.170,22	185.834,68	79.311,13	58.473,24	40.515,03	38.444,99	64.979,60	30.135,98	21.702,86	10.773,85	52.224,56	1.300.501,14
Cota Parte do ITR	101,83	78,99	109,63	120,28	109,46	281,89	34,71	354,24	3.769,26	9.829,99	1.389,40	1.341,17	17.520,85
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	5.702,88	6.036,78	5.829,67	5.938,99	5.815,70	6.099,56	6.169,41	5.553,52	6.750,73	5.990,63	6.290,68	7.394,02	73.572,57
Transf. do FUNDEB	450.875,14	353.262,14	353.607,37	390.382,38	339.456,90	327.676,83	374.019,47	298.122,47	328.449,06	370.105,87	321.213,21	445.410,38	4.352.581,22

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.

Exercício Móvel	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes													
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	186.040,67	215.156,39	778.959,45	279.163,60	283.869,40	306.026,28	360.004,76	269.125,03	276.765,99	368.244,99	496.214,43	1.412.867,64	5.232.438,63
Outras Receitas Correntes	9.247,97	6.232,43	10.076,50	6.077,20	4.717,96	8.935,71	5.279,23	5.257,90	13.449,98	7.160,56	3.080,59	4.776,94	84.292,97
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	388.494,62	371.799,69	319.797,08	317.676,73	338.549,01	291.922,95	283.495,84	283.861,85	274.965,12	276.398,23	299.506,26	392.642,21	3.839.109,59
Total das Receitas Correntes	2.483.914,38	2.305.884,45	2.760.276,06	2.200.734,01	2.257.050,95	2.265.967,61	3.148.019,07	2.083.163,04	2.145.101,26	2.348.233,17	2.309.270,25	4.395.540,55	30.703.154,80

(-) Exclusões	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes 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	111.542,89	68.177,31	61.006,21	61.961,14	60.880,75	62.343,41	62.715,89	62.693,84	62.699,80	60.611,35	61.847,00	111.937,31	848.416,90
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	111.542,89	68.177,31	61.006,21	61.961,14	60.880,75	62.343,41	62.715,89	62.693,84	62.699,80	60.611,35	61.847,00	111.937,31	848.416,90
Receita Corrente Líquida - RCL (I)	2.372.371,49	2.237.707,14	2.699.269,85	2.138.772,87	2.196.170,20	2.203.624,20	3.085.303,18	2.020.469,20	2.082.401,46	2.287.621,82	2.247.423,25	4.283.603,24	29.854.737,90
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada (III) - (I - II)	2.372.371,49	2.237.707,14	2.699.269,85	2.138.772,87	2.196.170,20	2.203.624,20	3.085.303,18	2.020.469,20	2.082.401,46	2.287.621,82	2.247.423,25	4.283.603,24	29.854.737,90

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

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:22:07

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	6.833.597,34	5.269.636,08	-1.563.961,26	77,11 %
2º Bimestre	5.724.751,04	5.828.489,95	103.738,91	101,81 %
3º Bimestre	5.960.088,78	4.924.104,61	-1.035.984,17	82,62 %
4º Bimestre	6.111.063,77	5.873.388,07	-237.675,70	96,11 %
5º Bimestre	4.842.808,34	4.957.662,82	114.854,48	102,37 %
6º Bimestre	5.625.815,73	7.255.002,55	1.629.186,82	128,96 %
Total	35.098.125,00	34.108.284,08	-989.840,92	97,18 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
1º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial
3º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial
4º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:21:49

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais Anuais

Art. 4º, §1º da LRF

Especificação	2019			2020			2021		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
Receita Total	35.098.125,00	33.667.266,19	0,006	35.916.300,00	33.127.006,09	0,006	37.788.479,73	33.513.260,16	0,007
Receita Primária (I)	34.300.349,00	32.902.013,43	0,006	34.894.971,00	32.184.994,47	0,006	36.717.933,73	32.563.830,94	0,006
Despesa Total	35.098.125,00	33.667.266,19	0,006	34.985.685,00	32.268.663,53	0,006	36.855.872,73	32.686.164,14	0,006
Despesa Primária (II)	34.262.293,48	32.865.509,33	0,006	33.850.435,00	31.221.578,12	0,006	35.669.372,73	31.633.899,45	0,006
Resultado Primário (III) = (I - II)	38.055,52	36.504,10	0,000	1.044.536,00	963.416,35	0,000	1.048.561,00	929.931,49	0,000
Resultado Nominal	105.998,64	101.677,35	0,000	105.998,64	97.766,69	0,000	105.998,64	94.006,43	0,000
Dívida Pública Consolidada	153.817,24	147.546,51	0,000	(472.125,80)	(435.460,06)	0,000	(1.098.068,84)	(973.838,24)	0,000
Dívida Consolidada Líquida	(14.103.107,78)	(13.528.160,94)	(0,002)	(13.997.109,14)	(12.910.080,37)	(0,002)	(13.891.110,50)	(12.319.532,39)	(0,002)
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: [26/04/2021](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:19:58

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2018 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	10.949.719,04	10.360.915,33	10.233.538,24
DEDUÇÕES (II)	5.319.119,20	4.864.368,35	5.355.939,05
Disponibilidade de Caixa	4.946.645,70	4.419.078,70	4.907.163,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.388.823,81	4.495.085,84	5.431.795,16
(-) Restos a Pagar Processados(III)	442.178,11	76.007,14	524.632,01
Demais Haveres Financeiros	372.473,50	445.289,65	448.775,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)¹	5.630.599,84	5.496.546,98	4.877.599,19

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)	127.377,09	753.000,65

Ajuste Metodológico	6º Bimestre
Varição Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	(82.453,90)
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)(Acumulado no exercício)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Varição Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + IX)	835.454,55

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)	1.001.463,80
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	131.198,39
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário²	2.205.101,96

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	105.998,64

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	11.310.873,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	11.310.873,76
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	2.688.000,00

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:20:36

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Art. 53, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)
		Até o 6º Bimestre / 2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	30.156.805,00	29.701.691,00
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	35.004.966,60	34.542.264,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.026.682,00	2.232.824,58
IPTU	913.358,00	746.619,65
ISS	313.700,00	478.443,71
ITBI	325.000,00	433.998,34
IRRF	177.580,00	247.397,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	297.044,00	326.365,80
CONTRIBUIÇÕES	1.350.000,00	1.377.040,95
RECEITA PATRIMONIAL	696.556,00	1.012.940,80
Aplicações Financeiras (III)	689.731,00	1.001.463,80
Outras Receitas Patrimoniais	6.825,00	11.477,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.102,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.204,00	34.910,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.902.532,60	29.800.255,09

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

Cota Parte do FPM	13.815.808,00	12.789.734,97
Cota Parte do ICMS	6.100.000,00	6.033.905,71
Cota Parte do IPVA	1.680.000,00	1.300.501,14
Cota Parte do ITR	18.845,00	17.520,85
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	37.500,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	122.000,00	73.572,57
Transferências do FUNDEB	4.786.250,00	4.352.581,22
Outras Transferências Correntes	4.342.129,60	5.232.438,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.890,00	84.292,97
Outras Receitas Financeiras (IV)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.890,00	84.292,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (V = Va +Vb +Vc)	0,00	0,00
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (Va)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas Financeiras (Vb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (Vc)	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB(VI)	4.158.430,60	3.839.109,59
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	884.589,00	768.735,01
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	884.589,00	768.735,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	108.045,00	98.258,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XI)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	108.045,00	98.258,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	776.544,00	670.477,01

Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	776.544,00	670.477,01
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)	31.041.394,00	30.470.426,01

