

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
JURUAIA**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 5464676000150	Município Declarante: JURUAIA	Mês de -
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Juruaia		
Exercício: 2020	Número do protocolo: 16110030175834	Data e hora de recebimento: 16/03/2021 - 10:34
Chave de verificação: 1006723361		

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 -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruaia		
Exercício: 2020	Número do protocolo: 17214030175813	Data e hora de recebimento: 17/03/2021 - 14:14
Chave de verificação: 4085733930		

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 -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruaia		
Exercício: 2020	Número do protocolo: 14213040175820	Data e hora de recebimento: 14/04/2021 - 13:20
Chave de verificação: 61711401		

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: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:41:39

Histórico das Remessas: 20/04/2021

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	01/01/2020	31/12/2020
	2 - Contador	CONSUELO DE SOUZA MORAES	583.243.806-04	(00)3551-3887	consuelomoraes@superig.com.br	01/01/2020	31/12/2020
	3 - Controle Interno	ODILON TADEU MARQUES	016.275.226-11	(00)9115-3962	odilonjuruiaia@hotmail.com	01/01/2020	31/12/2020
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	1 - Gestor	CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO	605.294.906-68	(00)0000-0000	prefeito@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	2 - Contador	ANDRE ALEXANDRE CORREA	040.765.196-98	(00)9815-6080	contabilidade@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	3 - Controle Interno	GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	036.609.056-90	(00)0000-0000	contabilidade@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	IZABEL CRISTINA GONCALVES	057.929.986-47	(00)3553-1540	dedeljuruiaia@hotmail.com	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	MARCIO HENRIQUE SILVA	396.518.786-49	(00)9186-8116	sec.obras@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	MARCIO JOSE LOPES	030.153.206-02	(00)0000-0000	sec.saude@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	MARIA APARECIDA DA SILVA TRINDADE	716.823.416-15	(00)9192-3504	educacaojuruiaia@yahoo.com.br	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	RODOLFO COSTA BARDI	056.658.976-12	(00)0000-0000	rodolfobardi@hotmail.com	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	SERGIO AUGUSTO PATHEIS FILHO	168.313.488-58	(00)0000-0000	gestor@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	VANESSA SOUSA DE PAULA	069.050.006-80	(00)9107-7646	vanpersonal@hotmail.com	01/01/2020	31/12/2020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA	1 - Gestor	RUBIA BARDY PRADO	034.608.416-48	(00)0000-0000	rubiabardy@hotmail.com	01/01/2020	31/12/2020
	2 - Contador	ANDRE ALEXANDRE CORREA	040.765.196-98	(00)9815-6080	contabilidade@juruiaia.mg.gov	01/01/2020	31/12/2020
	3 - Controle Interno	GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	036.609.056-90	(00)0000-0000	contabilidade@juruiaia.mg.gov.br	01/01/2020	31/12/2020

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 7
21/04/2021
13:43:46

Classe 1		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2020		Saldo final
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	4.361.612,45	75.509.052,59	74.012.989,25	18.851.980,63	19.848.085,10	5.857.675,79
Poupança	1111.1.50.02	0,00	351,33	0,00	1,36	0,00	351,33
Fundos de investimento	1111.1.50.03	0,00	391.905,68	146.258,34	49.445,40	40.229,85	245.647,34
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.99	0,00	720.798,47	6,62	7.698,16	0,00	720.791,85
IPTU	1121.1.01.05	0,00	987.072,16	697.838,78	125,95	13.387,70	289.233,38
ITBI	1121.1.01.06	0,00	462.467,70	460.667,70	57.988,76	59.128,76	1.800,00
ISS	1121.1.01.07	0,00	435.238,39	435.238,39	39.265,77	40.709,69	0,00
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121.1.02.01	0,00	185.891,12	135.326,28	5.771,60	7.614,63	50.564,84
Taxas pela prestação de serviços	1121.1.02.02	0,00	323.098,13	242.488,11	9.976,51	12.125,16	80.610,02
Cota-parte do ICMS	1123.4.01.01	0,00	556.234,23	556.234,23	31.027,08	31.027,08	0,00
Cota-parte do IPVA	1123.4.01.02	0,00	290.009,85	290.009,85	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1123.4.07.01	0,00	334.621,87	334.621,87	46.319,37	46.319,37	0,00
Adiantamentos diversos concedidos (2020)	1131.1.99.00	0,00	9.966,11	9.966,11	273,24	9.245,31	0,00
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	1135.1.99.00	404.022,94	0,00	404.022,94	0,00	0,00	0,00
Créditos a receber por reembolso de salário família pago (2020)	1138.1.08.00	0,00	9.243,48	10.391,36	784,39	3.257,54	-1.147,88
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago (2020)	1138.1.09.00	0,00	5.506,67	3.640,00	0,00	1.400,00	1.866,67
Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento (2020)	1138.1.17.00	0,00	41.174,08	41.174,08	100,47	100,47	0,00
Autopeças	1156.1.04.00	3.814,68	112.453,31	116.267,99	0,00	318,00	0,00
Materiais a classificar	1156.1.08.00	56.788,65	1.912.844,33	1.919.252,28	79.383,43	161.114,54	50.380,70
Dívida ativa tributária	1211.1.04.01	1.689.193,53	896.378,66	626.880,71	425.707,57	24.511,19	1.958.691,48
Dívida ativa não tributária	1211.1.05.00	0,00	13.093,06	13.093,06	0,00	7.307,63	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 de medição e orientação	1231.1.01.01	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231.1.01.02	188.766,85	7.398,14	998,14	0,00	0,00	195.166,85
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1231.1.01.03	129.607,11	41.258,40	17.478,40	0,00	0,00	153.387,11
Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	1231.1.01.04	5.176,00	4.106,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00
Máquinas e equipamentos industriais	1231.1.01.06	517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73
Máquinas e equipamentos energéticos	1231.1.01.07	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Máquinas e equipamentos gráficos	1231.1.01.08	4.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,19
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	1231.1.01.09	25.266,22	7.376,76	1.166,76	0,00	0,00	31.476,22
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	1231.1.01.12	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	369,98
Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	1231.1.01.19	558,70	600,00	0,00	0,00	0,00	1.158,70
Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	1231.1.01.20	23.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.077,02
Equipamentos hidráulicos e elétricos	1231.1.01.21	4.710,86	4.061,97	0,00	0,00	0,00	8.772,83
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231.1.01.99	54.490,02	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	54.490,02
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	22.751,42	29.225,09	18.386,20	536,00	0,00	33.590,31
Equipamentos de tecnologia da informação	1231.1.02.02	4.050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,74
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	14.839,41	18.438,81	0,00	0,00	0,00	33.278,22
Máquinas e utensílios de escritório	1231.1.03.02	2.636,89	14.890,00	14.804,06	0,00	0,00	2.722,83
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	209.099,90	54.914,58	8.887,88	0,00	0,00	255.126,60
Utensílios em geral	1231.1.03.04	386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	386,91
Instrumentos musicais e artísticos	1231.1.04.04	12.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,10
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231.1.04.05	1.948,00	5.399,00	5.399,00	0,00	0,00	1.948,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 7
21/04/2021
13:43:46

Classe 1		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Veículos em geral	1231.1.05.01	5.074.605,78	252.400,00	0,00	0,00	0,00	5.327.005,78
Veículos de tração mecânica	1231.1.05.03	0,00	252.400,00	252.400,00	0,00	252.400,00	0,00
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	0,00	427.486,84	427.486,84	268,00	268,00	0,00
Outros bens móveis	1231.1.99.99	5.215.139,83	129.503,07	90.714,48	16.990,00	0,00	5.253.928,42
Terrenos/glebas	1232.1.01.04	36.372.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372.141,78
Hospitais e unidades de saúde	1232.1.01.15	349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	349,72
Glebas	1232.1.04.10	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Obras em andamento	1232.1.06.01	0,00	2.492.538,08	0,00	960.105,01	0,00	2.492.538,08
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238.1.01.01	(68.404,56)	0,00	33.759,95	0,00	2.822,56	-102.164,51
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	1238.1.01.02	(6.269,71)	0,00	5.127,81	0,00	467,86	-11.397,52
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	1238.1.01.03	(48.892,95)	4,34	28.183,59	0,00	1.749,80	-77.072,20
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238.1.01.04	(788,52)	0,00	674,40	0,00	56,20	-1.462,92
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238.1.01.05	(614.741,58)	0,00	270.113,44	0,00	23.561,12	-884.855,02
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238.1.01.99	(1.451.831,98)	8.721,02	340.060,58	0,00	28.567,49	-1.783.171,54
(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	1238.1.02.01	(34,32)	0,00	11,04	0,00	0,92	-45,36
Soma da Classe 1		51.741.552,74	86.965.806,32	81.988.789,52	20.583.748,7	20.630.775,97	56.718.569,54
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	933,90	11.049.884,82	11.048.950,92	1.617.063,19	1.617.063,19	0,00
Demais pessoal a pagar (2020)	2111.1.01.99	0,00	1.201.153,84	1.201.153,84	51.096,23	51.096,23	0,00
Benefícios assistenciais a pagar (2020)	2113.1.01.00	0,00	167.008,37	167.008,37	22.006,02	22.006,02	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	2114.2.01.00	73.112,39	2.649.209,40	2.576.097,01	451.687,22	443.481,08	0,00
Contribuição previdenciária - RPPS - Débito parcelado - patronal - circulante (2020)	2114.2.02.01	0,00	625.943,04	625.943,04	191.388,01	0,00	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	2114.3.01.01	68.299,82	921.356,01	911.827,10	169.286,74	93.612,19	58.770,91
Contribuições ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2114.3.01.02	0,00	125.000,00	125.000,00	71.286,40	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	2131.1.01.01	370.575,64	11.386.413,01	11.834.361,87	1.646.202,11	2.195.793,57	818.524,50
Precatórios de fornecedores nacionais - Regime especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e	2131.1.05.02	0,00	175.533,44	175.533,44	0,00	0,00	0,00
Fornecedores nacionais - Decisões judiciais - Exceto precatórios (2020)	2131.1.09.00	0,00	478.910,62	478.910,62	478.910,62	478.910,62	0,00
PIS/PASEP a recolher (2020)	2141.3.11.00	0,00	348.376,16	348.376,16	31.183,50	31.183,50	0,00
Contribuição ao RGPS (2020)	2188.1.01.02	0,00	477.138,88	502.310,06	130.977,38	129.104,40	25.171,18
Outros valores restituíveis (2020)	2188.1.99.00	124.424,59	1.437.200,90	1.352.023,04	150.039,27	561.791,47	39.246,73
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens (2020)	2188.2.01.01	50.003,38	844.448,62	794.571,10	194.000,07	133.890,67	125,86
Indenizações a servidores (2020)	2189.1.01.01	0,00	519.618,30	519.618,30	412.707,80	412.707,80	0,00
Indenizações e restituições diversas (2020)	2189.1.01.02	180,00	3.675,50	3.535,50	0,00	0,00	40,00
Diárias a pagar (2020)	2189.1.02.00	0,00	16.680,00	16.680,00	2.745,00	2.745,00	0,00
Suprimentos de fundos a pagar (2020)	2189.1.03.00	0,00	12.060,99	12.060,99	2.240,69	1.647,32	0,00
Entidades credoras - Estados, DF e Municípios (2020)	2189.1.04.02	0,00	115.200,00	115.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras entidades credoras (2020)	2189.1.04.99	7.960,94	3.025.430,33	3.017.469,39	178.923,00	178.923,00	0,00
Consórcios a pagar (2020)	2189.1.14.00	4.787,30	306.959,32	308.694,35	34.468,42	40.990,75	6.522,33
Outras obrigações consolidação (2020)	2189.1.99.00	0,00	13.488,96	13.488,96	1.135,62	788,96	0,00
Outras obrigações a curto prazo - Intra OFSS (2020)	2189.2.00.00	0,00	181.149,16	181.149,16	18.034,33	18.034,33	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	2214.2.01.00	9.024.008,98	9.024.008,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição previdenciária - RPPS - Débitos parcelados - Patronal - ANC (2020)	2214.2.02.01	0,00	625.943,04	9.024.008,98	0,00	0,00	8.398.065,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 7
21/04/2021
13:43:46

Classe 2		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	2214.3.01.01	1.176.155,89	125.000,00	81.286,40	0,00	71.286,40	1.132.442,29
Outras obrigações a longo prazo - Consolidação (2020)	2289.1.00.00	33.373,37	13.488,96	0,00	788,96	0,00	19.884,41
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	(20.799.815,68)	28.798.454,91	26.967.505,19	28.798.454,91	6.167.689,51	-22.630.765,40
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	40.440.185,40	20.799.815,68	0,00	0,00	0,00	19.640.369,72
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	(2.485.457,31)	3.785.521,13	4.329.883,48	3.785.521,13	1.844.426,17	-1.941.094,96
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	0,00	2.485.457,31	0,00	0,00	0,00	-2.485.457,31
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	14.581.684,83	15.472.202,30	20.203.296,77	890.517,47	20.203.296,77	19.312.779,30
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.3.02.00	0,00	0,00	14.581.684,83	0,00	0,00	14.581.684,83
Superávits ou déficits do exercício	2371.4.01.00	9.071.139,30	12.979.259,83	14.579.240,44	3.908.120,53	14.579.240,44	10.671.119,91
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.4.02.00	0,00	0,00	9.071.139,30	0,00	0,00	9.071.139,30
Soma da Classe 2		51.741.552,74	130.190.991,81	135.168.008,61	43.248.784,62	49.289.709,39	56.718.569,54

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	7.062.996,08	7.062.996,08	608.689,11	7.040.042,86	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas	3111.1.02.11	0,00	40.585,27	40.585,27	0,00	40.585,27	0,00
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	2.507.726,92	2.507.726,92	942.730,85	2.506.693,88	0,00
Salário contrato temporário - Lei 8.745/93	3112.1.04.01	0,00	1.321.450,00	1.321.450,00	65.643,23	1.319.570,43	0,00
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	0,00	1.124.869,58	1.124.869,58	163.395,09	1.124.869,58	0,00
Contribuições previdenciárias - RGPS	3122.3.01.00	0,00	890.657,65	890.657,65	91.952,36	890.657,65	0,00
Auxílio alimentação	3132.1.01.00	0,00	330.497,07	330.497,07	29.362,38	330.497,07	0,00
Outros benefícios a pessoal - RGPS	3132.1.99.00	0,00	14.580,00	14.580,00	1.200,00	14.580,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas - Consolidação	3191.1.00.00	0,00	479.033,03	479.033,03	412.707,80	479.033,03	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal	3199.1.01.00	0,00	842.634,97	842.634,97	51.096,23	840.773,54	0,00
Outros benefícios assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	0,00	167.008,37	167.008,37	22.006,02	167.008,37	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	0,00	1.188.159,11	1.188.159,11	141.661,19	1.187.911,36	0,00
Gás e outros materiais engarrafados	3311.1.03.00	0,00	6.040,00	6.040,00	511,00	6.040,00	0,00
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	0,00	332.511,03	332.511,03	10.278,07	332.511,03	0,00
Material odontológico	3311.1.09.00	0,00	23.341,32	23.341,32	8.790,00	23.341,32	0,00
Material educativo e esportivo	3311.1.14.00	0,00	5.497,80	5.497,80	0,00	5.497,80	0,00
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00	66.632,73	66.632,73	960,74	66.632,73	0,00
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	0,00	1.723,81	1.723,81	0,00	1.723,81	0,00
Material de copa e cozinha	3311.1.21.00	0,00	14.931,87	14.931,87	0,00	14.931,87	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	0,00	66.212,42	66.212,42	2.440,08	66.212,42	0,00
Material para manutenção de bens imóveis e instalações	3311.1.24.00	0,00	64.087,20	64.087,20	0,00	64.087,20	0,00
Material de proteção e segurança	3311.1.28.00	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00	21.880,00	0,00
Material laboratorial	3311.1.35.00	0,00	127.300,00	127.300,00	22.700,00	127.300,00	0,00
Material hospitalar	3311.1.36.00	0,00	256.740,34	256.740,34	241,98	256.740,34	0,00
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	0,00	635.788,05	635.788,05	31.204,88	635.788,05	0,00
Material para utilização em gráfica	3311.1.41.00	0,00	9.050,65	9.050,65	948,40	9.050,65	0,00
Material de sinalização visual e outros	3311.1.44.00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Sentenças judiciais de fornecedores de materiais	3311.1.98.00	0,00	654.444,06	654.444,06	478.910,62	654.444,06	0,00
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	0,00	3.105.797,29	3.105.797,29	258.811,56	3.105.797,29	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	0,00	418.503,45	418.503,45	55.724,22	418.503,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 4 de 7
21/04/2021
13:43:46

Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	0,00	16.680,00	16.680,00	2.745,00	16.680,00	0,00
Serviços médicos e odontológicos	3322.1.05.00	0,00	31.590,00	31.590,00	14.760,00	31.590,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	3322.1.15.00	0,00	64.465,19	64.465,19	9.578,32	64.465,19	0,00
Estagiários	3322.1.16.00	0,00	18.180,26	18.180,26	1.571,76	18.180,26	0,00
Locações	3322.1.21.00	0,00	15.200,00	15.200,00	2.100,00	15.200,00	0,00
Outros serviços prestados por pessoa física	3322.1.99.00	0,00	197.170,20	197.170,20	21.820,60	197.170,20	0,00
Perícias	3323.1.02.00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
Comunicação	3323.1.04.00	0,00	49.783,02	49.783,02	5.364,98	49.782,92	0,00
Publicidade	3323.1.05.00	0,00	17.815,90	17.815,90	3.632,10	17.815,90	0,00
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	0,00	330.762,47	330.762,47	41.690,42	330.762,47	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	0,00	485.744,36	485.744,36	59.618,35	485.744,36	0,00
Locações	3323.1.10.00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323.1.11.00	0,00	19.957,57	19.957,57	3.337,74	19.957,57	0,00
Serviços de transporte	3323.1.12.00	0,00	61.943,18	61.943,18	0,00	61.943,18	0,00
Seguros em geral	3323.1.29.00	0,00	85.512,70	85.512,70	0,00	85.512,70	0,00
Serviços médico - Hospitalar, odontológicos e laboratoriais	3323.1.31.00	0,00	1.276.746,35	1.276.746,35	429.829,25	1.276.746,35	0,00
Serviços gráficos e editoriais	3323.1.46.00	0,00	16.612,79	16.612,79	1.800,00	16.612,79	0,00
Serviços técnicos profissionais	3323.1.51.00	0,00	294.336,82	294.336,82	31.721,38	294.336,82	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00	1.052.447,26	1.052.447,26	187.978,70	1.052.447,26	0,00
Depreciação de bens móveis	3331.1.01.01	0,00	669.198,75	669.198,75	57.225,03	669.198,75	0,00
Depreciação de bens imóveis	3331.1.01.02	0,00	11,04	11,04	0,92	11,04	0,00
Juros e encargos de outras dívidas contratuais	3411.2.99.00	0,00	181.149,16	181.149,16	18.034,33	181.149,16	0,00
Repasse concedido	3511.2.02.00	0,00	1.572.393,55	1.572.393,55	131.032,75	1.572.393,55	0,00
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3522.4.00.00	0,00	3.908.120,53	3.908.120,53	386.449,18	3.908.120,53	0,00
Contribuições	3531.1.01.00	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00	148.000,00	2.039.000,00	0,00
Subvenções sociais	3531.1.03.00	0,00	930.386,39	930.386,39	26.039,00	930.386,39	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais - Consolidação	3541.1.00.00	0,00	48.083,00	48.083,00	4.884,00	48.083,00	0,00
Transferências a consórcios públicos - Consolidação	3551.1.00.00	0,00	308.694,35	308.694,35	40.990,75	308.694,35	0,00
Outras transferências concedidas - INTRA OFSS	3591.2.00.00	0,00	907.108,84	907.108,84	88.697,98	907.108,84	0,00
Desincorporação de dívida ativa não tributária	3651.1.02.00	0,00	7.307,63	7.307,63	7.307,63	7.307,63	0,00
Desincorporação de imobilizado	3651.1.07.00	0,00	302.571,57	302.571,57	267.400,00	302.571,57	0,00
PIS/PASEP	3721.1.02.00	0,00	348.376,16	348.376,16	31.183,50	348.376,16	0,00
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	0,00	21.169,45	21.169,45	1.659,83	21.169,45	0,00
Premiações culturais - Consolidação	3911.1.00.00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Premiações desportivas - Consolidação	3914.1.00.00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - Consolidação	3996.1.00.00	0,00	3.535,50	3.535,50	0,00	3.535,50	0,00
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	0,00	338.970,27	338.970,27	17.871,23	338.970,27	0,00
Soma da Classe 3		0,00	37.411.679,33	37.411.679,33	5.446.515,54	37.383.704,22	0
Classe 4		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4112.1.02.00	0,00	987.072,16	987.072,16	975.768,42	125,95	0,00
IR - Pessoas físicas	4112.1.03.01	0,00	30.044,08	30.044,08	30.044,08	7.509,80	0,00
IR - Pessoas jurídicas	4112.1.03.02	0,00	20.772,06	20.772,06	20.772,06	4.174,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 5 de 7
21/04/2021
13:43:46

Classe 4		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
ITBI	4112.1.04.00	0,00	462.467,70	462.467,70	443.600,15	57.988,76	0,00
ISS	4113.1.02.00	0,00	462.888,62	462.888,62	459.356,58	41.970,58	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	4121.1.99.00	0,00	185.891,12	185.891,12	170.757,28	5.771,60	0,00
Outras taxas pela prestação de serviços	4122.1.99.00	0,00	323.098,13	323.098,13	319.389,48	9.976,51	0,00
Contribuição de iluminação pública	4231.1.01.00	0,00	283.893,50	283.893,50	283.893,50	14.115,00	0,00
Exploração do patrimônio imobiliário	4331.1.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de inscrição em concursos e processos seletivos	4331.1.52.00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Multas e juros sobre IPTU	4424.1.05.00	0,00	1.388,32	1.388,32	1.388,32	285,96	0,00
Multas e juros sobre ITBI	4424.1.06.00	0,00	28,01	28,01	28,01	0,00	0,00
Multas e juros sobre ISS	4424.1.07.00	0,00	3.065,92	3.065,92	3.065,92	830,61	0,00
Multas e juros taxas pela prestação de serviços	4424.1.10.00	0,00	1.489,51	1.489,51	1.489,51	206,04	0,00
Multas e juros de dívida ativa tributária	4424.1.16.00	0,00	59.110,69	59.110,69	59.110,69	8.899,72	0,00
Outros juros e encargos de mora - Consolidação	4429.1.00.00	0,00	1.142,75	1.142,75	1.142,75	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	0,00	40.995,35	40.995,35	40.995,35	1.592,66	0,00
Devolução de transferências	4511.2.09.00	0,00	1.844.426,17	1.844.426,17	1.844.426,17	665.000,00	0,00
Cota-parte FPM	4521.3.02.00	0,00	12.238.323,33	12.238.323,33	12.238.323,33	1.700.533,85	0,00
Cota-parte ITR	4521.3.03.00	0,00	16.673,87	16.673,87	16.673,87	1.159,41	0,00
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4521.3.06.00	0,00	180.627,10	180.627,10	180.627,10	15.880,38	0,00
Transferências de recursos do SUS	4521.3.07.00	0,00	3.504.496,18	3.504.496,18	3.504.496,18	263.975,86	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	4521.3.08.00	0,00	304.801,77	304.801,77	304.801,77	22.724,06	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	4521.3.09.00	0,00	561.693,48	561.693,48	561.693,48	41.326,97	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	6.218.306,65	6.218.306,65	6.218.306,65	658.245,69	0,00
Cota-parte IPVA	4521.4.02.00	0,00	2.013.368,13	2.013.368,13	2.013.368,13	69.364,85	0,00
Cota-parte IPI - exportação	4521.4.03.00	0,00	65.450,70	65.450,70	65.450,70	8.153,81	0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4521.4.04.00	0,00	12.321,37	12.321,37	12.321,37	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a fundo	4521.4.06.00	0,00	599.298,44	599.298,44	599.298,44	97.761,15	0,00
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	4522.4.00.00	0,00	4.935.289,24	4.935.289,24	4.935.289,24	500.026,80	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - União	4524.3.00.00	0,00	3.396.681,04	3.396.681,04	3.396.681,04	0,00	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - Estado	4524.4.00.00	0,00	735.205,91	735.205,91	735.205,91	4.000,00	0,00
Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4611.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de demais bens móveis	4611.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas administrativas - Consolidação	4995.1.00.00	0,00	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00
Indenizações	4996.1.01.00	0,00	49.902,53	49.902,53	49.902,53	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	0,00	3.297.618,83	3.297.618,83	3.297.599,68	567.911,30	0,00
Soma da Classe 4		0,00	42.847.217,86	42.847.217,86	42.794.652,89	4.769.512,17	0
Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	0,00	122.505.995,67	122.505.995,67	0,00	122.505.995,67	0,00
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	0,00	48.593.354,04	48.593.354,04	11.784.284,44	48.593.354,04	0,00
(-) FUNDEB	5211.2.01.01	0,00	4.384.730,87	4.384.730,87	4.384.730,87	0,00	0,00
Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00	79.607.423,33	79.607.423,33	49.062.584,60	79.607.423,33	0,00
Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	0,00	8.014.328,20	8.014.328,20	2.475.993,12	8.014.328,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 6 de 7
21/04/2021
13:43:46

		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2020		Saldo final
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		
Classe 5			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Créditos especiais abertos	5221.2.02.01	0,00	3.063.884,57	3.063.884,57	0,00	3.063.884,57	0,00
Superávit financeiro de exercício anterior	5221.3.01.00	0,00	2.467.121,20	2.467.121,20	849.952,10	2.467.121,20	0,00
Excesso de arrecadação	5221.3.02.00	0,00	3.753.745,62	3.753.745,62	452.889,44	3.753.745,62	0,00
Anulação de dotação	5221.3.03.00	0,00	4.075.245,95	4.075.245,95	1.173.151,58	4.075.245,95	0,00
Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	0,00	10.296.112,77	10.296.112,77	10.296.112,77	2.475.993,12	0,00
Acréscimo	5221.9.02.01	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	0,00	4.075.245,95	4.075.245,95	4.075.245,95	1.173.151,58	0,00
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00	35.978.427,88	35.978.427,88	9.203.236,52	34.198.727,22	0,00
Reforço de empenhos	5229.2.01.02	0,00	6.153.429,38	6.153.429,38	1.515.268,96	6.153.429,38	0,00
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	1.119.121,80	1.119.121,80	0,00	1.106.552,75	0,00
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	48.522,74	20.279,31	3.896,57	18.005,14	0,00	64.905,48
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	1.106.552,75	2.488.603,14	1.106.552,75	2.488.603,14	0,00	2.488.603,14
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00	488.689,61	488.689,61	0,00	451.018,93	0,00
RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	73.208,66	1.662,40	0,00	40,00	0,00	74.871,06
RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	451.018,93	808.986,68	451.018,93	808.986,68	0,00	808.986,68
Soma da Classe 5		1.679.303,08	337.899.288,37	336.141.225,09	98.589.085,31	317.642.871,56	3.437.366,36
Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	0,00	122.505.995,67	122.505.995,67	89.330.458,39	0,00	0,00
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	0,00	33.175.537,28	33.175.537,28	33.175.537,28	0,00	0,00
Receita a realizar	6211.0.00.00	0,00	48.593.373,19	48.593.373,19	9.898.458,62	8.262.613,09	0,00
Receita realizada (2020)	6212.0.00.00	0,00	41.861.805,94	41.861.805,94	41.861.786,79	7.551.622,24	0,00
(-) FUNDEB (2020)	6213.1.01.00	0,00	3.908.120,53	3.908.120,53	386.449,18	3.908.120,53	0,00
Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00	81.679.625,33	81.679.625,33	47.364.179,18	40.749.966,29	0,00
Crédito empenhado a liquidar (2020)	6221.3.01.00	0,00	36.090.874,45	36.090.874,45	8.185.637,11	4.638.826,76	0,00
Crédito empenhado em liquidação (2020)	6221.3.02.00	0,00	764.432,00	764.432,00	124.583,94	788,96	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar (2020)	6221.3.03.00	0,00	31.462.402,39	31.462.402,39	5.934.778,19	5.458.406,21	0,00
Crédito empenhado liquidado pago (2020)	6221.3.04.00	0,00	30.622.255,54	30.622.255,54	30.610.001,06	5.123.327,25	0,00
Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados (2020)	6221.3.05.00	0,00	2.488.603,14	2.488.603,14	2.488.603,14	2.488.603,14	0,00
Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados (2020)	6221.3.07.00	0,00	808.986,68	808.986,68	808.986,68	808.986,68	0,00
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00	36.009.588,05	36.009.588,05	8.238.145,69	4.567.540,36	0,00
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00	31.462.393,31	31.462.393,31	5.934.769,11	5.458.397,13	0,00
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00	30.622.246,46	30.622.246,46	30.609.991,98	5.123.318,17	0,00
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	46.900,34	1.103.390,83	1.121.395,97	1.707,00	0,00	64.905,48
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	0,00	1.088.547,61	1.088.547,61	1.707,00	1.707,00	0,00
RP não processados pagos	6314.0.00.00	0,00	1.088.547,61	1.088.547,61	1.088.547,61	1.707,00	0,00
RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	1.106.552,75	1.106.552,75	2.488.603,14	0,00	2.488.603,14	2.488.603,14
RP processados a pagar	6321.0.00.00	74.831,06	488.649,61	488.689,61	201,06	0,00	74.871,06
RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00	450.978,93	450.978,93	450.978,93	201,06	0,00
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	451.018,93	451.018,93	808.986,68	0,00	808.986,68	808.986,68
Soma da Classe 6		1.679.303,08	537.833.926,23	539.591.989,51	316.495.507,94	97.441.721,69	3.437.366,36
Classe 7		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 7 de 7
21/04/2021
13:43:46

		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2020		
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Classe 7			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Outras obrigações contratuais	7123.1.99.00	0,00	10.233.538,24	683.145,60	0,00	683.145,60	9.550.392,64
Recursos ordinários	7211.1.00.00	937.324,04	63.306.911,32	62.097.505,09	49.775.958,10	62.097.495,02	2.146.730,27
Recursos vinculados	7211.2.00.00	3.653.883,38	31.009.068,86	30.049.041,18	8.849.506,02	26.326.454,56	4.613.911,06
Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	7321.1.00.00	1.689.193,53	475.918,54	206.420,59	475.918,54	206.420,59	1.958.691,48
Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	7321.2.00.00	0,00	13.093,06	13.093,06	1.093,06	13.093,06	0,00
Soma da Classe 7		6.280.400,95	105.038.530,02	93.049.205,52	59.102.475,72	89.326.608,83	18.269.725,45
Classe 8		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Outras obrigações contratuais - A executar	8123.1.99.01	0,00	683.145,60	10.233.538,24	683.145,60	0,00	9.550.392,64
Outras obrigações contratuais - Executados	8123.1.99.03	0,00	683.145,60	683.145,60	683.145,60	683.145,60	0,00
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	2.866.235,46	74.237.364,32	74.661.332,55	18.531.694,76	16.617.066,07	3.290.203,69
Recursos de exercícios anteriores	8211.1.02.00	45.668,88	2.521.008,64	2.508.411,04	980.137,34	2.413.229,21	33.071,28
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	1.153.453,09	33.859.943,74	35.259.999,27	5.626.665,61	4.566.751,40	2.553.508,62
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Em liquidação	8211.2.02.00	0,00	764.432,00	764.432,00	124.583,94	788,96	0,00
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	525.849,99	32.230.612,93	32.588.620,68	5.127.699,57	5.460.113,21	883.857,74
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	0,00	33.734.166,55	33.734.166,55	33.721.912,07	5.256.258,98	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	8321.1.00.00	0,00	475.918,54	475.918,54	475.918,54	475.918,54	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	8321.2.00.00	0,00	13.093,06	13.093,06	1.093,06	1.093,06	0,00
Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	8323.1.01.00	1.689.193,53	206.420,59	475.918,54	24.511,19	475.918,54	1.958.691,48
Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	8323.2.01.00	0,00	13.093,06	13.093,06	7.307,63	1.093,06	0,00
Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	8324.1.01.00	0,00	206.420,59	206.420,59	206.420,59	24.511,19	0,00
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	8324.2.01.00	0,00	5.785,43	5.785,43	5.785,43	0,00	0,00
Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	8325.2.01.00	0,00	7.307,63	7.307,63	7.307,63	7.307,63	0,00
Soma da Classe 8		6.280.400,95	179.641.858,28	191.631.182,78	66.207.328,56	35.983.195,45	18.269.725,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 3
21/04/2021
13:52:46