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2019					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XVII - XVIII)	27.843.767,83	26.170.092,85	25.646.557,03	25.285.269,07	161.599,95	191.013,85	189.391,45
DESPESAS CORRENTES (XVII)	27.843.767,83	26.170.092,85	25.646.557,03	25.285.269,07	161.599,95	191.013,85	189.391,45
Pessoal e Encargos Sociais	15.024.940,86	14.207.983,91	14.207.983,91	14.138.750,19	54.938,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.818.826,97	11.962.108,94	11.438.573,12	11.146.518,88	106.661,46	191.013,85	189.391,45
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	5.441.650,05	3.863.984,29	3.280.967,36	3.263.944,36	76.871,03	158.513,60	158.513,60
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	5.581.981,57	3.995.182,68	3.412.165,75	3.395.142,75	76.871,03	158.513,60	158.513,60
Investimentos	5.441.650,05	3.863.984,29	3.280.967,36	3.263.944,36	76.871,03	158.513,60	158.513,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	140.331,52	131.198,39	131.198,39	131.198,39	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	0,00							
RESERVA DO RPPS (XXVI)	2.688.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	35.973.417,88	30.034.077,14	28.927.524,39	28.549.213,43	238.470,98	349.527,45	347.905,05	
RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]							1.334.836,55	
Discriminação da Meta Fiscal							Valor Corrente	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							38.055,52	
Juros Nominais							Valor	
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX)							1.001.463,80	
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX)							131.198,39	
Resultado Primário com Base no Resultado Nominal¹							337.662,64	

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: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:21:23

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	22/07/19	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
2º Semestre	28/01/20	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	25.702.217,61	29.854.737,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.422.217,61	29.854.737,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.422.217,61	29.854.737,90

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	11.414.212,01	44,90 %	12.532.737,46	41,98 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	13.041.597,63	51,30 %	15.315.480,54	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	13.727.997,51	54,00 %	16.121.558,47	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	2º Semestre	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.558.026,54	17,73 %	4.877.599,19	18,98 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	30.842.661,13	120,00 %	35.825.685,48	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Garantias de Valores	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	5.654.487,87	22,00 %	6.568.042,34	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito (Exceto ARO)	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	4.112.354,82	16,00 %	4.776.758,06	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO	1º Semestre	% Sobre a RCL	2º Semestre	% Sobre a RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 10 da Res. 43/2001 SF)	1.799.155,23	7,00 %	2.089.831,65	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	1.106.552,75
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	12.177.498,65

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: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 26/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/04/2021 11:21:37

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	31/07/19	QUADRO DE AVISOS
2º Semestre	27/01/20	QUADRO DE AVISOS

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	25.702.217,61	29.854.737,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.422.217,61	29.854.737,90

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	639.803,87	2,52 %	614.587,65	2,06 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	1.449.066,40	5,70 %	1.701.720,06	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	1.525.333,06	6,00 %	1.791.284,27	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)	1.067.870,47

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

ANEXO VII - 2019
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	29.994,69	0,00	29.994,69
31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	1.238.877,62	0,00	1.238.877,62
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	124.843,24	0,00	124.843,24
31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	142.340,75	0,00	142.340,75
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	52.136,48	0,00	52.136,48
31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	298.051,47	0,00	298.051,47
31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	94.262,61	0,00	94.262,61
31900499 - Outros	2.594.583,38	19.556,50	2.614.139,88
31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	392.571,03	0,00	392.571,03
31900502 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec. RPPS	5.564,17	0,00	5.564,17
31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	1.190,08	0,00	1.190,08
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.158.373,46	0,00	2.158.373,46
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	700.205,92	0,00	700.205,92
31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.072.718,91	0,00	3.072.718,91
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.606.520,22	135.331,68	1.741.851,90
31901106 - Subsidio dos Vereadores	0,00	320.689,46	320.689,46
31901107 - Subsidio do Prefeito	154.875,96	0,00	154.875,96
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	63.214,63	0,00	63.214,63
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	137.207,60	38.038,79	175.246,39
31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	68.228,35	0,00	68.228,35
31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	796,76	0,00	796,76
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.816,88	100.971,22	107.788,10
31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	377.398,12	0,00	377.398,12
31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	92.467,26	0,00	92.467,26
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	115.801,17	0,00	115.801,17
31909403 - Restituicoes Trabalhistas	64.355,50	0,00	64.355,50
31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	532.303,50	0,00	532.303,50
31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	346.080,98	0,00	346.080,98
31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	112.934,22	0,00	112.934,22
Total da Despesa Bruta com Pessoal	14.584.714,96	614.587,65	15.199.302,61
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuracao de Limite	14.584.714,96	614.587,65	15.199.302,61
Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	(1.238.877,62)	0,00	(1.238.877,62)
31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	(142.340,75)	0,00	(142.340,75)
31900502 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec. RPPS	(5.564,17)	0,00	(5.564,17)
31909102 - Sentencas Jud. Inativos e Pensionistas Cust. RPPS	(92.467,26)	0,00	(92.467,26)
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	(115.801,17)	0,00	(115.801,17)
31909403 - Restituicoes Trabalhistas	(64.355,50)	0,00	(64.355,50)
Total das exclusões	(1.659.406,47)	0,00	(1.659.406,47)
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuracao de Limite	12.925.308,49	614.587,65	13.539.896,14

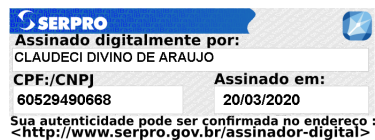
ANEXO VII - 2019
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receita Corrente do Município	37.178.658,66
(-) Total de Deduções	3.839.109,59
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	3.839.109,59
(-) Total de Exclusões	3.484.811,17
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.636.394,27
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	848.416,90
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	29.854.737,90
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	29.854.737,90

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	16.121.558,47	1.791.284,27	17.912.842,74
Total da Despesa com Pessoal	12.925.308,49	614.587,65	13.539.896,14
% Aplicado	43,29 %	2,06 %	45,35 %

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
605.294.906-68
Prefeito

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CRC 080167/O-5
Contador



ANEXO IV - 2019

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	576.348,28
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	2.096,29
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	117.371,54
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	50.803,54
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	433.998,34
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	464.846,97
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	5.643,92
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	4.992,09
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	2.960,73
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	234.550,47
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	12.846,61
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	1.906.458,78
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.770.056,88
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	17.520,85
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.033.905,71
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.501,14
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	73.572,57
Subtotal	19.195.557,15
Total das Receitas (A)	21.102.015,93

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	3.165.302,39
C - Valor da Aplicação	29,49%	6.223.751,23
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	14,49%	3.058.448,84

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)	

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
605.294.906-68
Prefeito

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CRC 080167/O-5
Contador

ANEXO V - 2019

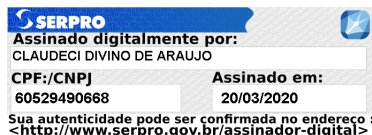
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	883.796,70	615,47	11.019,51	895.431,68
301 - ATENCAO BASICA				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	701.685,06	0,00	6.842,57	708.527,63
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	4.144.870,31	45.499,52	144.894,13	4.335.263,96
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	83.100,39	14.142,63	24.150,21	121.393,23
1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	39.722,10	0,00	8.666,64	48.388,74
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	65,90	0,00	0,00	65,90
1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	23.926,25	0,00	348,87	24.275,12
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	67.438,55	26,04	1.193,48	68.658,07
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	21.602,90	0,00	144,00	21.746,90
Total	5.966.208,16	60.283,66	197.259,41	6.223.751,23

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	5.966.208,16
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	257.543,07
Subtotal (C = A + B)	6.223.751,23
Disponibilidade de caixa (D)	295.109,72
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	11.414,33
Valores Restituíveis a Recolher (F)	21.296,27
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	262.399,12
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)	6.223.751,23

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 605.294.906-68
 Prefeito

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CRC 080167/O-5
 Contador



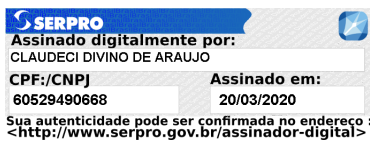
ANEXO VI - 2019

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

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

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 605.294.906-68
 Prefeito

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CRC 080167/O-5
 Contador



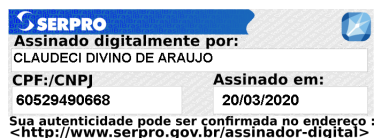
ANEXO II - 2019
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art. 212 da CF; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	576.348,28
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	2.096,29
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	117.371,54
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	50.803,54
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	433.998,34
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	464.846,97
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	5.643,92
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	4.992,09
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	2.960,73
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	234.550,47
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	12.846,61
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	1.906.458,78
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.770.056,88
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	519.434,38
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	500.243,71
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	17.520,85
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	6.033.905,71
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.501,14
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	73.572,57
Subtotal	20.215.235,24
Total das Receitas (A)	22.121.694,02