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		34.045.545,73	29.843.721,91
Ordinária		13.774.557,09	11.418.848,67
Vinculada		20.270.988,64	18.424.873,24
Recursos Vinculados à Educação		7.752.788,14	7.967.447,41
Recursos Vinculados à Saúde		10.049.975,32	8.429.375,19
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		330.516,08	254.515,28
Outras Destinações de Recursos		2.137.709,10	1.773.535,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.844.426,17	36.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.844.426,17	36.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		6.001.699,46	3.867.006,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.488.603,14	1.106.552,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		808.986,68	451.018,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.648.904,20	2.309.434,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.205,44	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		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		46.657.306,75	39.049.818,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 3

21/04/2021

13:52:46

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		33.906.207,72	29.694.949,46
Ordinária		11.011.977,93	10.217.693,53
Vinculada		22.894.229,79	19.477.255,93
Recursos Vinculados à Educação		8.891.940,43	8.969.838,02
Recursos Vinculados à Saúde		11.275.783,05	8.826.573,39
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		259.791,79	173.767,47
Outras Destinações de Recursos		2.466.714,52	1.507.077,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.572.393,55	1.445.563,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.572.393,55	1.445.563,44
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)		4.354.239,17	3.143.670,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.088.547,61	347.905,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		450.978,93	445.351,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.758.788,40	2.350.413,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		55.924,23	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		6.824.466,31	4.765.635,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.824.466,31	4.361.612,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	404.022,94
TOTAL		46.657.306,75	39.049.818,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 3

21/04/2021

13:52:46

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2020			Exercício de 2019		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	13.774.557,09	0,00	13.774.557,09	11.418.848,67	0,00	11.418.848,67
Vinculada	24.179.109,17	(3.908.120,53)	20.270.988,64	22.263.982,83	(3.839.109,59)	18.424.873,24
Recursos Vinculados à Educação	11.660.908,67	(3.908.120,53)	7.752.788,14	11.806.557,00	(3.839.109,59)	7.967.447,41
Recursos Vinculados à Saúde	10.049.975,32	0,00	10.049.975,32	8.429.375,19	0,00	8.429.375,19
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	330.516,08	0,00	330.516,08	254.515,28	0,00	254.515,28
Outras Destinações de Recursos	2.137.709,10	0,00	2.137.709,10	1.773.535,36	0,00	1.773.535,36
TOTAL	37.953.666,26	(3.908.120,53)	34.045.545,73	33.682.831,50	(3.839.109,59)	29.843.721,91

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
21/04/2021
14:11:16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		31.374.979,44	31.374.979,44	32.417.095,73	1.042.116,29	
Receita Tributária		2.341.183,00	2.341.183,00	2.483.807,65	142.624,65	
Receitas de Contribuições		520.000,00	520.000,00	569.763,73	49.763,73	
Receita Patrimonial		133.996,69	133.996,69	40.995,35	(93.001,34)	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		100,00	100,00	0,00	(100,00)	
Receita de Serviços		5.100,00	5.100,00	8.700,00	3.600,00	
Transferências Correntes		28.280.770,40	28.280.770,40	29.245.966,68	965.196,28	
Outras Receitas Correntes		93.829,35	93.829,35	67.862,32	(25.967,03)	
Receitas de Capital (II)		1.049.359,29	1.049.359,29	1.628.450,00	579.090,71	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		41.779,29	41.779,29	0,00	(41.779,29)	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		1.007.580,00	1.007.580,00	1.628.450,00	620.870,00	
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)		32.424.338,73	32.424.338,73	34.045.545,73	1.621.207,00	
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)		32.424.338,73	32.424.338,73	34.045.545,73	1.621.207,00	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		32.424.338,73	32.424.338,73	34.045.545,73	1.621.207,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			2.467.121,20		2.467.121,20	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 3

21/04/2021

14:11:16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		26.265.542,34	30.397.526,46	28.201.843,35	28.147.555,13	28.069.721,61	2.195.683,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.441.188,07	14.879.047,40	14.271.825,06	14.271.825,06	14.211.675,33	607.222,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		126.000,00	183.000,00	181.149,16	181.149,16	181.149,16	1.850,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.698.354,27	15.335.479,06	13.748.869,13	13.694.580,91	13.676.897,12	1.586.609,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)		4.269.296,39	7.143.179,09	5.704.364,37	3.270.049,45	2.538.896,29	1.438.814,72
INVESTIMENTOS		3.517.696,39	6.454.419,09	5.020.761,93	2.586.447,01	1.855.293,85	1.433.657,16
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		751.600,00	688.760,00	683.602,44	683.602,44	683.602,44	5.157,56
RESERVAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		30.544.838,73	37.550.705,55	33.906.207,72	31.417.604,58	30.608.617,90	3.644.497,83
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)		30.544.838,73	37.550.705,55	33.906.207,72	31.417.604,58	30.608.617,90	3.644.497,83
Superávit (XVII)				139.338,01			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		30.544.838,73	37.550.705,55	34.045.545,73	31.417.604,58	30.608.617,90	3.505.159,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 3

21/04/2021

14:11:16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2020

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	24.912,11	523.535,82	510.330,68	510.330,68	0,00	38.117,25	
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	24.912,11	523.535,82	510.330,68	510.330,68	0,00	38.117,25	
Despesas de Capital	21.988,23	583.016,93	578.216,93	578.216,93	0,00	26.788,23	
Investimentos	21.988,23	583.016,93	578.216,93	578.216,93	0,00	26.788,23	
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	46.900,34	1.106.552,75	1.088.547,61	1.088.547,61	0,00	64.905,48	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2020
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	1.622,40	433.995,93	433.955,93	0,00	1.662,40		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	142.346,11	142.346,11	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.622,40	291.649,82	291.609,82	0,00	1.662,40		
Despesas de Capital	73.208,66	17.023,00	17.023,00	0,00	73.208,66		
Investimentos	73.208,66	17.023,00	17.023,00	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	74.831,06	451.018,93	450.978,93	0,00	74.871,06		

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

21/04/2021

14:16:38

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.824.466,31	4.361.612,45
Créditos a Curto Prazo		422.927,03	404.022,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		50.380,70	60.603,33
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>7.297.774,04</u>	<u>4.826.238,72</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.969.559,43	1.700.061,48
Créditos a Longo Prazo		1.958.691,48	1.689.193,53
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		47.451.236,07	45.215.252,54
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>49.420.795,50</u>	<u>46.915.314,02</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>56.718.569,54</u>	<u>51.741.552,74</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 4

21/04/2021

14:16:38

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	58.770,91	142.346,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	818.524,50	370.575,64
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	71.106,10	187.356,21
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>948.401,51</i>	<i>700.277,96</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	9.530.508,23	10.200.164,87
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	19.884,41	33.373,37
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>9.550.392,64</i>	<i>10.233.538,24</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	46.219.775,39	40.807.736,54
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>46.219.775,39</i>	<i>40.807.736,54</i>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.718.569,54	51.741.552,74

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

Nota	2020	2019
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	6.825.185,10	4.765.635,39
Ativo Permanente	49.893.384,44	46.975.917,35
<i>Total do Ativo</i>	<i>56.718.569,54</i>	<i>51.741.552,74</i>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.501.910,13	1.853.731,05
Passivo Permanente	9.550.392,64	10.233.538,24
<i>Total do Passivo</i>	<i>13.052.302,77</i>	<i>12.087.269,29</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	43.666.266,77	39.654.283,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 4

21/04/2021

14:16:38

Balço Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2020	2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		9.550.392,64	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.550.392,64	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2020	2019
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.822.308,70	614.225,97
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		224.340,87	102.961,90
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		126.187,84	4.856,05
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte		57.069,73	0,00
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		8.591,57	4.062,88
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		111.764,58	10.861,74
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		167.590,55	12,11
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		167.030,63	(282.929,47)
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		64.437,93	248.227,11
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		25.096,26	34.905,77
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		678.238,01	714.502,29
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		207.415,72	150.421,08
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.912,03	1.902,65
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		22.263,42	6.152,49
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		132.689,67	22.923,87
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		(1.991.488,12)	8.362,24
147 Salário Educação do Exercício Corrente		161.620,86	57.848,53
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		0,00	33,99
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	7.592,23
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		0,00	57.563,69
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		0,00	29.223,52
153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		74.389,98	73.419,14
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		412.523,08	0,00
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		546.243,94	518.089,82
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		14.357,47	7.001,76
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		57.332,83	0,00
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		2.943,06	433.186,02
161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em		59.326,08	0,00
162 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais		94.923,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 4 de 4

21/04/2021

14:16:38

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	41.093,35	40.828,08
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	0,00	7.063,50
201	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	31.702,33
202	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do	33.071,28	0,00
224	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à	0,00	174,49
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício	0,00	6.606,59
250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	34,18
251	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do	0,00	47,61
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	40,18
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>3.323.274,97</u>	<u>2.911.904,34</u>

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.

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.

**ALVARO MARIANO
JUNIOR:4582526268**

7

Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687

Dados: 2021.03.17 13:29:35 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 1 de 3
21/04/2021
14:17:42

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

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Valores em R\$
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		1.929.541,29	1.950.677,08
Taxas		490.146,76	464.872,70
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		<u>2.419.688,05</u>	<u>2.415.549,78</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		283.893,50	259.943,03
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
		<u>283.893,50</u>	<u>259.943,03</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		8.700,00	46.387,00
		<u>8.700,00</u>	<u>46.387,00</u>
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		66.225,20	11.838,37
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		40.995,35	221.712,80
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
		<u>107.220,55</u>	<u>233.551,17</u>
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		1.844.426,17	36.000,00
Transferências inter governamentais		34.782.537,21	30.470.732,10
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>36.626.963,38</u>	<u>30.506.732,10</u>
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		0,00	221.479,68
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>221.479,68</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 3
21/04/2021
14:17:42

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

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	3.348.187,41	2.168.798,80
	<u>3.348.187,41</u>	<u>2.168.798,80</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>42.794.652,89</u>	<u>35.852.441,56</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	10.906.892,44	8.311.144,89
Encargos patronais	2.015.387,05	3.970.117,08
Benefícios a pessoal	345.077,07	390.718,11
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	1.319.806,57	115.801,17
	<u>14.587.163,13</u>	<u>12.787.781,25</u>
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
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	167.008,37	0,00
	<u>167.008,37</u>	<u>0,00</u>
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso de material de consumo	7.001.543,38	5.347.120,52
Serviços	4.037.022,97	4.349.719,87
Depreciação, amortização e exaustão	669.209,79	1.308.054,48
	<u>11.707.776,14</u>	<u>11.004.894,87</u>
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	181.149,16	84.575,17
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	30.999,73
	<u>181.149,16</u>	<u>115.574,90</u>
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	1.572.393,55	1.445.563,44
Transferências inter governamentais	3.908.120,53	3.839.109,59
Transferências a instituições privadas	2.969.386,39	1.924.716,00
Transferências a instituições multigovernamentais	48.083,00	66.544,64
Transferências a consórcios públicos	308.694,35	333.265,59
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	907.108,84	882.569,80
	<u>9.713.786,66</u>	<u>8.491.769,06</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 3 de 3

21/04/2021

14:17:42

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

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	309.879,20	124.086,72
	<u>309.879,20</u>	<u>124.086,72</u>

Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	369.545,61	317.800,65
	<u>369.545,61</u>	<u>317.800,65</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	3.800,00	3.905,00
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	342.505,77	2.639.077,97
	<u>346.305,77</u>	<u>2.642.982,97</u>

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

37.382.614,04 35.484.890,42

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

5.412.038,85 367.551,14

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

21/04/2021

14:48:25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		3.171.129,05	3.113.841,40
Transferências correntes recebidas		29.245.966,68	25.961.145,50
Outros ingressos operacionais		4.952.558,75	2.349.829,78
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(23.587.137,92)	(20.508.594,08)
Juros e encargos da dívida		(181.149,16)	(115.574,90)
Transferências concedidas		(5.245.721,14)	(4.053.845,31)
Outros desembolsos operacionais		(4.387.106,18)	(3.832.244,68)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>3.968.540,08</u>	<u>2.914.557,71</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	98.258,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(2.221.681,19)	(3.487.409,88)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(228.852,59)	(8.069,11)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(2.450.533,78)</u>	<u>(3.397.220,99)</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		1.628.450,00	670.477,01
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(683.602,44)	(757.141,43)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>944.847,56</u>	<u>(86.664,42)</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.462.853,86	(569.327,70)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.361.612,45	4.930.940,15
Caixa e Equivalentes de caixa final		6.824.466,31	4.361.612,45

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.483.807,65	2.232.824,58
Receita de Contribuições		569.763,73	528.624,05
Receita Patrimonial		0,00	11.477,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.700,00	34.910,00
Remuneração das Disponibilidades		40.995,35	221.712,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		67.862,32	84.292,97
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>3.171.129,05</u>	<u>3.113.841,40</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		24.310.677,44	21.608.564,28
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.935.289,24	4.352.581,22
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>29.245.966,68</u>	<u>25.961.145,50</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO
(35)3553-1211

Pág: 2 de 2

21/04/2021

14:48:25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(115.200,00)	(62.400,00)
Intragovernamentais		(2.105.090,81)	(2.008.145,61)
Outras transferências concedidas		<u>(3.025.430,33)</u>	<u>(1.983.299,70)</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(5.245.721,14)	(4.053.845,31)

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

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(3.446.871,92)	(3.317.053,66)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(160.656,60)	(133.821,26)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(528.120,40)	(479.684,26)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(8.453.461,69)	(6.529.476,44)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(6.184.389,68)	(6.428.864,36)
Cultura		(222.428,92)	(250.780,69)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(1.116.868,39)	(987.726,60)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		(285.318,88)	(30.209,21)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(513.215,97)	(485.092,67)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(63.851,36)	(63.261,55)
Comunicações		0,00	0,00
Energia		(458.086,09)	(522.886,95)
Transporte		(1.389.632,54)	(1.143.577,29)
Desporto e Lazer		(109.791,42)	(136.159,14)
Encargos Especiais		<u>(654.444,06)</u>	<u>0,00</u>
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(23.587.137,92)	(20.508.594,08)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2020	2019
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>(181.149,16)</u>	<u>(115.574,90)</u>
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		(181.149,16)	(115.574,90)

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 1

21/04/2021

14:50:33

Devedores Diversos - Encerramento de 2020

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido!/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1135.1.99.00 Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (2020)	404.022,94	0,00	404.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.1.08.00 Créditos a receber por reembolso de salário família pago (2020)	0,00	9.243,48	10.391,36	(1.147,88)	0,00	0,00	(1.147,88)
1138.1.09.00 Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago (2020)	0,00	5.506,67	3.640,00	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67
1138.1.17.00 Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento (2020)	0,00	41.174,08	41.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	404.022,94	55.924,23	459.228,38	718,79	0,00	0,00	718,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO