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	5.530.423,50
C - Valor da Aplicação	25,89%	5.726.265,11
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	0,89%	195.841,60

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
605.294.906-68
Prefeito

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CRC 080167/O-5
Contador



ANEXO III - 2019

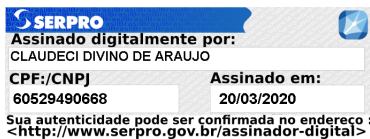
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art. 212 da CF; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2007)

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - EDUCACAO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	274.688,97	718,46	3.278,65	278.686,08
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	269.106,46	1.099,83	0,00	270.206,29
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	401.623,31	280,96	3.635,16	405.539,43
1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	38.684,45	0,00	0,00	38.684,45
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	885.222,81	340,08	8.476,38	894.039,27
Total	1.869.326,00	2.439,33	15.390,19	1.887.155,52

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.869.326,00
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	3.839.109,59
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	17.829,52
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	5.726.265,11
Disponibilidade de caixa (D)	161.970,38
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	1.888,30
Valores Restituíveis a Recolher (F)	7.588,33
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	152.493,75
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)	5.726.265,11

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 605.294.906-68
 Prefeito

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CRC 080167/O-5
 Contador



ANEXO VIII - 2019

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

I - Recursos	Valor
1321001101 - Remun. Depositos Bancarios - FUNDEB	11.712,82
1758011100 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	4.352.581,22
Recursos não aplicados no exercicio anterior (art. 21, §2 da lei 11.494/07)	0,00
Total	4.364.294,04

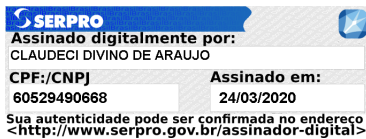
II - Aplicação da Educação Básica	4.242.602,50
-----------------------------------	--------------

III - Gastos com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100%	4.364.294,04
Valor legal mínimo	60%	2.618.576,42
Total aplicado	64,72 %	2.824.722,44

Dados do Gestor do Fundeb
Gestor: MARIA APARECIDA DA SILVA TRINDADE
CPF: 716.823.416-15
Endereço: RUA JOAQUIM JOSE MARQUES, 165
Telefone: 35-3553-1211

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 605.294.906-68
 Prefeito

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CRC 080167/O-5
 Contador



PARECER ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE JURUAIA - MG.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e IN nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2019.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2019

1. DOS REPASSES MENSIS E APLICAÇÃO

Este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)** correspondente ao exercício de 2019.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2019, totalizou R\$ 4.364.294,04 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Transferência de Recursos do FUNDEB	4.352.581,22
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	11.712,82
Recurso não Aplicados no Exercício Anterior - §2º Artigo 21 Lei 11.494/2007	
TOTAL DA RECEITA	4.364.294,04

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais do Magistério, o valor de R\$ 2.797.864,48 e em outros pagamentos, o valor de R\$ 1.125.921,92, aplicados no exercício de 2019, de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG n. 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2019, repassados ao Município de Juruaia - MG, no exercício de 2019.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – MAGISTÉRIO

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

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	4.364.294,04
Total das Despesas realizadas pelo Fundeb		3.923.786,40
Valor Aplicado a titulo de contrapartida	-	
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	60	2.618.576,42
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	64,10	2.797.864,48

Constatamos, assim, que no exercício de 2019, o Município de Juruáia-MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 64,10%, 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

Analisadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais – administrativos, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício de 2019 com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, observou-se o total cumprimento da legislação pertinente.



3. DO SALDO FINANCEIRO

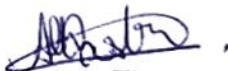
Aos 31/12/2019, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 12.648-9, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 444.126,38 que estão comprometidos com os restos a pagar processados inscritos no exercício, atendendo às disposições do § 5º do art. 11 da INTCE 13/08, que autoriza a utilização de até 5% (cinco por cento) destes recursos no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de Juruáia - MG, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2019 e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, **considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de Juruáia-MG.**

É o Parecer.

Juruáia, MG, 11 de março de 2020.



Ana Lúcia Thomaz Castro
Presidente

Representante dos Pais de Alunos



Marli Aparecida Ruzzi Patheis

Representante dos Pais de Alunos

Lucimara dos Reis

Representante dos Professores



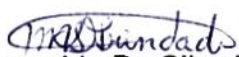


Joelma Bueno De Rezende
Representante dos Diretores das Escolas Municipais

Sebastião Toneli Da Silva
Representante do Conselho Tutelar



Gilberto Francisco Da Silva
Representante do Poder Executivo



Maria Aparecida Da Silva Trindade
Representante da Secretaria Municipal de Educação



Ana Carolina Rodrigues Reis
Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos

Victoria Piza Zago
Representante dos Estudantes



Karine Marques Reis
Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi 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	WILLIANS JOSE DOS REIS MAGALHAES DE OLIVEIRA	081.757.016-09
2	PRISCILA TATIANA SILVEIRA	032.907.396-60
3	SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO	168.313.488-58

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


WILLIANS J. DOS R. MAGALHAES DE OLIVEIRA


PRISCILA TATIANA SILVEIRA


SÉRGIO AUGUSTO P. FILHO



CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- () em Tesouraria
- (x) 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	CONSUELO DE SOUZA MORAES E SOUZA	583.243.806-04
2	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11
3	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	041.862.896-38

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: **17/03/2020**
 2. DIVERGÊNCIAS
- (X) Não foram encontradas divergências

Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

TIAGO MAMBRINI DA SILVA

ODILON TADEU MARQUES

CONSUELO DE S. MORAES E SOUZA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JURUAIA

CNPJ: 04.957.832/0001-51

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG

CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

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	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	ELAINE CONSOELO PIZA ALVES	032.245.926-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020

2. DIVERGÊNCIAS

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

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

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:

RUBIA BARDY PRADO

ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA

ELAINE CONSOELO PIZA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi 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	RODOLFO COSTA BARDI	056.658.976-12
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO	168.313.488-58

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


RODOLFO COSTA BARDI


ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA


SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO



CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
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;
- (x) 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	CONSUELO DE SOUZA MORAES E SOUZA	583.243.806-04
2	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11
3	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	041.862.896-38

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: **17/03/2020**
 2. DIVERGÊNCIAS
- (X) Não foram encontradas divergências

Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

TIAGO MAMBRINI DA SILVA

ODILON TADEU MARQUES

CONSUELO DE S. MORAES E SOUZA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JURUAIA**

CNPJ: 04.957.832/0001-51

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

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	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	ELAINE CONSOELO PIZA ALVES	032.245.926-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:

RUBIA BARDY PRADO

ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA

ELAINE CONSOELO PIZA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi 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	HELLEN DIAS FERNANDES PICOLI	135.105.396-56
2	TIAGO GAMERO NUNES	291.220.698-79
3	PAULO CESAR PEREIRA ALVES	113.637.996-73

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

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

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


HELLEN DIAS FERNANDES PICOLI


TIAGO GAMERO NUNES


PAULO CESAR PEREIRA ALVES



CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- () em Tesouraria
- () dos Materiais em Almoxarifado;
- (x) 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.	CONSUELO DE SOUZA MORAES E SOUZA	583.243.806-04
2	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11
3	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	041.862.896-38

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
 2. DIVERGÊNCIAS
- (X) Não foram encontradas divergências

Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

TIAGO MAMBRINI DA SILVA

ODILON TADEU MARQUES

CONSUELO DE S. MORAES E SOUZA

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JURUAIA**

CNPJ: 04.957.832/0001-51

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

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	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	ELAINE CONSOELO PIZA ALVES	032.245.926-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


RUBIA BARDY PRADO
ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA
ELAINE CONSOELO PIZA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi 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	RODOLFO COSTA BARDI	056.658.976-12
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO	168.313.488-58

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


RODOLFO COSTA BARDI


ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA


SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO



CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

- () em Tesouraria
- () dos Materiais em Almojarifado;
- () dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis;
- (x) 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	CONSUELO DE SOUZA MORAES E SOUZA	583.243.806-04
2	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11
3	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	041.862.896-38

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: **17/03/2020**
 2. DIVERGÊNCIAS
- (X) Não foram encontradas divergências

Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:


TIAGO MAMBRINI DA SILVA


ODILON TADEU MARQUES


CONSUELO DE S. MORAES E SOUZA



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JURUAIA

CNPJ: 04.957.832/0001-51

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG

CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

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	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	ELAINE CONSOELO PIZA ALVES	032.245.926-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


RUBIA BARDY PRADO


ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA


ELAINE CONSOELO PIZA ALVES

SERPRO

Assinado digitalmente por:
CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO

CPF:/CNPJ
60529490668

Assinado em:
19/03/2020

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi 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	RODOLFO COSTA BARDI	056.658.976-12
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO	168.313.488-58

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


RODOLFO COSTA BARDI


ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA


SÉRGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO



CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA 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	CONSUELO DE SOUZA MORAES E SOUZA	583.243.806-04
2	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11
3	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	041.862.896-38

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: **17/03/2020**
 2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências

Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2020.

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

TIAGO MAMBRINI DA SILVA

ODILON TADEU MARQUES

CONSUELO DE S. MORAES E SOUZA

Rua Ana Vitória nº135 2º andar
CEP 37805-000 fone/fax (35) 3553-1206
Juruáia - MG
E-mail: camara@juruáia.cam.mg.gov.br

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JURUAIA**

CNPJ: 04.957.832/0001-51

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG

CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

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	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	ELAINE CONSOELO PIZA ALVES	032.245.926-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2020
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2020.

Assinaturas dos membros da comissão:


RUBIA BARDY PRADO
ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA
ELAINE CONSOELO PIZA ALVES**SERPRO**

Assinado digitalmente por:

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO

CPF:/CNPJ

60529490668

Assinado em:

19/03/2020

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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

FUMPREV

**JURUAIA
MARÇO / 2020**

Gestor responsável pela entidade

NOME	CPF
RÚBIA BARDY PRADO	034.608.416-48

Integrantes do Controle Interno

NOME	CPF
GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	036.609.056-90

Índice

- 1. Apresentação**
- 2. Introdução**
- 3. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias**
- 4. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária**
- 5. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão financeira**
- 6. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão patrimonial**
- 7. Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar**
- 8. Análise da observância dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal**
- 9. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos**
- 10. Data da realização do último cálculo atuarial, nome do atuário e número de seu registro no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária.**
- 11. Avaliação dos procedimentos adotados quando da renegociação dos créditos de natureza previdenciária da entidade, com a indicação do devedor e do valor renegociado, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas por período a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas.**
- 12. Atendimento aos artigos 8º, 10 e 11 da Portaria MPAS nº 4.992/99 e suas alterações.**
- 13. Critérios adotados para manter atualizados os dados**
- 14. Composição das despesas pagas a título de obrigações patronais**
- 15. Arrecadação de receitas de contribuições**
- 16. Procedimentos de cobrança**

17. Percentuais de contribuição

18. Valor do déficit do fundo gestor do RPPS

19. Contribuições recebidas

20. Observância do disposto na resolução CMN 3.244

21. Valor total das remunerações, proventos e pensões

22. Conclusão

1. Apresentação

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 09/2008 do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/64, apresentamos o Relatório de Controle Interno da prestação de contas do exercício de 2019.

2. Introdução

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2019 deixou evidenciada a evolução das práticas adotadas na administração pública com relação ao planejamento e acompanhamento da execução orçamentária.

A metodologia criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para garantir o equilíbrio, a transparência e o controle das contas públicas está se consolidando à medida do uso, demonstrando que a condução dos negócios públicos está pautada na gestão fiscal responsável.

Nestes aspectos, procurou-se durante o ano de 2019, otimizar a prestação de serviços internos e externos, sendo incisivos e exigentes quanto à necessidade de planejar a programação financeira e a realização dos desembolsos, preservando a legalidade e desta forma também garantindo a legitimidade dos processos.

A postura do Controle Interno neste processo foi a de atuar de forma integrada, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo desta forma toda a legislação que rege a matéria, acompanhando 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, a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração, zelando também pela gestão otimizada dos processos desta administração.

3. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

O Plano Plurianual – PPA foi utilizado como um instrumento de planejamento estratégico das ações deste governo, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.

Procurou-se organizar todas as ações a serem desenvolvidas em programas, compatibilizando-os aos recursos disponíveis, decorrentes do planejamento da receita e da despesa e da entrada e saída efetiva de recursos financeiros.

Na avaliação do cumprimento das metas correlacionaram-se a eficácia, a eficiência e a efetividade, de forma que nosso objetivo foi o de constatar-se:

- A meta atingida foi a meta proposta?
- Não poderia gastar menos ao se realizar a ação?
- A ação alcançou, de fato, os anseios dos segurados?

Também considerou-se a arrecadação das receitas da entidade, a qual se efetivou de modo esperado, sendo, portanto, suficiente para realizar todos os programas/ações definidos no PPA.

A LDO estabeleceu-se como o elo entre o PPA e a LOA do nosso Município. Ao elaborar a LDO selecionamos dentre os programas/ações estabelecidos no PPA, aqueles que considerávamos prioritários na execução da LOA.

Desta forma, a LDO foi o instrumento de planejamento que estabeleceu as metas e prioridades, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientando desta forma a elaboração da LOA.

3.1. Ações e metas estabelecidas no PPA e na LDO

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2019 foi de R\$ 4.715.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 2.255.537,92.

As ações executadas no exercício de 2019 foram predominantemente voltadas à manutenção dos pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios dos segurados.

4. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária

A LOA configurou-se em nosso Município como um instrumento de planejamento, indo além da mera estimativa de receita e despesa. Procurou-se, através da mesma, estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios dos segurados, equacionando-as com os recursos disponíveis na entidade.

4.1. Elaboração do Orçamento

A LOA do Município, para o exercício financeiro de 2019, foi elaborada conforme disposições contidas na Lei nº 4.320/64, na Portaria nº 42/99, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, na Portaria nº 163/01 Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal e suas alterações, nas demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e nas e demais legislações pertinentes, tendo sido aprovada por meio da Lei Municipal nº 1.318 de 27 de novembro de 2018.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes nesta entidade e as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA, na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

- A evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos;
- Os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;
- A previsão das contribuições patronais e dos servidores;

- A expansão do número de segurados;
- As alterações na remuneração dos segurados;
- A legislação vigente.

A fixação da despesa para cada unidade orçamentária decorreu do fato de examinar:

- A as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- As metas previstas no PPA;
- As metas e prioridades definidas na LDO;
- A fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- A fixação da reserva orçamentária;
- A receita estimada;
- A legislação vigente.

A receita da entidade foi, portanto, estimada em R\$ 4.715.000,00 e a despesa em igual valor.

4.2. Execução do Orçamento

A execução orçamentária foi realizada segundo os mandamentos definidos na Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, LRF e demais legislações pertinentes.

Após a publicação da LOA, atendendo o art. 8º da LRF, foram elaborados os quadros de programação financeira e cronograma mensal de desembolso, com o objetivo de manter o equilíbrio das contas públicas, os quais foram encaminhados ao Poder Executivo para consolidação.

Desta forma e de maneira bem simples atentou-se primeiramente para a receita, geração e montante, e depois se definiu a despesa, quando seriam efetivados os gastos e os respectivos montantes, sempre de forma a estabelecer e a garantir o equilíbrio das contas da entidade.

A programação financeira consistiu em planejar mensalmente o fluxo de entrada de recursos e com base nele estabelecer o cronograma de desembolso (saídas de caixa) e os valores a serem distribuídos através das cotas.

Nestes aspectos, a programação financeira – receita foi elaborada mensalmente com base:

- Na análise do comportamento de receita por receita;
- Nas indicações e orientações dos técnicos que trabalham direta e indiretamente com a arrecadação;
- Nas indicações com base na proporção de receitas realizadas no ano anterior;
- Nas informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2019;
- Na experiência e no bom senso.