(35)3553-1211

Dívida Ativa - Encerramento de 2020

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido!/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
1211.1.04.01 Dívida ativa tributária	1.689.193,53	896.378,66	626.880,71	1.958.691,48	0,00	0,00	1.958.691,48
1211.1.05.00 Dívida ativa não tributária	0,00	13.093,06	13.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3651.1.02.00 Desincorporação de dívida ativa não tributária	0,00	7.307,63	7.307,63	7.307,63	0,00	7.307,63	0,00
4424.1.16.00 Multas e juros de dívida ativa tributária	0,00	59.110,69	59.110,69	59.110,69	59.110,69	0,00	0,00
7321.1.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	1.689.193,53	475.918,54	206.420,59	2.165.112,07	0,00	206.420,59	1.958.691,48
7321.2.00.00 Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	0,00	13.093,06	13.093,06	13.093,06	0,00	13.093,06	0,00
8321.1.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	0,00	475.918,54	475.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8321.2.00.00 Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	0,00	13.093,06	13.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8323.1.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	1.689.193,53	206.420,59	475.918,54	1.958.691,48	0,00	0,00	1.958.691,48
8323.2.01.00 Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	0,00	13.093,06	13.093,06	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	206.420,59	206.420,59	206.420,59	206.420,59	0,00	0,00
8324.2.01.00 Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	5.785,43	5.785,43	5.785,43	5.785,43	0,00	0,00
8325.2.01.00 Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	0,00	7.307,63	7.307,63	7.307,63	7.307,63	0,00	0,00
TOTAL:	5.067.580,59	2.392.940,54	2.123.442,59	6.381.520,06	278.624,34	226.821,28	5.876.074,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO

(35)3553-1211

Pág: 1 de 1

21/04/2021

14:52:15

Dívida Flutuante - Encerramento de 2020

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido!/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2111.1.01.01 Salários, remunerações e benefícios (2020)	933,90	11.049.884,82	11.048.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.1.01.99 Demais pessoal a pagar (2020)	0,00	1.201.153,84	1.201.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.1.01.00 Benefícios assistenciais a pagar (2020)	0,00	167.008,37	167.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.2.01.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	73.112,39	2.649.209,40	2.576.097,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.2.02.01 Contribuição previdenciária - RPPS - Débito parcelado - patronal - circulante (2020)	0,00	625.943,04	625.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.3.01.01 Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (2020)	68.299,82	921.356,01	911.827,10	58.770,91	0,00	0,00	58.770,91
2114.3.01.02 Contribuições ao RGPS - Débito parcelado (2020)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.1.01.01 Fornecedores não parcelados a pagar (2020)	370.575,64	11.386.413,01	11.834.361,87	818.524,50	0,00	0,00	818.524,50
2131.1.05.02 Precatórios de fornecedores nacionais - Regime especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos (2020)	0,00	175.533,44	175.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.1.09.00 Fornecedores nacionais - Decisões judiciais - Exceto precatórios (2020)	0,00	478.910,62	478.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.3.11.00 PIS/PASEP a recolher (2020)	0,00	348.376,16	348.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.1.01.02 Contribuição ao RGPS (2020)	0,00	477.138,88	502.310,06	25.171,18	0,00	0,00	25.171,18
2188.1.99.00 Outros valores restituíveis (2020)	124.424,59	1.437.200,90	1.352.023,04	39.246,73	0,00	0,00	39.246,73
2188.2.01.01 RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens (2020)	50.003,38	844.448,62	794.571,10	125,86	0,00	0,00	125,86
2189.1.01.01 Indenizações a servidores (2020)	0,00	519.618,30	519.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.01.02 Indenizações e restituições diversas (2020)	180,00	3.675,50	3.535,50	40,00	0,00	0,00	40,00
2189.1.02.00 Diárias a pagar (2020)	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.03.00 Suprimentos de fundos a pagar (2020)	0,00	12.060,99	12.060,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.04.02 Entidades credoras - Estados, DF e Municípios (2020)	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.04.99 Outras entidades credoras (2020)	7.960,94	3.025.430,33	3.017.469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.1.14.00 Consórcios a pagar (2020)	4.787,30	306.959,32	308.694,35	6.522,33	0,00	0,00	6.522,33
2189.1.99.00 Outras obrigações consolidação (2020)	0,00	13.488,96	13.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2189.2.00.00 Outras obrigações a curto prazo - Intra OFSS (2020)	0,00	181.149,16	181.149,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6311.0.00.00 RP não processados a liquidar	46.900,34	1.103.390,83	1.121.395,97	64.905,48	0,00	0,00	64.905,48
6317.1.00.00 RP não processados a liquidar - Inscrição no exercício	1.106.552,75	1.106.552,75	2.488.603,14	2.488.603,14	0,00	0,00	2.488.603,14
TOTAL:	1.853.731,05	38.291.783,25	39.939.962,33	3.501.910,13	0,00	0,00	3.501.910,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

RUA ANA VITORIA - CENTRO

(35)3553-1211

Dívida Fundada - Encerramento de 2020

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento até Mês inválido!		Saldo Inicial: Mês inválido/2020	Movimento de encerramento		Saldo Final do Exercício
		Débitos	Créditos		Débitos	Créditos	
2214.2.01.00 Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (2020)	9.024.008,98	9.024.008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214.2.02.01 Contribuição previdenciária - RPPS - Débitos parcelados - Patronal - ANC (2020)	0,00	625.943,04	9.024.008,98	8.398.065,94	0,00	0,00	8.398.065,94
2214.3.01.01 Contribuição ao RGPS - Débito parcelado (2020)	1.176.155,89	125.000,00	81.286,40	1.132.442,29	0,00	0,00	1.132.442,29
2289.1.00.00 Outras obrigações a longo prazo - Consolidação (2020)	33.373,37	13.488,96	0,00	19.884,41	0,00	0,00	19.884,41
TOTAL:	10.233.538,24	9.788.440,98	9.105.295,38	9.550.392,64	0,00	0,00	9.550.392,64

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:24:39

Histórico das Remessas: 20/04/2021

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	28/12/17	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
001345	11/07/19	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	4
001355	20/12/19	LOA / Suplementação*	-	-	15,00%	0,00	32
1368	10/02/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado Abrir Creditoespecial No Valor De R\$ 433.186.02	-	433.186,02	1
1368	10/02/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado Abrir Creditoespecial No Valor De R\$ 433.186.02	-	64.977,90	0
1369	10/02/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	3	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Adicional Suplementar No Orcamento De 2020.	-	330.000,00	2
1373	19/02/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Adicional Suplementar No Orcamento Do Exercicio De 2020 No Valor De R\$ 10.000,00	-	10.000,00	1
1374	19/02/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Umcredito Adicional Especial Ao Orcamento De 2020 Novalor De R\$ 180.000,00.	-	180.000,00	1
1375	11/03/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial Junto Ao Orcamento De 2020 No Valor De R\$ 75.000,00	-	11.250,00	0
1375	11/03/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial Junto Ao Orcamento De 2020 No Valor De R\$ 75.000,00	-	75.000,00	1
1376	11/03/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial Junto Ao Orcamento De 2020 No Valor De R\$ 23.000,00	-	23.000,00	1

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1376	11/03/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura De Credito Adicionalespecial Junto Ao Orcamento De 2020 No Valor De R\$ 23.000,00	-	3.450,00	0
1379	06/05/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Especial Na Lei Do Orcamento Do Municipio, Do Corrente Exercicio Na Importancia Der\$ 400.000,00	-	400.000,00	1
1379	06/05/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Especial Na Lei Do Orcamento Do Municipio, Do Corrente Exercicio Na Importancia Der\$ 400.000,00	-	60.000,00	0
1380	06/05/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Especial Na Lei Do Orcamento Do Municipio, Do Corrente Exercicio Na Importancia Der\$ 179.531,47	-	26.929,72	0
1380	06/05/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Especial Na Lei Do Orcamento Do Municipio, Do Corrente Exercicio Na Importancia Der\$ 179.531,47	-	179.531,47	1
1381	21/05/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Adicional Suplementar (Inclusao Do Elemento 339008) Em Diversas Atividades Do Orcamento Do Exercicio De 2020 No Montante De	-	163.670,00	1
1384	10/06/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizada A Abertura Do Seguinte Creditoadicional Especial Junto Ao Orcamento De 2020, Na Secretaria Municipal De Saude, No Total De R\$ 150.000,00.	-	150.000,00	1
1385	10/06/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica Autorizado A Abertura Do Seguinte Creditoadicional Especial Junto Ao Orcamento De 2020 Na Secretaria Municipal De Obras, Meio Ambiente E Servicos Urbanos No Total De R\$ 15.000,00	-	15.000,00	1

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1386	10/06/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Suplementar No Orcamento Vigente Do Municipio No Valor De R\$ 115.000,00.	-	115.000,00	1
1387	26/06/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica Autorizado Abertura De Credito Adicionalsuplementar Ao Orcamento Vigente No Montante De R\$ 1.416.350,00	-	1.416.350,00	1
1389	12/08/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020 Na Importancia De R\$ 96.375,00.	-	14.456,25	0
1389	12/08/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020 Na Importancia De R\$ 96.375,00.	-	96.375,00	2
1390	12/08/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, Na Importancia De R\$ 825.062,00	-	123.759,30	0
1390	12/08/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, Na Importancia De R\$ 825.062,00	-	825.062,00	5
1391	12/08/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, Na Importancia De R\$ 77.373,36	-	77.373,36	1
1391	12/08/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, Na Importancia De R\$ 77.373,36	-	11.606,00	0
1392	12/08/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditos Adicionais Especiais Na Lei Orcamentaria De 2020, No Total De R\$ 152.990,72	-	22.948,61	0
1392	12/08/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditos Adicionais Especiais Na Lei Orcamentaria De 2020, No Total De R\$ 152.990,72	-	152.990,72	1

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1397	03/09/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, No Montante De R\$ 185.000,00 (Cento E Oitenta E Cinco Mil Reais), Oriundo De Repasse De R	-	185.000,00	1
1397	03/09/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, No Montante De R\$ 185.000,00 (Cento E Oitenta E Cinco Mil Reais), Oriundo De Repasse De R	-	27.750,00	0
1398	03/09/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020 No Montante De R\$ 35.000,00 Oriundo De Repasse De Recurso Financeiro Do Convenio No 12610003932020	-	35.000,00	1
1398	03/09/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoadicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020 No Montante De R\$ 35.000,00 Oriundo De Repasse De Recurso Financeiro Do Convenio No 12610003932020	-	5.250,00	0
1399	03/09/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, No Montante De R\$ 55.000,00 (Cinquenta E Cinco Mil Reais), Oriundo De Repasse De Recurso	-	8.250,00	0
1399	03/09/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, No Montante De R\$ 55.000,00 (Cinquenta E Cinco Mil Reais), Oriundo De Repasse De Recurso	-	55.000,00	1
1400	03/09/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	4	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, No Montante De R\$ 160.000,00 Oriundo De Repasse De Recurso Do Governo Do Estado De Minas	-	24.000,00	0

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

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
1400	03/09/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	4	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Abrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020, No Montante De R\$ 160.000,00 Oriundo De Repasse De Recurso Do Governo Do Estado De Minas	-	160.000,00	1
1404	05/10/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Um Credito Adicional Suplementar No Orcamento Vigente Do Municipio No Valor De R\$ 23.000,00	-	23.000,00	1
1409	27/10/20	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020 No Valor De R\$ 21.366,00	-	21.366,00	1
1409	27/10/20	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Um Credito Adicional Especial Na Lei Orcamentaria De 2020 No Valor De R\$ 21.366,00	-	3.204,90	0
1410	27/10/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Um Credito Adicional Suplementar No Orcamento Vigente Do Municipio No Valor De R\$ 402.000,00	-	402.000,00	1
1414	14/12/20	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Um Credito Adicional Suplementar No Orcamen To Vigente Do Municipio No Valor De R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).	-	10.000,00	1
1416	23/12/20	Abertura de créditos suplementares - LAO	1	Fica Majorado Em 3% O Limite Para A Abertura Decreditos Adicionais Suplementares Ao Orcamento Do Municipio De Juruaia.	18,00%	0,00	0
1416	23/12/20	Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração de Percentual) - LAOP	-	-	-	0,00	0
					Total	5.941.737,25	67

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

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:25:03

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios 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	8.244.475,43	1 - Decreto de Crédito Suplementar	8.244.475,43	4.539.512,62	3.704.962,81
1-Superávit Financeiro	1.738.935,18				
2-Excesso de Arrecadação	1.966.027,63	2 - Decreto de Crédito Especial	3.063.884,57	548.000,00	2.515.884,57
3-Anulação de Dotações	4.539.512,62				
2 - Decreto de Crédito Especial	3.063.884,57	8 - Decreto de Transposição	700,00	700,00	0,00
1-Superávit Financeiro	728.186,02				
2-Excesso de Arrecadação	1.787.698,55	9 - Decreto de Transferência	2.200,00	2.200,00	0,00
3-Anulação de Dotações	548.000,00				
8 - Decreto de Transposição	700,00	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	64.157,77	64.138,33	19,44
98-Não se aplica	700,00				
9 - Decreto de Transferência	2.200,00	Total	11.375.417,77	5.154.550,95	6.220.866,82
98-Não se aplica	2.200,00				
11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	64.157,77				
2-Excesso de Arrecadação	19,44				
3-Anulação de Dotações	64.138,33				
Total	11.375.417,77				

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte	
1089	24/01/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	124.144,71	Acréscimo	100	37.755,00	
								119	225,00	
								124	81.014,71	
								129	2.150,00	
								156	3.000,00	
								Total	124.144,71	
								Redução	100	37.755,00
									119	225,00
									124	81.014,71
									129	2.150,00
156	3.000,00									
Total	124.144,71									
1090	24/01/2020	9 - Decreto de Transferência	LDO	001345 - 11/07/2019	98-Não se aplica	200,00	Acréscimo	192	200,00	
								Total	200,00	
								Redução	192	200,00
									Total	200,00
1094	10/02/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1368 - 10/02/2020	1-Superávit Financeiro	433.186,02	Acréscimo	260	433.186,02	
								Total	433.186,02	

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte							
1096	17/02/2020	8 - Decreto de Transposição	LDO	001345 - 11/07/2019	98-Não se aplica	500,00	Acréscimo	124	500,00							
							Total	500,00								
							Redução	124	500,00							
							Total	500,00								
1097	10/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1369 - 10/02/2020	1-Superávit Financeiro	250.000,00	Acréscimo	255	250.000,00							
					Total	250.000,00										
					2-Excesso de Arrecadação	80.000,00	Acréscimo	155	80.000,00							
					Total	80.000,00										
1098	17/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	47.650,00	Acréscimo	224	47.650,00							
					Total	47.650,00										
					3-Anulação de Dotações	9.200,00	Acréscimo	100	9.200,00							
							Total	9.200,00								
							Redução	100	9.200,00							
							Total	9.200,00								
1103	28/02/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	46.020,00	Acréscimo	100	18.070,00							
								101	1.500,00							
								119	3.450,00							
								129	3.000,00							
								147	20.000,00							
							Total	46.020,00								
														Redução	100	14.570,00
															101	5.000,00
															119	3.450,00
															129	3.000,00
147	20.000,00															
Total	46.020,00															
1113	06/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1373 - 19/02/2020	1-Superávit Financeiro	10.000,00	Acréscimo	200	10.000,00							
Total	10.000,00															
1114	06/03/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1374 - 19/02/2020	1-Superávit Financeiro	130.000,00	Acréscimo	200	130.000,00							
					Total	130.000,00										
					3-Anulação de Dotações	50.000,00	Acréscimo	100	50.000,00							
							Total	50.000,00								
							Redução	100	50.000,00							
							Total	50.000,00								
1118	12/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1369 - 10/02/2020	2-Excesso de Arrecadação	898,95	Acréscimo	155	898,95							
Total	898,95															
1122	16/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	57.745,00	1-Superávit Financeiro	222	220.385,73							
								Total	220.385,73							
							Acréscimo	100	21.395,00							
								102	23.000,00							
								119	3.850,00							
								156	4.500,00							
								159	5.000,00							
							Total	57.745,00								
							Redução	100	21.395,00							
								102	23.000,00							
119	3.850,00															
156	4.500,00															