Feita a programação da receita, estabeleceu-se o Cronograma de Desembolso Mensal – despesa, por meio de:

- Indicações baseadas no conhecimento das despesas fixas, tais como: folha de pagamento e encargos, contratos, parcelamentos de dívidas e convênios;
- Indicações baseadas na proporção de despesas realizadas no ano anterior;

- Indicações dos técnicos que trabalham diretamente com a geração da despesa;
- Informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2019;
- Informações do setor de pessoal da entidade;
- Indicação das reservas técnicas;
- Previsão de pagamentos dos restos a pagar;
- Experiência e bom senso.

Após elaborados a programação financeira e o cronograma de desembolso, efetuou-se a distribuição das cotas, que corresponde ao recurso financeiro liberado em determinado período de tempo. Estes instrumentos visaram regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário pode-se observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas, bem como fornece condições para verificar de forma global, o desempenho desta entidade em termos de arrecadação e do emprego dos recursos públicos.

O valor da receita orçada para o exercício foi de R\$ 4.715.000,00 e a efetivamente arrecadada totalizou o montante de R\$ 4.231.547,79 ocorrendo uma insuficiência de arrecadação no montante de R\$ 483.452,21.

4.4. Créditos adicionais

Durante o exercício de 2019, foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais com autorização pela Lei Orçamentária Anual e Lei Específica no valor total de R\$ 95.500,00.

4.5. Reserva de contingência

A LOA do exercício de 2019 contemplou a reserva de contingência, cuja forma de utilização foi estabelecida na LDO, a qual foi destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Como não ocorreu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, a reserva de contingência não foi utilizada no exercício de 2019.

5. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão financeira

5.1. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra os recebimentos e os pagamentos de natureza orçamentária e extra orçamentária, ocorridos no exercício de 2019, conjugados com

os saldos, em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Procedimentos adotados relativos à execução financeira:

- As receitas foram registradas pelo Regime de Caixa e as despesas pelo Regime de Competência;
- O processo de pagamento assegura que foram cumpridas todas as formalidades legais;
- O boletim diário de caixa foi escriturado diariamente;
- As conciliações bancárias foram elaboradas mensalmente;
- Foram feitas retenções de Imposto de Renda, quando necessárias, as quais foram registradas como receita extra orçamentária e o produto repassado à Prefeitura;
- As aplicações financeiras foram efetuadas em bancos oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e os rendimentos foram registrados como receita orçamentária;
- O balanço financeiro confere com o quadro de apuração de receitas e despesas.

5.2. Disponibilidade de caixa

As disponibilidades de caixa do RPPS do Município foram depositadas somente em bancos oficiais, permanecendo depositadas em contas separadas das demais disponibilidades do ente e sendo aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira, não tendo sido feitas aplicações em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo Município ou empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Público.

6. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão patrimonial

De forma resumida, assim se apresentou o patrimônio da entidade no exercício de 2019:

6.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período, com detalhe das contas representativas das disponibilidades, bens, direitos e obrigações, evidenciando o saldo patrimonial da entidade - patrimônio líquido.

Os saldos iniciais de todas as contas são idênticos ao saldo final apresentado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Ativo Circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa - não constam valores em caixa (disponibilidade de valores em espécie); Os saldos dos bancos conferem com os extratos bancários devidamente conciliados em 31/12/2019;
- Créditos a Curto Prazo - os saldos de devedores diversos conferem com os créditos da entidade com terceiros de curto prazo;
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo – os saldos de créditos a receber conferem com os créditos da entidade com terceiros de curto prazo e os lançamentos de inscrições e cobranças foram registrados corretamente.
- Estoques – Os saldos financeiros conferem com a movimentação e saldos físicos; o saldo dos bens em Almoxarifado confere com o Inventário dos bens em estoque de 31/12/2019 (ou declaração do Setor de Almoxarifado). Para evitar quaisquer tipos de desvios é mantido de forma eficiente o controle de entradas e saídas do estoque, permitindo verificar e assegurar a consistência com a parte física. As instalações do almoxarifado estão em bom estado de conservação, podendo nelas ser armazenado o estoque.

Ativo Não Circulante

- Créditos a Longo Prazo – Os créditos lançados conferem com o saldo apurado a receber a longo prazo, referentes a parcelamentos de contribuições previdenciárias pela Prefeitura Municipal.
- Imobilizado - os saldos conferem com o Inventário Geral Analítico de 31/12/2019, sendo que os bens incorporados e desincorporados estão especificados na relação denominada Demonstrativo dos Bens Incorporados e Desincorporados. Constatou-se que é mantido de forma organizada o registro analítico dos bens de natureza permanente, que estão sendo expedidos termos de responsabilidade dos bens, que há controle de incorporações e desincorporações e que o inventário analítico foi elaborado de acordo com as formalidades legais.
- Investimentos - o saldo das Ações confere com as declarações (ou com o valor publicado nos jornais).

Passivo Circulante

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto – não foram inscritos restos a pagar no exercício.

- Demais Obrigações a Curto Prazo - os saldos dos Depósitos em consignação conferem com os valores a recolher para terceiros em curto prazo.

Passivo Não Circulante

- Provisões a Longo Prazo – os valores da provisão matemática conferem com os valores apresentados no cálculo atuarial.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados - O saldo patrimonial é a diferença entre a soma do Ativo e a soma do Passivo.

Em 2019, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 1.963.908,28.

6.2. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, evidenciando o resultado patrimonial apurado no exercício.

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial é a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas e representa as alterações patrimoniais do exercício.

Em 2019, apurou-se um déficit patrimonial de R\$ 805.563,84.

6.3. Demonstração da Dívida Flutuante

Demonstra a dívida de curto prazo, ou seja, a dívida com prazo de vencimento inferior a 12 meses. Todas as obrigações da entidade de curto prazo (Restos a Pagar, Serviços da Dívida a Pagar, Consignações, Débitos de Tesouraria) estão corretamente demonstradas na Dívida Flutuante.

- Os saldos anteriores conferem com o saldo final apresentado no exercício anterior.
- O valor das inscrições confere com as receitas extra orçamentárias demonstradas no Balanço Financeiro.
- O valor das baixas confere com as despesas extra orçamentárias demonstradas no Balanço Financeiro.

6.4. Demonstração dos Devedores Diversos

Demonstra os créditos de curto prazo, ou seja, os créditos com prazo de vencimento inferior a 12 meses. Todos os créditos da entidade de curto prazo estão corretamente demonstrados no quadro Devedores Diversos.

- Os saldos anteriores conferem com o saldo final apresentado no exercício anterior.
- O valor das inscrições confere com as despesas extra orçamentárias demonstradas no Balanço Financeiro.
- O valor das baixas confere com as receitas extra orçamentárias demonstradas no Balanço Financeiro.

6.5. Inventário Geral Analítico

Todos os valores constantes no Inventário Geral Analítico de 31/12/2019 guardam paridade com as demais demonstrações contábeis.

Todos os valores constantes no Inventário Geral Analítico podem ser comprovados através de extratos, declarações, carga patrimonial, certidões e outros documentos hábeis.

6.6. Análise dos Índices das Contas Públicas

TÍTULO	2019
Disponível em Caixa e Bancos (A)	8.017.499,80
Passivo Circulante (B)	5.227,46
Índice de Liquidez Imediata (A/B)	1.533,72

O índice de pronta liquidez indica que para cada R\$1,00 de dívida a curto prazo de 2019 a entidade possui disponível em Caixa e Bancos R\$ 1.533,72

TÍTULO	2019
Ativo Circulante (A)	8.663.928,52
Passivo Circulante (B)	5.227,46
Índice de Liquidez Corrente (A/B)	1.657,38

O índice de liquidez imediata indica que para cada R\$1,00 de Passivo Financeiro de 2019 a entidade possui disponível R\$ 1.657,38.

TÍTULO	2019
Ativo Total (A)	18.326.759,54
Passivo Total (B)	16.362.851,26

Índice de Liquidez Real (A/B)	1,12
-------------------------------	------

O índice de liquidez real indica que para cada R\$1,00 de compromisso a curto, médio e longo prazo de 2019 a entidade possui R\$ 1,12 de ativo real.

7. Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar

Não houve inscrições de restos a pagar no exercício de 2019.

8. Análise da observância dos limites e condições para a realização da despesa com pessoal

8.1. Despesa com pessoal

DESPESA TOTAL COM PESSOAL EXERCÍCIO DE 2019		
TÍTULOS	R\$	%
Receita Corrente Líquida (A)	29.854.737,90	100
Gastos com Pessoal da Entidade (B)	2.157.657,13	
Percentual Total Aplicado pela Entidade (B/A)	7,22%	

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, ou seja, o mês de referência de empenho da folha de pagamento.

De acordo com a LRF, o gasto com pessoal do Município não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida apurada no período, sendo que o Poder Legislativo não poderá exceder a 6% e o Poder Executivo a 54% (Prefeitura e Funprev). Como não existe índice máximo definido para a entidade demonstrou-se no quadro acima os gastos com pessoal realizados os quais foram devidamente encaminhados à Prefeitura Municipal para consolidação.

9. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

Não houve alienação de ativos.

10. Data da realização do último cálculo atuarial, nome do atuário e número de seu registro no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária.

INFORMAÇÕES SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL
DATA DO ÚLTIMO CÁLCULO ATUARIAL: 02/03/2019
NOME DO ATUÁRIO: RICARDO CICARELLI DE MELO
NÚMERO DE REGISTRO DO ATUÁRIO NO MIBA: 1306

11. Avaliação dos procedimentos adotados quando da renegociação dos créditos de natureza previdenciária da entidade, com a indicação do devedor e do valor renegociado, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas por período a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas.

Não houve créditos de natureza previdenciária da entidade renegociadas em 2019.

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2019	
DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR NOMINAL)	R\$ 9.024.008,98
ÍNDICE APLICADO PARA CORREÇÃO DA DÍVIDA	IPCA + Juros de 0,50% ao mês
NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS	173
CRITÉRIOS E OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS: Durante o exercício de 2019 não foram feitas novas negociações.	

12. Atendimento aos artigos 8º, 10 e 11 da Portaria MPAS nº 4.992/99.

As contribuições do Município e as contribuições do pessoal civil, ativo e inativo, e dos pensionistas, somente são utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPS não sendo utilizados tais recursos para fins de assistência médica e financeira de qualquer espécie, conforme determina o art. 8º c/c o inciso III do art. 2º da Portaria nº 4.992/99 do Ministério da Previdência Social.

No Município de Juruáia existe apenas um RPPS dos servidores públicos e uma unidade gestora do respectivo regime, conforme determina o art. 10 da Portaria nº 4.992/99 do Ministério da Previdência Social.

Não foi celebrado nenhum convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão de benefícios previdenciários entre o Município e o Estado, conforme determina o art. 10 da Portaria nº 4.992/99 do Ministério da Previdência Social.

13 - CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MANTER ATUALIZADOS OS DADOS

INCISO I, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: informações sobre os critérios adotados para manter atualizados os dados cadastrais dos contribuintes e segurados.

Mensalmente é feita uma atualização com base no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal para assim efetivar os remanejamentos de pessoal entre os entes vinculados ao Fundo Previdenciário e manter a fidelidade dos dados informados à Previdência Social, SICOM, Relatórios de Controle Interno e outros.

Além disso, é feito o acompanhamento trimestral por meio do SISOBI e por pesquisas complementares junto aos cartórios de pessoa física sobre possíveis óbitos de servidores aposentados e pensionistas, com a finalidade de evitar pagamentos indevidos.

Este Regime Próprio de Previdência é adstrito a realizar a cada 5 anos, nos termos do inciso II, do art. 9º, da Lei Federal 10.887/2004, com a finalidade precípua de manter atualizado os dados cadastrais de seus contribuintes e segurados.

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

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO DE 2019				
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS A OUTROS ÓRGÃOS (FGTS, IPSEMG etc.) (R\$)	TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS (PAGAS) (R\$)
TOTAL	352.409,33	918.206,31		1.270.615,64

15 - ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

INCISO III, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: comportamento da arrecadação de receitas de contribuições em relação à previsão contida na lei do orçamento, com indicação das principais medidas adotadas para limitar as despesas, quando verificado déficit na arrecadação;

Quadro 17

COMPORTAMENTO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO DE 2019

Rubricas	Descrição Receitas	Orçado	Arrecadado	Diferença
12000000	Receita de Contribuições	3.337.000,00	2.544.158,04	(792.841,96)

13000000	Receita Patrimonial	485.000,00	746.736,62	261.736,62
19000000	Outras Receitas Correntes	893.000,00	940.653,13	47.653,13
	TOTAIS	4.715.000,00	4.231.547,79	(483.452,21)

16 - PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA

INCISO IV, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: procedimentos adotados para possibilitar a cobrança, também dos exercícios anteriores, de contribuições não recebidas dos segurados e patronais;

“O Fundo Previdenciário utiliza diversos expedientes para a identificação e cobrança das contribuições devidas, dentre eles citamos os seguintes:

- apuração das receitas previdenciárias devidas ao RPPS (patronal e servidor), através de resumos de folha de Previdência Municipal e/ou documentação emitida pelo setor de pessoal competente;
- criação de planilhas diversas para acompanhamento dos valores devidos e repassados por órgão, bem como apuração de eventuais saldos em aberto;
- realização periódica de cobrança das contribuições devidas, mediante envio de e-mail, ofício ou através de ligações telefônicas;

Para os valores das contribuições de exercícios anteriores não recolhidos a tempo, foi feito um Termo de Parcelamento, que tem sido cumprido rigorosamente pela Prefeitura Municipal.

17 - PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÃO

INCISO VII, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: indicação do percentual contributivo dos servidores ativos, inativos e pensionistas segurados, da parte patronal e da contribuição adicional;

ENTE PÚBLICO.....	12%
CUSTEIO SUPLEMENTAR ENTE/ APORTE.....	R\$ 58.083,33
SERVIDORES ATIVOS.....	11%
INATIVOS.....	11%
PENSIONISTAS.....	11%

18 - VALOR DO DÉFICIT DO FUNDO GESTOR DO RPPS

INCISO VIII, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: informação do valor do déficit do instituto ou fundo gestor de regime próprio de previdência social, explicitando a forma de amortização, se for o caso;

A reavaliação atuarial do RPPS de -MG revelou a existência de um déficit atuarial, em relação à geração atual de segurados, evidenciando a insuficiência do custeio atual frente às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido regime. Conforme demonstrado no quadro do balanço atuarial, o regime de previdência do município apresenta uma insuficiência atuarial, em relação à geração atual, de R\$ 11.016.208,64, cujo valor representa a diferença entre as reservas matemáticas R\$ 27.373.832,44 e o valor do patrimônio existente em dezembro de 2018 R\$ 16.357.623,80 acrescido do valor atual dos parcelamentos (R\$ 0,00).

Apresenta-se, na tabela seguinte, a composição do patrimônio do plano em conformidade com as informações prestadas no Demonstrativo do Resultado Atuarial, bem como as reservas matemáticas do plano de benefícios.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL - BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
DESCRIÇÃO	GRUPO FECHADO	Gerações Futuras	GRUPO ABERTO
	Geração Atual		Consolidado
	VALORES	VALORES	VALORES
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	85.620.093,97	0,00	85.620.093,97
ATIVO	16.357.623,80	0,00	16.357.623,80
ATIVO FINANCEIRO	6.694.792,78	0,00	6.694.792,78
ATIVO PERMANENTE	9.662.831,02	0,00	9.662.831,02
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
PMBC	16.165.068,68	0,00	16.165.068,68
VABF - Concedidos	16.165.068,68	0,00	16.165.068,68
(-) VACF - Concedido Ente	0,00	0,00	0,00
(-) VACF - Concedido Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
PMBaC	15.768.118,41	0,00	15.768.118,41
VABF - A Conceder	29.428.477,78	0,00	29.428.477,78
(-) VACF - A Conceder - Ente	7.863.138,96	0,00	7.863.138,96
(-) VACF - A Conceder - Servidores em Atividade	5.797.220,41	0,00	5.797.220,41
PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL	31.933.187,09	0,00	31.933.187,09
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	4.559.354,65	0,00	4.559.354,65
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL	11.016.208,64	0,00	11.016.208,64
			DÉFICIT

As alíquotas praticadas pelo município na data desta reavaliação são:

a) 16% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a título de contribuição normal;

- b) 11% dos servidores ativos; e
 c) 11% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício que excede ao teto do RGPS.