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1122	16/03/2020		LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	57.745,00	Redução	159	5.000,00
								Total	57.745,00
1126	24/03/2020	9 - Decreto de Transferência	LDO	001345 - 11/07/2019	98-Não se aplica	2.000,00	Acréscimo	159	2.000,00
								Total	2.000,00
							Redução	159	2.000,00
								Total	2.000,00
1127	24/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	18.000,00	Acréscimo	103	18.000,00
								Total	18.000,00
							Redução	103	18.000,00
								Total	18.000,00
1130	30/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	48.850,00	Acréscimo	100	25.850,00
								102	23.000,00
								Total	48.850,00
							Redução	100	25.850,00
								102	23.000,00
								Total	48.850,00
1142	14/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	10.000,00	Acréscimo	229	10.000,00
								Total	10.000,00
1145	28/04/2020	8 - Decreto de Transposição	LDO	001345 - 11/07/2019	98-Não se aplica	200,00	Acréscimo	124	200,00
								Total	200,00
							Redução	124	200,00
								Total	200,00
1146	28/04/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	49.196,35	Acréscimo	224	49.196,35
								Total	49.196,35
								100	22.885,00
								102	280,00
								119	1.525,00
							Acréscimo	124	118.785,29
								155	10.000,00
								156	3.131,00
								Total	156.606,29
								100	22.885,00
								102	280,00
								119	1.525,00
							Redução	124	118.785,29
								155	10.000,00
								156	3.131,00
								Total	156.606,29
1149	29/04/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1375 - 11/03/2020	3-Anulação de Dotações	75.000,00	Acréscimo	100	75.000,00
								Total	75.000,00
							Redução	100	75.000,00
								Total	75.000,00
1150	29/04/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1376 - 11/03/2020	3-Anulação de Dotações	23.000,00	Acréscimo	100	23.000,00
								Total	23.000,00
							Redução	100	23.000,00
								Total	23.000,00
1151	06/05/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1379 - 06/05/2020	3-Anulação de Dotações	400.000,00	Acréscimo	102	400.000,00
								Total	400.000,00

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		
1151	06/05/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1379 - 06/05/2020	3-Anulação de Dotações	400.000,00	Redução	100	400.000,00		
								Total	400.000,00		
1152	06/05/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1380 - 06/05/2020	2-Excesso de Arrecadação	179.531,47	Acréscimo	154	179.531,47		
								Total	179.531,47		
1155	07/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	72.226,00	Acréscimo	200	55.976,00		
								255	16.250,00		
								Total	72.226,00		
								3-Anulação de Dotações	1.305,00	Acréscimo	100
Redução	100	1.305,00									
Total	1.305,00										
1158	12/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	18.835,00	Acréscimo	100	5.000,00		
								102	13.835,00		
								Total	18.835,00		
								Redução	100	18.835,00	
Total	18.835,00										
1162	21/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1381 - 21/05/2020	3-Anulação de Dotações	163.670,00	Acréscimo	100	8.420,00		
								101	34.390,00		
								102	19.350,00		
								119	98.150,00		
								159	3.360,00		
								Total	163.670,00		
								Redução	100	8.420,00	
										101	34.390,00
										102	19.350,00
										118	74.650,00
119	23.500,00										
159	3.360,00										
Total	163.670,00										
1165	29/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	40.740,00	Acréscimo	100	26.950,00		
								102	10.975,00		
								119	1.530,00		
								129	1.285,00		
								Total	40.740,00		
								Redução	100	29.950,00	
										102	7.975,00
										119	1.530,00
129	1.285,00										
Total	40.740,00										
1172	17/06/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1384 - 10/06/2020	1-Superávit Financeiro	150.000,00	Acréscimo	200	76.600,00		
								253	33.400,00		
								292	40.000,00		
								Total	150.000,00		
1173	17/06/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1385 - 10/06/2020	1-Superávit Financeiro	15.000,00	Acréscimo	200	15.000,00		
								Total	15.000,00		
1174	17/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1386 - 10/06/2020	3-Anulação de Dotações	115.000,00	Acréscimo	100	115.000,00		
								Total	115.000,00		

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		
1174	17/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1386 - 10/06/2020	3-Anulação de Dotações	115.000,00	Redução	100	115.000,00		
								Total	115.000,00		
1176	22/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	5.000,00	Acréscimo	256	5.000,00		
									Total	5.000,00	
					2-Excesso de Arrecadação	382,47	Acréscimo	161	382,47		
									Total	382,47	
					3-Anulação de Dotações	7.500,00	Acréscimo	102	7.500,00		
							Total	7.500,00			
							Redução	100	7.500,00		
								Total	7.500,00		
1178	26/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1387 - 26/06/2020	2-Excesso de Arrecadação	1.416.350,00	Acréscimo	124	1.416.350,00		
								Total	1.416.350,00		
1179	30/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	30.125,00	Acréscimo	202	30.125,00		
									Total	30.125,00	
					3-Anulação de Dotações	47.160,00		Acréscimo	100	21.550,00	
									102	17.735,00	
									119	6.425,00	
									129	300,00	
									155	1.150,00	
								Total	47.160,00		
					Redução				100	39.285,00	
									119	6.425,00	
129	300,00										
155	1.150,00										
			Total	47.160,00							
1184	06/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	16.000,00	Acréscimo	159	16.000,00		
										Total	16.000,00
							Redução	159	16.000,00		
				Total	16.000,00						
1188	17/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	382,47	Acréscimo	161	382,47		
									Total	382,47	
					3-Anulação de Dotações	79.605,00		Acréscimo	100	2.000,00	
									102	14.400,00	
									103	40.505,00	
									159	22.700,00	
											Total
					Redução				100	16.400,00	
									103	40.505,00	
									159	22.700,00	
		Total	79.605,00								
1194	30/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	9.926,00	Acréscimo	200	9.926,00		
									Total	9.926,00	
					2-Excesso de Arrecadação	1.825,00	Acréscimo	156	1.825,00		
									Total	1.825,00	
					3-Anulação de Dotações	102.540,00		Acréscimo	100	35.870,00	
									102	53.370,00	
103	3.000,00										
				155	10.300,00						
			Total	102.540,00							

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			
1194	30/07/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	102.540,00	Redução	100	84.240,00			
								102	5.000,00			
								103	3.000,00			
								155	10.300,00			
								Total	102.540,00			
1202	12/08/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1389 - 12/08/2020	2-Excesso de Arrecadação	96.375,00	Acréscimo	129	96.375,00			
								Total	96.375,00			
1203	12/08/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1390 - 12/08/2020	2-Excesso de Arrecadação	825.062,00	Acréscimo	154	825.062,00			
								Total	825.062,00			
1204	12/08/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1391 - 12/08/2020	2-Excesso de Arrecadação	77.373,36	Acréscimo	129	77.373,36			
								Total	77.373,36			
1205	12/08/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1392 - 12/08/2020	2-Excesso de Arrecadação	152.990,72	Acréscimo	161	152.990,72			
								Total	152.990,72			
1206	13/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	8.740,00	Acréscimo	255	8.740,00			
								Total	8.740,00			
								2-Excesso de Arrecadação	382,47	Acréscimo	161	382,47
											Total	382,47
								3-Anulação de Dotações	31.260,00	Acréscimo	100	7.260,00
											102	1.000,00
											159	23.000,00
Total	31.260,00											
Redução	31.260,00	Redução	100	8.260,00								
			159	23.000,00								
Total	31.260,00											
1207	24/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	5.000,00	Acréscimo	155	5.000,00			
								Total	5.000,00			
								3-Anulação de Dotações	171.713,00	Acréscimo	100	58.348,00
											102	91.365,00
											159	22.000,00
								Total	171.713,00			
								Redução	171.713,00	Redução	100	147.333,00
102	2.380,00											
159	22.000,00											
Total	171.713,00											
1209	31/08/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1389 - 12/08/2020	2-Excesso de Arrecadação	19,44	Acréscimo	129	19,44			
								Total	19,44			
1210	31/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	6.000,00	Acréscimo	255	6.000,00			
								Total	6.000,00			
								3-Anulação de Dotações	68.065,00	Acréscimo	100	43.000,00
											102	24.000,00
											156	65,00
											159	1.000,00
								Total	68.065,00			
Redução	68.065,00	Redução	100	67.000,00								
			156	65,00								
			159	1.000,00								
Total	68.065,00											

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				
1211	03/09/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1397 - 03/09/2020	2-Excesso de Arrecadação	185.000,00	Acréscimo	122	185.000,00				
								Total	185.000,00				
1212	03/09/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1398 - 03/09/2020	2-Excesso de Arrecadação	35.000,00	Acréscimo	122	35.000,00				
								Total	35.000,00				
1213	03/09/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1399 - 03/09/2020	2-Excesso de Arrecadação	55.000,00	Acréscimo	123	55.000,00				
								Total	55.000,00				
1214	03/09/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1400 - 03/09/2020	2-Excesso de Arrecadação	160.000,00	Acréscimo	100	160.000,00				
								Total	160.000,00				
1215	04/09/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1390 - 12/08/2020	3-Anulação de Dotações	30.607,75	Acréscimo	154	30.607,75				
								Total	30.607,75				
							Redução	154	30.607,75				
								Total	30.607,75				
1218	15/09/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	383,83	Acréscimo	161	383,83				
								Total	383,83				
							3-Anulação de Dotações	113.600,00	Acréscimo	100	94.400,00		
										101	9.200,00		
							102	10.000,00					
								Total	113.600,00				
							Redução	100	113.600,00				
								Total	113.600,00				
1223	24/09/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	40.295,00	Acréscimo	100	20.295,00				
								159	20.000,00				
								Total	40.295,00				
							Redução	100	20.295,00				
							159	20.000,00					
								Total	40.295,00				
1226	30/09/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	24.825,00	Acréscimo	200	3.000,00				
								202	17.650,00				
								255	4.175,00				
								Total	24.825,00				
					3-Anulação de Dotações	197.536,62	Acréscimo	100	53.755,00				
								101	7.500,00				
								102	128.881,62				
								159	7.400,00				
							Total	197.536,62					
							Redução	100	185.136,62				
								102	5.000,00				
								159	7.400,00				
								Total	197.536,62				
1229	05/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1404 - 05/10/2020	3-Anulação de Dotações	23.000,00	Acréscimo	100	23.000,00				
								Total	23.000,00				
							Redução	100	23.000,00				
								Total	23.000,00				
1231	13/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	21.500,00	Acréscimo	200	5.000,00				
								202	16.500,00				
												Total	21.500,00
									3-Anulação de Dotações	22.050,00	Acréscimo	100	21.550,00
								129	500,00				

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte				
1231	13/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	22.050,00	Acréscimo	Total	22.050,00				
							Redução	100	21.550,00				
								129	500,00				
							Total	22.050,00					
1232	20/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	20.100,00	Acréscimo	200	15.500,00				
								255	4.600,00				
												Total	20.100,00
					3-Anulação de Dotações	174.000,00	Acréscimo	100	118.000,00				
								101	8.000,00				
								102	33.000,00				
	159	15.000,00											
							Total	174.000,00					
Redução	102	159.000,00											
	159	15.000,00											
							Total	174.000,00					
1234	27/10/2020	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1409 - 27/10/2020	2-Excesso de Arrecadação	21.366,00	Acréscimo	154	21.366,00				
								Total	21.366,00				
1235	27/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1410 - 27/10/2020	3-Anulação de Dotações	402.000,00	Acréscimo	100	402.000,00				
								Total	402.000,00				
Redução								100	402.000,00				
								Total	402.000,00				
1236	30/10/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1390 - 12/08/2020	3-Anulação de Dotações	25.480,00	Acréscimo	154	25.480,00				
								Total	25.480,00				
							Redução	154	25.480,00				
								Total	25.480,00				
1237	30/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	1.000,00	Acréscimo	229	1.000,00				
								Total	1.000,00				
					2-Excesso de Arrecadação	7.533,00	Acréscimo	155	7.533,00				
								Total	7.533,00				
					3-Anulação de Dotações	274.872,00	Acréscimo	100	137.305,00				
								101	11.202,00				
								102	103.877,00				
								118	18.463,00				
								122	100,00				
								129	2.080,00				
						159	1.845,00						
												Total	274.872,00
Redução	100	97.000,00											
	101	155.384,00											
	118	18.463,00											
	122	100,00											
	129	2.080,00											
	159	1.845,00											
							Total	274.872,00					
1245	11/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	3-Anulação de Dotações	3.300,00	Acréscimo	100	500,00				
								102	2.800,00				
								Total	3.300,00				
							Redução	100	3.300,00				
							Total	3.300,00					

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
1251	19/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	30.100,00	Acréscimo	200	2.500,00
								202	27.600,00
								Total	30.100,00
					3-Anulação de Dotações	210.450,00	Acréscimo	100	66.350,00
								102	142.900,00
								159	1.200,00
Total	210.450,00								
Redução	100	41.400,00							
	101	167.850,00							
	159	1.200,00							
Total	210.450,00								
1280	30/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	72.209,00	Acréscimo	200	37.513,00
								201	17.090,00
								202	17.606,00
					Total	72.209,00			
					3-Anulação de Dotações	351.052,00	Acréscimo	100	100.922,00
								101	2.115,00
								102	18.480,00
							Redução	118	191.205,00
								159	38.330,00
								Total	351.052,00
					Redução	100	98.452,00		
						101	8.465,00		
102	14.600,00								
118	191.205,00								
159	38.330,00								
Total	351.052,00								
1281	30/11/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1390 - 12/08/2020	3-Anulação de Dotações	5.497,00	Acréscimo	154	5.497,00
								Total	5.497,00
							Redução	154	5.497,00
								Total	5.497,00
1283	02/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	48.700,00	Acréscimo	200	20.000,00
								202	28.700,00
								Total	48.700,00
					3-Anulação de Dotações	254.471,00	Acréscimo	100	62.300,00
								102	86.000,00
								103	100.000,00
							Redução	129	1.641,00
								159	4.530,00
								Total	254.471,00
					Redução	100	82.300,00		
						102	66.000,00		
						103	100.000,00		
129	1.641,00								
159	4.530,00								
Total	254.471,00								
1284	08/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	203.066,10	Acréscimo	200	43.315,90
								201	73.393,00
								202	25.652,41

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte				
1284	08/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	203.066,10	Acréscimo	229	100,00				
								259	60.604,79				
								Total	203.066,10				
					2-Excesso de Arrecadação	211.449,44	Acréscimo	118	210.749,44				
								155	700,00				
							Total	211.449,44					
					3-Anulação de Dotações	77.926,00	Acréscimo	100	57.650,00				
								101	2.122,00				
								102	17.154,00				
159	1.000,00												
		Total	77.926,00										
Redução	100	60.143,00											
	101	8.000,00											
	102	8.783,00											
	159	1.000,00											
		Total	77.926,00										
1285	08/12/2020	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	LAO	1390 - 12/08/2020	3-Anulação de Dotações	2.553,58	Acréscimo	154	2.553,58				
										Total	2.553,58		
								Redução	154	2.553,58			
											Total	2.553,58	
1292	16/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	26.700,00	Acréscimo	202	26.700,00				
										Total	26.700,00		
					3-Anulação de Dotações	231.692,00	Acréscimo	100	20.890,00				
								102	206.800,00				
								159	4.002,00				
										Total	231.692,00		
								Redução	100	129.000,00			
									101	90.390,00			
					102	8.300,00							
					159	4.002,00							
		Total	231.692,00										
1293	16/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1414 - 14/12/2020	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	
1295	18/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001355 - 20/12/2019	1-Superávit Financeiro	423.077,00	Acréscimo	200	275.595,00				
								201	39.099,00				
								202	61.140,00				
								255	47.243,00				
							Total	423.077,00					
					3-Anulação de Dotações	272.836,00	Acréscimo	100	75.363,00				
								101	5.964,00				
								102	58.709,00				
								103	132.800,00				
										Total	272.836,00		
Redução	100	60.036,00											
	101	33.291,00											
	102	46.709,00											
	103	132.800,00											

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
1295	18/12/2020		LOA			272.836,00	Redução	Total	272.836,00
1296	23/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAOP	1416 - 23/12/2020	1-Superávit Financeiro	148.409,00	Acréscimo	202	33.287,00
								255	115.122,00
								Total	148.409,00
					2-Excesso de Arrecadação	241.440,00	Acréscimo	118	238.455,00
								119	2.985,00
					Total	241.440,00			
					3-Anulação de Dotações	556.473,00	Acréscimo	100	399.697,00
								101	82.845,00
								102	69.900,00
								159	4.031,00
Total	556.473,00								
Redução	100	311.029,00							
	101	13.013,00							
	102	228.400,00							
159	4.031,00								
Total	556.473,00								
Total					11.375.417,77				