O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 27,00%, para o custo normal e de e R\$ 58.083,33 para o custo suplementar de amortização do déficit atuarial ao longo dos próximos 35 anos, originando um custo total de 27,00%. Está inserida no custo normal a parcela relativa ao custeio administrativo, que, conforme a legislação em vigor, não poderá ultrapassar 2,00% do total das remunerações e benefícios do ano imediatamente anterior.

19 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

INCISO IX, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: informação acerca dos valores de contribuições recebidos da prefeitura, da câmara e de entidades da administração indireta, de forma individualizada;

Entidade	Contribuição Segurado	Contribuição Patronal
Prefeitura Municipal	352.409,33	918.206,31
Câmara Municipal		
TOTAL	352.409,33	918.206,31

20 - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN 3.244

INCISO X, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: comprovação da observância do disposto na Resolução CMN 3.244, de 28 de outubro de 2004, do Banco Central do Brasil, sobre as aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social;

A movimentação das aplicações financeiras do Fundo Previdenciário no exercício de 2019 ocorreu de acordo com a Resolução CMN nº 3.506/2007. Ademais, bimestralmente são enviados demonstrativos financeiros ao Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, órgão do Ministério da Previdência Social, que somente os homologa se estiverem de acordo com a legislação vigente.”

A Resolução CMN 3.506, de 26 de setembro de 2007, foi revogada pela Resolução BACEN N° 7.790, de 24 de setembro de 2009, que, por sua vez, foi revogada pela Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil, sendo a norma vigente.

Verificamos que a movimentação das aplicações financeiras no exercício de 2019 está de acordo com o disposto nas referidas Resoluções.

21 - VALOR TOTAL DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES

INCISO XI, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: informação do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior, nos termos do § 3º do art.17 da Portaria MPAS 4.992/99, explicitando o percentual definido em lei para a taxa de administração, se for o caso, e o montante das despesas realizadas no exercício destinado à referida taxa;

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2019	
TÍTULOS	R\$%
Valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, relativamente ao exercício financeiro anterior (A)	7.566.759,16
Gastos com despesas administrativas do Fundo de Previdência (B)	147.937,38
Percentual despendido com taxa de administração (C = B / A * 100)	1,95%

Conforme determina o inciso VIII, do art. 17, da Portaria MPAS nº 4.992/1999, que regulamentou a Lei nº 9.717/1999, foi observado o limite máximo da taxa de administração que é de 2% (dois por cento) em relação ao total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativamente ao exercício financeiro anterior.

As despesas custeadas com a taxa de administração observaram a orientação do Ministério da Previdência que esclareceu que podem ser custeadas pela taxa de administração todas as despesas administrativas, ou seja, aquelas que representam os gastos para a gestão do RPPS, beneficiando todas as fases do seu objeto social, tais como as despesas com pessoal, utilidades e serviços, despesas gerais e taxas.

22. 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 009/2008 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

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

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

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

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade desta entidade.

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

Portanto, após aferições e análises efetuadas, **opinamos conclusivamente pela regularidade das contas do Gestor** referente ao exercício financeiro de 2019.

Juruaia/MG, 24 de março de 2020

Gilberto Francisco da Silva
Controlador Geral do Município
CPF 036.609.056-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

JURUAIA
Março / 2020



Prefeitura de Juruaia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruaia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

Prefeito Municipal

NOME: CLAUDECI DIVINO DE ARAÚJO

CPF: 605.294.906-68

Integrante do Controle Interno

NOME: GILBERTO FRANCISCO DA SILVA

CPF: 036.609.056-90



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

- 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.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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. INDICAÇÃO DO MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E DO SALDO, NA CONTA DEPÓSITOS, DE VALORES REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, COM A AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA INSCRIÇÃO SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE.

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

19. AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, COM INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA DÍVIDA, DO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS OU DE OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS.

20. INFORMAÇÕES SOBRE SE OS REGISTROS DA DÍVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA FORAM CONCILIADOS COM AQUELES INSERIDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS E INSTITUTOS PRÓPRIOS, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO A “RESTOS A PAGAR”, “DÍVIDA ATIVA”, “CONTRIBUIÇÕES A RECEBER” E “EMPRÉSTIMOS”;

21. INFORMAÇÕES SOBRE A ADESÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 23.422/2019

22. CONCLUSÃO



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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 Juruáia **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019.**

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2019 deixou evidenciado mais uma vez, a evolução da prática adotada pela administração pública, com relação ao planejamento e ao acompanhamento da execução orçamentária.

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

Neste aspecto, durante o exercício de 2019, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, com forma incisiva e exigente, quanto à necessidade do planejamento da programação financeira e da realização do desembolso, preservando a legalidade, e desta forma, também garantindo a legitimidade do processo em geral.

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

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

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2019 foi de R\$ 28.748.125,00 e o valor total executado foi de R\$ 29.694.949,46.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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

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

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.318 de 27 de novembro de 2018.

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

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

- a evolução da receita anteriormente recebida verificada por método estatístico,
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM,
- a projeção da receita transferida a ser realizada por outra instituição.

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.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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.

O Orçamento para o exercício de 2019, em sua elaboração, teve como objetivo uma execução responsável, dentro da legalidade, para garantir o equilíbrio das contas públicas.

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

Assim sendo, primou-se por conhecer bem o comportamento da receita durante o ano, e atentou-se para qualquer mudança, que sob alguma forma, poderia alterar a produtividade da fonte durante o exercício financeiro de 2019.

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

Para a receita:

- a análise do comportamento da receita por receita,
- a indicação com base na proporção da receita realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2019,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a experiência e o bom senso.

Para a despesa:

- a indicação baseada no conhecimento da despesa fixa,
- a indicação baseada na proporção da despesa realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2019,



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

- 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 informação relativa ao valor a ser repassado mensalmente á câmara,
- 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 maior que a receita efetivamente arrecadada, ocorrendo um déficit da arrecadação.

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

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

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

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

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 contemplou a reserva de contingência (RPPS), cuja forma para utilização foi estabelecida na Lei de



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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 poderia ter sido utilizada como fonte do recurso para a abertura do crédito adicional porém, não houve a necessidade para tal situação.

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

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2019, conjugado com o saldo 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,
- 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,



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

do direito, e da obrigação, evidenciando o saldo patrimonial da entidade, ou seja, o Patrimônio Líquido.

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 4.361.612,45
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 404.022,94
- Investimentos a Curto Prazo = R\$0,00
- Estoques = R\$ 60.603,33
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Créditos a Longo Prazo = R\$ 1.689.193,53
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 10.867,95
- Estoques = R\$ 0,00.
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 45.215.252,54
- Intangível = R\$0,00



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 142.346,11
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 370.575,64
- 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\$ 187.356,21

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$10.200.164,87
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$0,00
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$0,00
- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$33.373,37
- Resultado Diferido = R\$0,00



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido, caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2019, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 40.807.736,54.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

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

RESULTADO PATRIMONIAL.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2019 apurou-se um Superávit de R\$ 1.183.323,23.

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

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

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

- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo = R\$ 0,00
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo = R\$ 10.233.538,24

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\$ 1.679.303,08
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 174.427,97



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

- 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\$ 404.022,94

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.

O valor constante no inventário geral analítico guarda paridade com a demonstração contábil, sendo que todo valor constante no inventário geral analítico pode ser comprovado através do extrato, conciliação, declaração, carga patrimonial, certidão, e outros documentos hábeis.

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2019, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 6,23.

$R\$ 4.361.612,45$ (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / $R\$ 700.277,96$ (Passivo Circulante) = R\$ 6,23

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2019, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 6,89

$R\$ 4.826.238,72$ (Ativo Circulante) / $R\$ 700.277,96$ (Passivo Circulante) = R\$ 6,89

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2019, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 4,73.