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:25:34

Histórico das Remessas: 20/04/2021

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	1.879.500,00	0,00	785.000,00	1.094.500,00	809.273,24	809.273,24	285.226,76
Unid.: 01001 - CORPO LEGISLATIVO	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	369.376,20	369.376,20	78.123,80
Função: 01 - Legislativa	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	369.376,20	369.376,20	78.123,80
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	368.446,20	368.446,20	66.553,80
Programa: 0003 - LEGISLATIVO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	368.446,20	368.446,20	66.553,80
Ação: 4002 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	347.061,80	347.061,80	2.938,20
Subação: -	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	347.061,80	347.061,80	2.938,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	347.061,80	347.061,80	2.938,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	347.061,80	347.061,80	2.938,20
Ação: 4003 - DESPESAS C VIAGENS DOS VEREADORES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	21.384,40	21.384,40	63.615,60
Subação: -	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	21.384,40	21.384,40	63.615,60
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.300,00	12.300,00	57.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.300,00	12.300,00	57.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.084,40	9.084,40	5.915,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.084,40	9.084,40	5.915,60
Subfunção: 032 - Controle Externo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	930,00	930,00	11.570,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	930,00	930,00	11.570,00
Ação: 4004 - FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	930,00	930,00	11.570,00
Subação: -	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	930,00	930,00	11.570,00
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.: 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	135,00	135,00	1.865,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	135,00	135,00	1.865,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	795,00	795,00	2.205,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	795,00	795,00	2.205,00
Unid.: 01002 - SECRETARIA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	331.561,53	331.561,53	152.438,47
Função: 01 - Legislativa	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	331.561,53	331.561,53	152.438,47
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00	331.561,53	331.561,53	149.938,47
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.693,08	5.693,08	6.306,92
Ação: 4012 - DESPESAS COM CAFE E LANCHES DIARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.693,08	5.693,08	6.306,92
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.693,08	5.693,08	6.306,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.693,08	5.693,08	6.306,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.693,08	5.693,08	6.306,92

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)
Programa: 0003 - LEGISLATIVO	469.500,00	0,00	0,00	469.500,00	325.868,45	325.868,45	143.631,55
Ação: 4005 - REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	219.784,53	219.784,53	35.215,47
Subação: -	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	219.784,53	219.784,53	35.215,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	214.589,73	214.589,73	5.410,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	214.589,73	214.589,73	5.410,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.194,80	5.194,80	19.805,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.194,80	5.194,80	19.805,20
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	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: 4006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	84.197,27	84.197,27	101.802,73
Subação: -	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	84.197,27	84.197,27	101.802,73
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.194,53	8.194,53	1.805,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.194,53	8.194,53	1.805,47
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.873,30	1.873,30	16.126,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.873,30	1.873,30	16.126,70
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	74.129,44	74.129,44	55.870,56

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	74.129,44	74.129,44	55.870,56
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	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 4007 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.886,65	21.886,65	113,35
Subação: -	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.886,65	21.886,65	113,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.886,65	21.886,65	113,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.886,65	21.886,65	113,35
Ação: 4008 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESP EXERCÍCIO ANTERIOR	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.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	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.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.91.00Sentenças Judiciais	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
Subfunção: 271 - Previdência Básica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Programa: 0032 - PREVSOCIAL SERVATIVOS E AGENTES POLITICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 4009 - REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIAS	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.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Unid.: 01003 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	108.335,51	108.335,51	54.664,49
Função: 01 - Legislativa	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	108.335,51	108.335,51	54.664,49
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Programa: 0003 - LEGISLATIVO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Ação: 3003 - AQUISICAO DE VEICULOS P A CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos 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: 4011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Subação: -	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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.: 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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.: 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
Programa: 0090 - PROJETOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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: 3001 - AQUISICAO DE EQUIPE MATPERMANENTE PA CAMARA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 3004 - AQUISICAO TERRENO P CONSTRUCAO CAMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 271 - Previdência Básica	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.335,51	108.335,51	6.664,49
Programa: 0032 - PREVSOCIAL SERVATIVOS E AGENTES POLITICOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.335,51	108.335,51	6.664,49
Ação: 4010 - CONTRIBPREVPERVE AGENTES POLITICOS DA CAMARA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.335,51	108.335,51	6.664,49
Subação: -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.335,51	108.335,51	6.664,49
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.335,51	108.335,51	6.664,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.335,51	108.335,51	6.664,49
Unid.: 01004 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNCIPAL JURUAIA FECMJ	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 01 - Legislativa	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0090 - PROJETOS DIVERSOS	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO,RECUPE AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	30.544.838,73	11.081.112,77	4.075.245,95	37.550.705,55	33.906.207,72	31.417.604,58	3.644.497,83
Unid.: 02001001 - CHEFIA DE GABINETE	410.380,00	18.314,19	45.334,00	383.360,19	370.968,73	370.968,73	12.391,46
Função: 04 - Administração	410.380,00	18.314,19	45.334,00	383.360,19	370.968,73	370.968,73	12.391,46
Subfunção: 122 - Administração Geral	410.380,00	18.314,19	45.334,00	383.360,19	370.968,73	370.968,73	12.391,46
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	410.380,00	18.314,19	45.334,00	383.360,19	370.968,73	370.968,73	12.391,46
Ação: 2002 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS	287.970,00	0,00	0,00	287.970,00	284.192,74	284.192,74	3.777,26
Subação: -	287.970,00	0,00	0,00	287.970,00	284.192,74	284.192,74	3.777,26
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.800,00	0,00	0,00	232.800,00	230.026,68	230.026,68	2.773,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	232.800,00	0,00	0,00	232.800,00	230.026,68	230.026,68	2.773,32
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	55.170,00	0,00	0,00	55.170,00	54.166,06	54.166,06	1.003,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.170,00	0,00	0,00	55.170,00	54.166,06	54.166,06	1.003,94
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	110.420,00	18.314,19	33.516,00	95.218,19	86.775,99	86.775,99	8.442,20
Subação: -	110.420,00	18.314,19	33.516,00	95.218,19	86.775,99	86.775,99	8.442,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.470,00	14.873,02	0,00	53.343,02	53.339,25	53.339,25	3,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	38.470,00	2.561,00	0,00	41.031,00	41.030,20	41.030,20	0,80
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	12.312,02	0,00	12.312,02	12.309,05	12.309,05	2,97
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.120,00	3.441,17	0,00	12.561,17	12.560,18	12.560,18	0,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.120,00	1.508,00	0,00	10.628,00	10.627,84	10.627,84	0,16
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.933,17	0,00	1.933,17	1.932,34	1.932,34	0,83

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.573,71	9.573,71	426,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.573,71	9.573,71	426,29
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	966,00	34,00	0,00	0,00	34,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	966,00	34,00	0,00	0,00	34,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	7.705,30	7.705,30	3.674,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00	7.705,30	7.705,30	3.674,70
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	2.897,55	2.897,55	2.552,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	2.897,55	2.897,55	2.552,45
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Ação: 2178 - MANUT ATIV CERIMONIAL, HOMENAGENS, RECEP E FEST	11.990,00	0,00	11.818,00	172,00	0,00	0,00	172,00
Subação: -	11.990,00	0,00	11.818,00	172,00	0,00	0,00	172,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	9.990,00	0,00	9.900,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.990,00	0,00	9.900,00	90,00	0,00	0,00	90,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.918,00	82,00	0,00	0,00	82,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.918,00	82,00	0,00	0,00	82,00
Unid.: 02001002 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE	93.930,00	17.993,67	10.855,00	101.068,67	91.645,14	91.645,14	9.423,53
Função: 04 - Administração	93.930,00	17.993,67	10.855,00	101.068,67	91.645,14	91.645,14	9.423,53
Subfunção: 123 - Administração Financeira	93.930,00	17.993,67	10.855,00	101.068,67	91.645,14	91.645,14	9.423,53
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	93.930,00	17.993,67	10.855,00	101.068,67	91.645,14	91.645,14	9.423,53
Ação: 2079 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SERVICO DE CONTABILIDADE	93.930,00	17.993,67	10.855,00	101.068,67	91.645,14	91.645,14	9.423,53
Subação: -	93.930,00	17.993,67	10.855,00	101.068,67	91.645,14	91.645,14	9.423,53
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.680,00	11.510,08	0,00	78.190,08	77.010,99	77.010,99	1.179,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	66.680,00	6.068,00	0,00	72.748,00	72.747,78	72.747,78	0,22
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	5.442,08	0,00	5.442,08	4.263,21	4.263,21	1.178,87
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500,00	3.981,59	0,00	4.481,59	4.476,15	4.476,15	5,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	3.286,00	0,00	3.786,00	3.782,17	3.782,17	3,83
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	695,59	0,00	695,59	693,98	693,98	1,61
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.687,00	0,00	2.187,00	2.183,08	2.183,08	3,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	115,00	0,00	615,00	611,25	611,25	3,75
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	1.571,83	1.571,83	0,17
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.459,96	6.459,96	640,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.459,96	6.459,96	640,04

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - 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	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	1.000,00	0,00	115,00	885,00	401,91	401,91	483,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	115,00	885,00	401,91	401,91	483,09
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	300,00	815,00	0,00	1.115,00	1.113,05	1.113,05	1,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300,00	615,00	0,00	915,00	913,05	913,05	1,95
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.540,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.540,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
Unid.: 02002 - PROCURADORIA GERAL	159.910,00	28.856,00	8.100,00	180.666,00	178.469,55	178.469,55	2.196,45
Função: 04 - Administração	159.910,00	28.856,00	8.100,00	180.666,00	178.469,55	178.469,55	2.196,45
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	159.910,00	28.856,00	8.100,00	180.666,00	178.469,55	178.469,55	2.196,45
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	159.910,00	28.856,00	8.100,00	180.666,00	178.469,55	178.469,55	2.196,45
Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	159.910,00	28.856,00	8.100,00	180.666,00	178.469,55	178.469,55	2.196,45

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	159.910,00	28.856,00	8.100,00	180.666,00	178.469,55	178.469,55	2.196,45
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	116.670,00	0,00	5.000,00	111.670,00	111.113,62	111.113,62	556,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	116.670,00	0,00	5.000,00	111.670,00	111.113,62	111.113,62	556,38
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	25.734,05	25.734,05	705,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	25.734,05	25.734,05	705,95
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	21.034,00	0,00	21.534,00	21.033,85	21.033,85	500,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	21.034,00	0,00	21.034,00	21.033,85	21.033,85	0,15
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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	12.390,00	5.417,00	0,00	17.807,00	17.778,35	17.778,35	28,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.390,00	3.845,00	0,00	16.235,00	16.206,59	16.206,59	28,41
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	1.571,76	1.571,76	0,24
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410,00	2.405,00	0,00	2.815,00	2.809,68	2.809,68	5,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	410,00	2.405,00	0,00	2.815,00	2.809,68	2.809,68	5,32
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02003 - CONTROLADORIA INTERNA	81.890,00	21.949,00	12.800,00	91.039,00	88.045,30	88.045,30	2.993,70
Função: 04 - Administração	81.890,00	21.949,00	12.800,00	91.039,00	88.045,30	88.045,30	2.993,70
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização	81.890,00	21.949,00	12.800,00	91.039,00	88.045,30	88.045,30	2.993,70
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	81.890,00	21.949,00	12.800,00	91.039,00	88.045,30	88.045,30	2.993,70
Ação: 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	81.890,00	21.949,00	12.800,00	91.039,00	88.045,30	88.045,30	2.993,70
Subação: -	81.890,00	21.949,00	12.800,00	91.039,00	88.045,30	88.045,30	2.993,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.070,00	0,00	0,00	54.070,00	53.499,15	53.499,15	570,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	54.070,00	0,00	0,00	54.070,00	53.499,15	53.499,15	570,85
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	12.597,78	12.597,78	222,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	12.597,78	12.597,78	222,22
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	21.949,00	0,00	22.949,00	21.948,37	21.948,37	1.000,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	21.949,00	0,00	21.949,00	21.948,37	21.948,37	0,63
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	2.351.390,00	669.434,97	681.579,62	2.339.245,35	2.274.595,84	2.268.935,78	64.649,51
Função: 04 - Administração	1.261.390,00	204.042,00	208.408,00	1.257.024,00	1.203.547,41	1.198.445,58	53.476,59
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.261.390,00	204.042,00	208.408,00	1.257.024,00	1.203.547,41	1.198.445,58	53.476,59
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
Ação: 0005 - CONTRIBUICAO A AMOG	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
Subação: -	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.211.390,00	204.042,00	200.408,00	1.215.024,00	1.172.047,41	1.166.945,58	42.976,59
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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.143,00	9.143,00	57,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: -	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.143,00	9.143,00	57,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.143,00	9.143,00	57,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.143,00	9.143,00	57,00
Ação: 0056 - CONTRIBUICAO AO CIMOG CONTRATO DE RATEIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 2005 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.113.240,00	201.462,00	178.958,00	1.135.744,00	1.102.294,39	1.097.192,56	33.449,61
Subação: -	1.113.240,00	201.462,00	178.958,00	1.135.744,00	1.102.294,39	1.097.192,56	33.449,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459.220,00	0,00	26.680,00	432.540,00	427.279,50	427.279,50	5.260,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	459.220,00	0,00	26.680,00	432.540,00	427.279,50	427.279,50	5.260,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	56.234,61	56.234,61	3.465,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	56.234,61	56.234,61	3.465,39
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	61.632,00	0,00	66.632,00	66.630,88	66.630,88	1,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.305,00	0,00	6.305,00	6.304,63	6.304,63	0,37
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	60.327,00	0,00	60.327,00	60.326,25	60.326,25	0,75
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	16.519,97	16.519,97	2.930,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	16.519,97	16.519,97	2.930,03

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.676,64	1.676,64	3,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.676,64	1.676,64	3,36
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	57.190,00	0,00	0,00	57.190,00	56.645,89	56.645,89	544,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.190,00	0,00	0,00	57.190,00	56.645,89	56.645,89	544,11
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.430,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.430,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.350,00	23.000,00	14.000,00	82.350,00	80.812,67	80.812,67	1.537,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	73.350,00	23.000,00	14.000,00	82.350,00	80.812,67	80.812,67	1.537,33
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.540,00	112.650,00	0,00	369.190,00	367.402,28	363.402,28	1.787,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	256.540,00	112.650,00	0,00	369.190,00	367.402,28	363.402,28	1.787,72
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125.800,00	0,00	122.248,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.800,00	0,00	122.248,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	4.052,70	4.052,70	1.437,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	4.052,70	4.052,70	1.437,30
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	15.276,15	14.174,32	4.723,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	15.276,15	14.174,32	4.723,85

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.000,00	1.500,00	10.500,00	8.663,10	8.663,10	1.836,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.000,00	1.500,00	10.500,00	8.663,10	8.663,10	1.836,90
Ação: 2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	54.550,00	2.580,00	3.950,00	53.180,00	47.170,02	47.170,02	6.009,98
Subação: -	54.550,00	2.580,00	3.950,00	53.180,00	47.170,02	47.170,02	6.009,98
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.410,00	0,00	0,00	35.410,00	34.294,40	34.294,40	1.115,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.410,00	0,00	0,00	35.410,00	34.294,40	34.294,40	1.115,60
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	8.075,47	8.075,47	314,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	8.075,47	8.075,47	314,53
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	2.430,00	0,00	3.430,00	3.429,44	3.429,44	0,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.430,00	0,00	3.430,00	3.429,44	3.429,44	0,56
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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	150,00	0,00	1.400,00	1.370,71	1.370,71	29,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.250,00	150,00	0,00	1.400,00	1.370,71	1.370,71	29,29
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	3.650,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	3.650,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Ação: 2189 - MANUTENCAO ATIVIDADES DIVULGACOES OFICIAIS	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Função: 06 - Segurança Pública	163.500,00	31.556,95	19.987,00	175.069,95	163.939,59	163.381,36	11.130,36
Subfunção: 181 - Policiamento	163.500,00	31.556,95	19.987,00	175.069,95	163.939,59	163.381,36	11.130,36
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	163.500,00	31.556,95	19.987,00	175.069,95	163.939,59	163.381,36	11.130,36
Ação: 0001 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	56.050,00	3.500,00	4.800,00	54.750,00	49.286,00	48.727,77	5.464,00
Subação: -	56.050,00	3.500,00	4.800,00	54.750,00	49.286,00	48.727,77	5.464,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	36.910,00	3.500,00	0,00	40.410,00	40.165,53	39.607,30	244,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.910,00	3.500,00	0,00	40.410,00	40.165,53	39.607,30	244,47
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.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00	9.120,47	9.120,47	1.819,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00	9.120,47	9.120,47	1.819,53
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.200,00	0,00	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Ação: 0002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C A POLICIA CIVIL	107.450,00	28.056,95	15.187,00	120.319,95	114.653,59	114.653,59	5.666,36

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)
Subação: -	107.450,00	28.056,95	15.187,00	120.319,95	114.653,59	114.653,59	5.666,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	42.060,00	14.463,36	0,00	56.523,36	56.350,95	56.350,95	172,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.060,00	2.240,00	0,00	44.300,00	44.129,04	44.129,04	170,96
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	12.223,36	0,00	12.223,36	12.221,91	12.221,91	1,45
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.500,00	5.991,73	0,00	38.491,73	38.484,69	38.484,69	7,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.500,00	3.130,00	0,00	35.630,00	35.622,96	35.622,96	7,04
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	2.861,73	0,00	2.861,73	2.861,73	2.861,73	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	5.302,00	0,00	6.302,00	6.301,87	6.301,87	0,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	5.302,00	0,00	6.302,00	6.301,87	6.301,87	0,13
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	5.200,00	1.042,86	0,00	6.242,86	6.157,38	6.157,38	85,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.200,00	585,00	0,00	5.785,00	5.699,52	5.699,52	85,48
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	457,86	0,00	457,86	457,86	457,86	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	13.000,00	0,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	11.700,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00	0,00	2.802,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.200,00	0,00	2.802,00	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.572,03	1.572,03	387,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.572,03	1.572,03	387,97
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	4.530,00	1.257,00	0,00	5.787,00	5.786,67	5.786,67	0,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.530,00	1.257,00	0,00	5.787,00	5.786,67	5.786,67	0,33

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	685,00	315,00	0,00	0,00	315,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	685,00	315,00	0,00	0,00	315,00
Função: 09 - Previdência Social	906.500,00	433.836,02	433.184,62	907.151,40	907.108,84	907.108,84	42,56
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	906.500,00	433.836,02	433.184,62	907.151,40	907.108,84	907.108,84	42,56
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	906.500,00	433.836,02	433.184,62	907.151,40	907.108,84	907.108,84	42,56
Ação: 0052 - APORTES AO RPPS DEFICT ATUARIAL	720.000,00	433.186,02	433.184,62	720.001,40	720.000,00	720.000,00	1,40
Subação: -	720.000,00	433.186,02	433.184,62	720.001,40	720.000,00	720.000,00	1,40
Nat. Desp.: 3.3.91.97.00Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	720.000,00	433.186,02	433.184,62	720.001,40	720.000,00	720.000,00	1,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	720.000,00	0,00	433.184,62	286.815,38	286.813,98	286.813,98	1,40
Fonte Rec.: 260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	433.186,02	0,00	433.186,02	433.186,02	433.186,02	0,00
Ação: 0053 - APORTES AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTAS	186.500,00	650,00	0,00	187.150,00	187.108,84	187.108,84	41,16
Subação: -	186.500,00	650,00	0,00	187.150,00	187.108,84	187.108,84	41,16
Nat. Desp.: 3.3.91.97.00Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	186.500,00	650,00	0,00	187.150,00	187.108,84	187.108,84	41,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	186.500,00	650,00	0,00	187.150,00	187.108,84	187.108,84	41,16
Função: 28 - Encargos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 181 - Policiamento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0601 - SEGURANCA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0042 - SUBVENCAO AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEG PUBLICA	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.625.604,22	481.984,24	66.330,00	2.041.258,46	1.981.349,29	1.981.349,29	59.909,17
Função: 04 - Administração	389.348,66	107.714,24	0,00	497.062,90	462.610,47	462.610,47	34.452,43
Subfunção: 123 - Administração Financeira	158.328,66	66.183,00	0,00	224.511,66	195.479,28	195.479,28	29.032,38
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	158.328,66	66.183,00	0,00	224.511,66	195.479,28	195.479,28	29.032,38
Ação: 2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	158.328,66	66.183,00	0,00	224.511,66	195.479,28	195.479,28	29.032,38
Subação: -	158.328,66	66.183,00	0,00	224.511,66	195.479,28	195.479,28	29.032,38
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.980,00	0,00	0,00	53.980,00	53.339,25	53.339,25	640,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.980,00	0,00	0,00	53.980,00	53.339,25	53.339,25	640,75
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.560,19	12.560,19	239,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.560,19	12.560,19	239,81
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	21.883,00	0,00	22.883,00	21.882,77	21.882,77	1.000,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	21.883,00	0,00	21.883,00	21.882,77	21.882,77	0,23
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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	5.600,00	0,00	7.100,00	7.079,29	7.079,29	20,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	5.600,00	0,00	7.100,00	7.079,29	7.079,29	20,71
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.550,00	38.700,00	0,00	101.250,00	97.082,28	97.082,28	4.167,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	62.550,00	38.700,00	0,00	101.250,00	97.082,28	97.082,28	4.167,72
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	18.298,66	0,00	0,00	18.298,66	3.535,50	3.535,50	14.763,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.610,00	0,00	0,00	13.610,00	2.667,39	2.667,39	10.942,61
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	4.688,66	0,00	0,00	4.688,66	868,11	868,11	3.820,55
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: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	231.020,00	41.531,24	0,00	272.551,24	267.131,19	267.131,19	5.420,05
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	231.020,00	41.531,24	0,00	272.551,24	267.131,19	267.131,19	5.420,05
Ação: 2017 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	231.020,00	41.531,24	0,00	272.551,24	267.131,19	267.131,19	5.420,05
Subação: -	231.020,00	41.531,24	0,00	272.551,24	267.131,19	267.131,19	5.420,05
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	231.020,00	41.531,24	0,00	272.551,24	267.131,19	267.131,19	5.420,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	231.020,00	40.000,00	0,00	271.020,00	265.599,95	265.599,95	5.420,05
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	1.531,24	0,00	1.531,24	1.531,24	1.531,24	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 28 - Encargos Especiais	1.226.255,56	374.270,00	66.330,00	1.534.195,56	1.518.738,82	1.518.738,82	15.456,74
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	877.000,00	60.490,00	66.330,00	871.160,00	864.294,76	864.294,76	6.865,24
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	877.000,00	60.490,00	66.330,00	871.160,00	864.294,76	864.294,76	6.865,24
Ação: 0006 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS INTERNAS	877.000,00	60.490,00	66.330,00	871.160,00	864.294,76	864.294,76	6.865,24
Subação: -	877.000,00	60.490,00	66.330,00	871.160,00	864.294,76	864.294,76	6.865,24
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	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.: 3.2.91.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	125.000,00	57.000,00	0,00	182.000,00	181.149,16	181.149,16	850,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.000,00	57.000,00	0,00	182.000,00	181.149,16	181.149,16	850,84
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.000,00	3.490,00	66.330,00	62.160,00	57.202,56	57.202,56	4.957,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.000,00	3.490,00	66.330,00	62.160,00	57.202,56	57.202,56	4.957,44
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	349.255,56	313.780,00	0,00	663.035,56	654.444,06	654.444,06	8.591,50
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	349.255,56	313.780,00	0,00	663.035,56	654.444,06	654.444,06	8.591,50
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0025 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS	345.255,56	313.780,00	0,00	659.035,56	654.444,06	654.444,06	4.591,50
Subação: -	345.255,56	313.780,00	0,00	659.035,56	654.444,06	654.444,06	4.591,50
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	345.255,56	313.780,00	0,00	659.035,56	654.444,06	654.444,06	4.591,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	345.255,56	313.780,00	0,00	659.035,56	654.444,06	654.444,06	4.591,50
Função: 99 - Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 9999 - RESERVA ORCAMENTARIA REGIME PROPRIO PREVID RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 02005001 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZACAO	134.380,00	42.597,09	20.957,00	156.020,09	148.402,62	148.402,62	7.617,47
Função: 04 - Administração	134.380,00	42.597,09	20.957,00	156.020,09	148.402,62	148.402,62	7.617,47
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	134.380,00	42.597,09	20.957,00	156.020,09	148.402,62	148.402,62	7.617,47
Programa: 0413 - CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	134.380,00	42.597,09	20.957,00	156.020,09	148.402,62	148.402,62	7.617,47
Ação: 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTACAO E CADASTRO	134.380,00	42.597,09	20.957,00	156.020,09	148.402,62	148.402,62	7.617,47
Subação: -	134.380,00	42.597,09	20.957,00	156.020,09	148.402,62	148.402,62	7.617,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	42.600,00	0,00	11.215,00	31.385,00	28.719,12	28.719,12	2.665,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.600,00	0,00	11.215,00	31.385,00	28.719,12	28.719,12	2.665,88
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.830,00	17.234,05	0,00	77.064,05	77.063,78	77.063,78	0,27

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	59.830,00	5.065,00	0,00	64.895,00	64.894,98	64.894,98	0,02
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	12.169,05	0,00	12.169,05	12.168,80	12.168,80	0,25
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.180,00	4.000,04	0,00	18.180,04	18.146,76	18.146,76	33,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.180,00	2.602,00	0,00	16.782,00	16.748,72	16.748,72	33,28
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.398,04	0,00	1.398,04	1.398,04	1.398,04	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	21.023,00	0,00	22.023,00	21.022,96	21.022,96	1.000,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	21.023,00	0,00	21.023,00	21.022,96	21.022,96	0,04
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.660,00	0,00	5.000,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.660,00	0,00	5.000,00	660,00	0,00	0,00	660,00
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	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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.110,00	340,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.110,00	340,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.342,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.342,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00
Unid.: 02006001 - COORDENADORIA DE ENSINO	395.600,00	38.410,93	54.874,00	379.136,93	338.547,66	338.422,69	40.589,27

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)
Função: 12 - Educação	395.600,00	38.410,93	54.874,00	379.136,93	338.547,66	338.422,69	40.589,27
Subfunção: 122 - Administração Geral	395.600,00	38.410,93	54.874,00	379.136,93	338.547,66	338.422,69	40.589,27
Programa: 1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	395.600,00	38.410,93	54.874,00	379.136,93	338.547,66	338.422,69	40.589,27
Ação: 2028 - MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO EDUCACAO	77.780,00	11.683,00	10.000,00	79.463,00	78.460,90	78.460,90	1.002,10
Subação: -	77.780,00	11.683,00	10.000,00	79.463,00	78.460,90	78.460,90	1.002,10
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.980,00	671,00	0,00	54.651,00	54.650,54	54.650,54	0,46
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	53.980,00	671,00	0,00	54.651,00	54.650,54	54.650,54	0,46
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.800,00	70,00	0,00	12.870,00	12.868,97	12.868,97	1,03
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	12.800,00	70,00	0,00	12.870,00	12.868,97	12.868,97	1,03
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	10.942,00	0,00	11.942,00	10.941,39	10.941,39	1.000,61
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	10.942,00	0,00	10.942,00	10.941,39	10.941,39	0,61
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	265.010,00	26.727,93	10.374,00	281.363,93	245.954,92	245.829,95	35.409,01
Subação: -	265.010,00	26.727,93	10.374,00	281.363,93	245.954,92	245.829,95	35.409,01
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	12.181,53	12.181,53	8.368,47
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	12.181,53	12.181,53	8.368,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.100,00	5.615,00	0,00	158.715,00	158.713,06	158.713,06	1,94

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	153.100,00	5.615,00	0,00	158.715,00	158.713,06	158.713,06	1,94
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.270,00	3.129,93	0,00	12.399,93	12.397,21	12.397,21	2,72
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.270,00	2.116,00	0,00	11.386,00	11.383,28	11.383,28	2,72
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.013,93	0,00	1.013,93	1.013,93	1.013,93	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	4.673,00	8.033,00	6.640,00	6.312,70	6.312,70	327,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.673,00	327,00	0,00	0,00	327,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	4.673,00	3.360,00	6.313,00	6.312,70	6.312,70	0,30
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00	15.577,28	15.577,28	232,72
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00	15.577,28	15.577,28	232,72
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.143,70	3.143,70	216,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.143,70	3.143,70	216,30
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	11.020,00	9.850,00	0,00	20.870,00	19.424,10	19.299,13	1.445,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	5.850,00	0,00	6.850,00	6.812,88	6.687,91	37,12
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.020,00	4.000,00	0,00	14.020,00	12.611,22	12.611,22	1.408,78
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.360,00	0,00	220,00	1.140,00	510,00	510,00	630,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	490,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	360,00	0,00	220,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.850,00	100,00	0,00	23.950,00	12.199,31	12.199,31	11.750,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	1.258,97	1.258,97	5.881,03
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00	10.919,44	10.919,44	5.790,56
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	100,00	0,00	100,00	20,90	20,90	79,10
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	4.926,03	4.926,03	1.123,97
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	4.926,03	4.926,03	1.123,97
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	100,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.771,00	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	1.771,00	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00
Ação: 2173 - MANUT SEC EDUCACAO FESTIVIDADES HOMENAGENS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.39.00Outros 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
Ação: 2174 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2175 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GAROTOS DA PAZ	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.: 3.3.90.32.00Material, 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
Ação: 2176 - MANUT SEC EDUCACAO DISTRIBUICAO DE UNIFORMES	26.310,00	0,00	8.000,00	18.310,00	14.131,84	14.131,84	4.178,16
Subação: -	26.310,00	0,00	8.000,00	18.310,00	14.131,84	14.131,84	4.178,16
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.310,00	0,00	8.000,00	18.310,00	14.131,84	14.131,84	4.178,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.310,00	0,00	8.000,00	18.310,00	14.131,84	14.131,84	4.178,16
Unid.: 02006002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.326.307,46	1.574.707,24	1.198.465,00	9.702.549,70	8.613.441,17	7.296.548,87	1.089.108,53
Função: 12 - Educação	9.326.307,46	1.574.707,24	1.198.465,00	9.702.549,70	8.613.441,17	7.296.548,87	1.089.108,53
Subfunção: 122 - Administração Geral	17.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	17.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2167 - FUNCIONAMENTO DE TELECENTRO COMUNITARIO	17.000,00	0,00	16.000,00	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: -	17.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	536.736,91	0,00	169.640,00	367.096,91	236.207,85	236.207,85	130.889,06
Programa: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	536.736,91	0,00	169.640,00	367.096,91	236.207,85	236.207,85	130.889,06
Ação: 2032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	536.736,91	0,00	169.640,00	367.096,91	236.207,85	236.207,85	130.889,06
Subação: -	536.736,91	0,00	169.640,00	367.096,91	236.207,85	236.207,85	130.889,06
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	536.736,91	0,00	169.640,00	367.096,91	236.207,85	236.207,85	130.889,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	149.640,00	360,00	355,00	355,00	5,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	136.487,07	0,00	0,00	136.487,07	126.928,00	126.928,00	9.559,07
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	250.249,84	0,00	20.000,00	230.249,84	108.924,85	108.924,85	121.324,99
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	7.045.910,55	984.591,61	855.452,00	7.175.050,16	6.340.435,40	5.023.543,10	834.614,76
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	5.700.349,83	741.989,61	628.607,00	5.813.732,44	5.454.910,94	4.138.018,64	358.821,50
Ação: 1004 - CONST REF E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES	2.014.300,00	0,00	310,00	2.013.990,00	2.000.000,00	683.107,70	13.990,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	2.014.300,00	0,00	310,00	2.013.990,00	2.000.000,00	683.107,70	13.990,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	2.014.300,00	0,00	310,00	2.013.990,00	2.000.000,00	683.107,70	13.990,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	310,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	683.107,70	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1026 - AQUISICAO DE VEICULO P O ENSINO FUNDAMENTAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Subação: -	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Ação: 1028 - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P ESCOLAS	88.287,61	0,00	39.650,00	48.637,61	0,00	0,00	48.637,61
Subação: -	88.287,61	0,00	39.650,00	48.637,61	0,00	0,00	48.637,61
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	88.287,61	0,00	39.650,00	48.637,61	0,00	0,00	48.637,61
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	39.650,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.487,61	0,00	0,00	5.487,61	0,00	0,00	5.487,61