$R\$ 51.741.552,74$ (Total do Ativo): $R\$ 10.933.816,20$ (Total do Passivo Circulante + Total do Passivo não Circulante) = R\$ 4,73.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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

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

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2019 = R\$ 1.557.571,68
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 4.361.612,45

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 43,29 %, o do Poder Legislativo foi de 2,06 % e do município foi de 45,35% (Consolidado), o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

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

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino foi 25,80%, 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.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a remuneração do profissional do magistério com recurso do FUNDEB foi de 64,10%, sendo superior ao limite mínimo do 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 28,27%, 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.

No exercício de 2019 não houve arrecadação de recursos oriundos da alienação de bens.

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

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2019, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 10.441 habitantes.

Limite Máximo: R\$ 20.650.906,34 x 7% = R\$ 1.445.563,44 (Base de Cálculo do exercício de 2019).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2019, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2019 para o orçamento da Câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 1.635.000,00. Como o limite mínimo baseado no orçamento se apresentou



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

maior que o limite máximo respeitamos o limite o montante calculado para o limite máximo.

Limite Máximo: R\$ 1.635.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2018 da câmara municipal foi de R\$ 1.445.563,44.

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

O Município possui convênios com entidades de direito privado, o qual contribuiu no exercício de 2019 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
ACIJU	Contribuição	115.000,00
APAE	Contribuição	20.000,00
Associação do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras	Contribuição	7.000,00
Associação Folclórica de Folia de Reis da Mata do Sino	Subvenção	6.000,00
Hospital Monsenhor Genésio	Contribuição	1.700.000,00
Associação Casa Lar Muzambinho	Subvenção	11.976,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE JURUAIA	Subvenção	5.000,00
Associação Comunitária Cultural de Juruáia	Subvenção	10.000,00
Conselho Comunitário de Segurança	Subvenção	20.000,00
Instituição Beneficente Lar Bom	Subvenção	5.000,00
TOTAL		1.899.976,00

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

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

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



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

Os bens são emplacados e controlados pelo Setor de Patrimônio e os registros são feitos pelo valor de aquisição.

No exercício de 2019 os bens inventariados foram inspecionados pelo setor de patrimônio do município, principalmente os veículos da frota da prefeitura.

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

PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcios	Repassse	R\$
CONS. INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL MINAS	Rateio	13.896,0
CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE MUNIC REG LG SUL MINAS	Rateio	154.617,24
CONSORCIO DESENV. REGIAO GOV. SAO JOAO DA BOA VISTA	Rateio	66.881,71
CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENV. DO CAFE - CONCAFE	Rateio	5.999,9
CIMOG	Rateio	4.000,00
CISMARPA	Rateio	28.982,84
TOTAL		274.377,48

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 Juruáia/MG, com empenho de 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.



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
 CNPJ – 18.668.368/0001-98
 Rua Ana Vitoria, 135, Centro
 Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

17. INDICAÇÃO DO MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E DO SALDO, NA CONTA DEPÓSITOS, DE VALORES REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, COM A AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA INSCRIÇÃO SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

INDICAÇÃO DO MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E DOS DEPÓSITOS, REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2019	
ESPECIFICAÇÃO	(R\$)
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (A)	1.853.731,05
MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2019, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (B)	73.112,39
MONTANTE DO SALDO DOS DEPÓSITOS, REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (C)	50.102,08
IMPACTO DOS RESTOS A PAGAR EM RELAÇÃO À DÍVIDA FLUTUANTE (D = B / A) * 100	3,94
IMPACTO DOS DEPÓSITOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA FLUTUANTE (E = C / A) * 100	2,70
AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E DOS DEPÓSITOS SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE:	

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

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO DE 2019				
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS A OUTROS ÓRGÃOS (FGTS, IPSEMG etc.) (R\$)	TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS (PAGAS) (R\$)
TOTAL	352.409,33	918.206,31		1.270.615,64

19. AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO PRÓPRIO DE



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

PREVIDÊNCIA, COM INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA DÍVIDA, DO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS OU DE OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS.

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2019	
DÉBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR NOMINAL)	9.024.008,98
ÍNDICE APLICADO PARA CORREÇÃO DA DÍVIDA	-
DÉBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR CORRIGIDO)	9.024.008,98
NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS	173
CRITÉRIOS E OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS: Parcelamento em 200 parcelas	

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

20. INFORMAÇÕES SOBRE SE OS REGISTROS DA DÍVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA FORAM CONCILIADOS COM AQUELES INSERIDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS E INSTITUTOS PRÓPRIOS, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO A “RESTOS A PAGAR”, “DÍVIDA ATIVA”, “CONTRIBUIÇÕES A RECEBER” E “EMPRÉSTIMOS”;

- CERTIFICAÇÃO -

Certifica-se que os registros da dívida de natureza previdenciária estão conciliados com os registros inseridos nos demonstrativos contábeis do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Juruáia, especialmente aqueles referentes a contribuições a receber empréstimos, conforme especificado na tabela a seguir:

DEMONSTRATIVO DO REGISTRO DAS DÍVIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA NA ENTIDADE E NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2019			
REGISTRO NAS ENTIDADES		REGISTRO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
TÍTULOS DAS CONTAS	R\$	TÍTULOS DAS CONTAS	R\$
Passivo Financeiro – Restos A Pagar	73.112,39	Ativo Permanente – Outros Créditos – Contribuições Previdenciárias a Receber	73.112,39
Passivo Financeiro – Depósitos	50.102,08	Ativo Permanente – Outros Créditos –	50.102,08



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

		Contribuições Previdenciárias a Receber	
Passivo Permanente – Dívida Fundada Interna – Empréstimos Recebidos do Fundo Próprio de Previdência	-	Ativo Permanente – Créditos – Empréstimos Concedidos	-
Passivo Permanente – Dívida Fundada Interna – Parcelamento de Débitos Com o Fundo Próprio de Previdência	9.024.008,98	Ativo Permanente – Créditos – Parcelamento de Dívida Concedido	9.024.008,98

21. INFORMAÇÕES SOBRE A ADESÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 23.422/2019

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

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

No caso de opção pelo art. 1º, indicar:				
Natureza do crédito	ICMS	IPVA	Fundeb	Outros (especificar)
Contas bancárias e instituições financeiras em que ocorreram o crédito da receita				
Valor do repasse em atraso negociado (a)				
Valor das despesas cobradas pela instituição Financeira (b)				
Valor líquido recebido pelo município (a - b)				
Parcela do recurso recebido vinculado à educação				
Fonte, conta bancária e instituição financeira onde				



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

ocorreu o crédito do recurso vinculado à educação				
Parcela do recurso recebido vinculado à saúde				
Fonte, conta bancária e instituição financeira onde ocorreu o crédito do recurso vinculado à saúde				
Opinião do controle interno quanto à regularidade da operação: (Favorável/ Desfavorável)				
Opinião do controle interno quanto à razoabilidade da taxa de juros da operação: (Favorável/ Desfavorável)				

Natureza da garantia	ICMS	IPVA	Fundeb	Outros (especificar)
Valor da garantia por natureza				
Valor da operação de crédito				
Valor dos juros				
Taxa de juros efetiva da transação				
Opinião do controle interno quanto à regularidade da operação: (Favorável/ Desfavorável)				
Opinião do controle interno quanto à razoabilidade da taxa de juros da operação: (Favorável/ Desfavorável)				

22. CONCLUSÃO



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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

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

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juruáia/MG acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2019.

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

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

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

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o



Prefeitura de Juruáia

Uma cidade para se viver bem

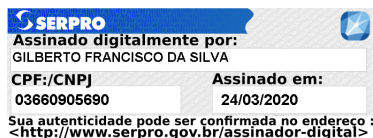
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA
CNPJ – 18.668.368/0001-98
Rua Ana Vitoria, 135, Centro
Juruáia – Minas Gerais – CEP – 37805 000

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 Prefeito** referente ao exercício financeiro de 2019.

Juruáia-MG, 24 de março de 2020.



GILBERTO FRANCISCO DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF:036.609.056-90