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)
Ação: 1095 - AQUISICAO DE EQUIP P ESCOLAS CONV 3932020	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Subação: -	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	374.930,00	126.235,45	237.964,00	263.201,45	226.745,07	226.745,07	36.456,38
Subação: -	374.930,00	126.235,45	237.964,00	263.201,45	226.745,07	226.745,07	36.456,38
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	17.510,00	310,00	0,00	17.820,00	17.816,51	17.816,51	3,49
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	17.510,00	310,00	0,00	17.820,00	17.816,51	17.816,51	3,49
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.330,00	96.194,50	0,00	119.524,50	119.523,54	119.523,54	0,96
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.330,00	45.725,00	0,00	69.055,00	69.054,04	69.054,04	0,96
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	50.469,50	0,00	50.469,50	50.469,50	50.469,50	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	2.679,00	0,00	7.679,00	2.678,05	2.678,05	5.000,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	2.678,05	2.678,05	0,95
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	3.740,00	14.531,95	0,00	18.271,95	18.271,93	18.271,93	0,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.740,00	6.457,00	0,00	10.197,00	10.196,98	10.196,98	0,02
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	8.074,95	0,00	8.074,95	8.074,95	8.074,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.505,98	4.505,98	4,02

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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	4.505,98	4.505,98	4,02
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	304.780,00	0,00	237.854,00	66.926,00	45.709,13	45.709,13	21.216,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	59.780,00	0,00	59.760,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	240.000,00	0,00	178.094,00	61.906,00	45.709,13	45.709,13	16.196,87
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.010,00	4.200,00	0,00	13.210,00	9.770,87	9.770,87	3.439,13
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.200,00	4.200,00	0,00	12.400,00	9.624,57	9.624,57	2.775,43
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	810,00	0,00	0,00	810,00	146,30	146,30	663,70
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.960,00	3.810,00	0,00	5.770,00	5.769,06	5.769,06	0,94
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.960,00	3.810,00	0,00	5.770,00	5.769,06	5.769,06	0,94
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	110,00	4.890,00	2.700,00	2.700,00	2.190,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	110,00	4.890,00	2.700,00	2.700,00	2.190,00
Ação: 2037 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDEB	623.520,00	15.100,00	18.775,00	619.845,00	433.218,15	433.218,15	186.626,85
Subação: -	623.520,00	15.100,00	18.775,00	619.845,00	433.218,15	433.218,15	186.626,85
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	89.240,00	0,00	0,00	89.240,00	44.927,58	44.927,58	44.312,42
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	89.240,00	0,00	0,00	89.240,00	44.927,58	44.927,58	44.312,42

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413.320,00	0,00	15.100,00	398.220,00	304.054,47	304.054,47	94.165,53
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	413.320,00	0,00	15.100,00	398.220,00	304.054,47	304.054,47	94.165,53
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.: 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	19.620,00	0,00	3.450,00	16.170,00	2.930,65	2.930,65	13.239,35
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	19.620,00	0,00	3.450,00	16.170,00	2.930,65	2.930,65	13.239,35
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	67.810,00	0,00	0,00	67.810,00	46.248,71	46.248,71	21.561,29
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	67.810,00	0,00	0,00	67.810,00	46.248,71	46.248,71	21.561,29
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	11.946,13	11.946,13	3.153,87
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	11.946,13	11.946,13	3.153,87
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	225,00	775,00	0,00	0,00	775,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	225,00	775,00	0,00	0,00	775,00
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
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	23.110,61	23.110,61	5.919,39
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	23.110,61	23.110,61	5.919,39

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2038 - REMUNERACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB	2.580.970,00	565.654,16	319.908,00	2.826.716,16	2.794.947,72	2.794.947,72	31.768,44
Subação: -	2.580.970,00	565.654,16	319.908,00	2.826.716,16	2.794.947,72	2.794.947,72	31.768,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	424.380,00	0,00	262.058,00	162.322,00	138.666,17	138.666,17	23.655,83
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.280,00	0,00	52.390,00	27.890,00	23.505,34	23.505,34	4.384,66
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	344.100,00	0,00	209.668,00	134.432,00	115.160,83	115.160,83	19.271,17
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.806.460,00	464.468,95	57.850,00	2.213.078,95	2.205.018,27	2.205.018,27	8.060,68
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.798.400,00	464.468,95	57.850,00	2.205.018,95	2.205.018,27	2.205.018,27	0,68
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.060,00	6.425,00	0,00	20.485,00	20.484,03	20.484,03	0,97
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.060,00	6.425,00	0,00	20.485,00	20.484,03	20.484,03	0,97
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	291.770,00	35.057,21	0,00	326.827,21	326.826,68	326.826,68	0,53
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	291.770,00	35.057,21	0,00	326.827,21	326.826,68	326.826,68	0,53
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	59.703,00	0,00	59.703,00	59.702,31	59.702,31	0,69
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	59.703,00	0,00	59.703,00	59.702,31	59.702,31	0,69

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	44.250,26	44.250,26	49,74
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	44.250,26	44.250,26	49,74
Ação: 2151 - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE	542,22	0,00	0,00	542,22	0,00	0,00	542,22
Subação: -	542,22	0,00	0,00	542,22	0,00	0,00	542,22
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	292,22	0,00	0,00	292,22	0,00	0,00	292,22
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	292,22	0,00	0,00	292,22	0,00	0,00	292,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Ação: 2166 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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	1.306.980,72	230.480,00	226.845,00	1.310.615,72	834.823,34	834.823,34	475.792,38
Ação: 1057 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	3.800,00	6.500,00	0,00	10.300,00	7.500,00	7.500,00	2.800,00
Subação: -	3.800,00	6.500,00	0,00	10.300,00	7.500,00	7.500,00	2.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.800,00	6.500,00	0,00	10.300,00	7.500,00	7.500,00	2.800,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Ação: 1094 - AQUISICAO VAN TRANSPORTE ESCOLAR CONV 5932020	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Subação: -	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Ação: 2041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	853.750,72	20.000,00	205.115,00	668.635,72	300.533,45	300.533,45	368.102,27
Subação: -	853.750,72	20.000,00	205.115,00	668.635,72	300.533,45	300.533,45	368.102,27
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	357.025,66	20.000,00	153.000,00	224.025,66	162.395,44	162.395,44	61.630,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	246.970,00	0,00	153.000,00	93.970,00	88.949,07	88.949,07	5.020,93
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.625,66	0,00	0,00	1.625,66	0,00	0,00	1.625,66
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	55.710,00	20.000,00	0,00	75.710,00	73.446,37	73.446,37	2.263,63
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	485.615,06	0,00	47.115,00	438.500,06	138.138,01	138.138,01	300.362,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	31.500,00	18.500,00	11.085,63	11.085,63	7.414,37
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.550,00	0,00	15.615,00	44.935,00	41.818,12	41.818,12	3.116,88
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	61.943,18	61.943,18	218.056,82
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	61.975,06	0,00	0,00	61.975,06	1.382,10	1.382,10	60.592,96
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	33.090,00	0,00	0,00	33.090,00	21.908,98	21.908,98	11.181,02
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.: 147 - Transferência do Salário-Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2042 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	446.430,00	18.980,00	21.730,00	443.680,00	341.789,89	341.789,89	101.890,11
Subação: -	446.430,00	18.980,00	21.730,00	443.680,00	341.789,89	341.789,89	101.890,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	10.580,00	0,00	12.580,00	12.577,72	12.577,72	2,28
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	10.580,00	0,00	12.580,00	12.577,72	12.577,72	2,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.250,00	0,00	20.200,00	346.050,00	263.809,87	263.809,87	82.240,13
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	366.250,00	0,00	20.200,00	346.050,00	263.809,87	263.809,87	82.240,13
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.: 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.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	58.600,00	0,00	1.530,00	57.070,00	42.208,35	42.208,35	14.861,65
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	58.600,00	0,00	1.530,00	57.070,00	42.208,35	42.208,35	14.861,65
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.335,37	7.335,37	1.064,63
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.335,37	7.335,37	1.064,63
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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - 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	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	15.858,58	15.858,58	1.221,42
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	15.858,58	15.858,58	1.221,42
Ação: 2135 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOMOS	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	38.580,00	12.122,00	0,00	50.702,00	50.701,12	50.701,12	0,88
Ação: 2031 - CONTRIBUICAO AO PASEP	38.580,00	12.122,00	0,00	50.702,00	50.701,12	50.701,12	0,88
Subação: -	38.580,00	12.122,00	0,00	50.702,00	50.701,12	50.701,12	0,88
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	38.580,00	12.122,00	0,00	50.702,00	50.701,12	50.701,12	0,88
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	38.580,00	12.122,00	0,00	50.702,00	50.701,12	50.701,12	0,88
Subfunção: 364 - Ensino Superior	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Programa: 1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Ação: 2159 - AUXILIO P ALUNOS CURSO SUPERIOR	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2190 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR CURSO SUPERIOR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Subação: -	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	1.615.660,00	515.115,63	66.373,00	2.064.402,63	2.016.797,92	2.016.797,92	47.604,71
Programa: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.615.660,00	515.115,63	66.373,00	2.064.402,63	2.016.797,92	2.016.797,92	47.604,71
Ação: 1074 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE CRECHEPRE ESCOLA	3.300,00	220.385,73	350,00	223.335,73	220.385,73	220.385,73	2.950,00
Subação: -	3.300,00	220.385,73	350,00	223.335,73	220.385,73	220.385,73	2.950,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	3.300,00	220.385,73	350,00	223.335,73	220.385,73	220.385,73	2.950,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	350,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Fonte Rec.: 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	220.385,73	0,00	220.385,73	220.385,73	220.385,73	0,00
Ação: 1088 - AQUISICAO EQUIP MATERIAL PERM CRECHEPRE ESCOLA	17.800,00	0,00	8.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Subação: -	17.800,00	0,00	8.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	17.800,00	0,00	8.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Ação: 2046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	991.910,00	117.451,62	41.223,00	1.068.138,62	1.041.318,83	1.041.318,83	26.819,79
Subação: -	991.910,00	117.451,62	41.223,00	1.068.138,62	1.041.318,83	1.041.318,83	26.819,79
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	128.310,00	50.489,77	0,00	178.799,77	178.795,09	178.795,09	4,68
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	128.310,00	14.786,00	0,00	143.096,00	143.094,60	143.094,60	1,40
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	35.703,77	0,00	35.703,77	35.700,49	35.700,49	3,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	632.460,00	9.190,00	29.350,00	612.300,00	612.299,61	612.299,61	0,39
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	632.460,00	9.190,00	29.350,00	612.300,00	612.299,61	612.299,61	0,39
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	13.610,00	1.974,85	0,00	15.584,85	15.584,05	15.584,05	0,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.610,00	778,00	0,00	14.388,00	14.387,20	14.387,20	0,80
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85	1.196,85	1.196,85	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	19.852,00	3.570,00	26.282,00	24.825,80	24.825,80	1.456,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	350,00	0,00	5.350,00	5.324,08	5.324,08	25,92
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	3.570,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	19.502,00	0,00	19.502,00	19.501,72	19.501,72	0,28
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	94.570,00	0,00	0,00	94.570,00	83.060,62	83.060,62	11.509,38
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	94.570,00	0,00	0,00	94.570,00	83.060,62	83.060,62	11.509,38

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	30.075,00	0,00	30.075,00	30.074,65	30.074,65	0,35
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	30.075,00	0,00	30.075,00	30.074,65	30.074,65	0,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	47.230,00	1.500,00	0,00	48.730,00	42.954,32	42.954,32	5.775,68
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	47.230,00	1.500,00	0,00	48.730,00	42.954,32	42.954,32	5.775,68
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	815,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00	0,00	815,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810,00	0,00	0,00	11.810,00	9.126,76	9.126,76	2.683,24
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.810,00	0,00	0,00	11.810,00	9.126,76	9.126,76	2.683,24
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	39.920,00	4.370,00	0,00	44.290,00	44.289,93	44.289,93	0,07
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	39.920,00	4.370,00	0,00	44.290,00	44.289,93	44.289,93	0,07
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.488,00	2.512,00	308,00	308,00	2.204,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	7.488,00	2.512,00	308,00	308,00	2.204,00
Ação: 2131 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB	602.650,00	177.278,28	16.800,00	763.128,28	755.093,36	755.093,36	8.034,92
Subação: -	602.650,00	177.278,28	16.800,00	763.128,28	755.093,36	755.093,36	8.034,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.970,00	147.577,94	16.800,00	631.747,94	631.747,93	631.747,93	0,01

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500.970,00	147.577,94	16.800,00	631.747,94	631.747,93	631.747,93	0,01
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	79.420,00	11.768,34	0,00	91.188,34	91.188,05	91.188,05	0,29
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	79.420,00	11.768,34	0,00	91.188,34	91.188,05	91.188,05	0,29
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.766,48	16.766,48	33,52
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.766,48	16.766,48	33,52
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	14.260,00	1.132,00	0,00	15.392,00	15.390,90	15.390,90	1,10
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	14.260,00	1.132,00	0,00	15.392,00	15.390,90	15.390,90	1,10

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.: 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	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Programa: 1207 - ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Ação: 2050 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Subação: -	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Unid.: 02006003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	235.960,00	60.599,00	91.649,00	204.910,00	132.837,87	132.837,87	72.072,13
Função: 13 - Cultura	235.960,00	60.599,00	91.649,00	204.910,00	132.837,87	132.837,87	72.072,13
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	235.960,00	60.599,00	91.649,00	204.910,00	132.837,87	132.837,87	72.072,13
Programa: 1301 - PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	235.960,00	60.599,00	91.649,00	204.910,00	132.837,87	132.837,87	72.072,13
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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: 1087 - REFORMAADEQUACAO DO CLUBE RECREATIVO	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2051 - DIVULGACOES CULTURAIS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS	88.500,00	3.000,00	64.805,00	26.695,00	1.380,00	1.380,00	25.315,00
Subação: -	88.500,00	3.000,00	64.805,00	26.695,00	1.380,00	1.380,00	25.315,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.380,00	1.380,00	2.620,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.380,00	1.380,00	2.620,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	105,00	395,00	0,00	0,00	395,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	105,00	395,00	0,00	0,00	395,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 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	75.000,00	0,00	64.700,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	64.700,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	36.700,00	20,00	10.000,00	26.720,00	17.622,72	17.622,72	9.097,28
Subação: -	36.700,00	20,00	10.000,00	26.720,00	17.622,72	17.622,72	9.097,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00	13.971,73	13.971,73	738,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.710,00	0,00	0,00	14.710,00	13.971,73	13.971,73	738,27
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.235,46	2.235,46	124,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	2.235,46	2.235,46	124,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.600,00	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.600,00	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00	0,00	0,00	950,00	315,53	315,53	634,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	950,00	0,00	0,00	950,00	315,53	315,53	634,47
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.080,00	20,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.080,00	20,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	94.760,00	57.579,00	16.344,00	135.995,00	113.835,15	113.835,15	22.159,85
Subação: -	94.760,00	57.579,00	16.344,00	135.995,00	113.835,15	113.835,15	22.159,85

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	4.716,00	284,00	0,00	0,00	284,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.716,00	284,00	0,00	0,00	284,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.240,00	628,00	0,00	42.868,00	42.868,00	42.868,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.240,00	628,00	0,00	42.868,00	42.868,00	42.868,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.010,00	85,00	0,00	10.095,00	10.094,40	10.094,40	0,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.010,00	85,00	0,00	10.095,00	10.094,40	10.094,40	0,60
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.716,00	0,00	5.716,00	5.715,73	5.715,73	0,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	4.716,00	0,00	5.716,00	5.715,73	5.715,73	0,27
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	628,00	372,00	0,00	0,00	372,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	628,00	372,00	0,00	0,00	372,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.180,00	4.000,00	0,00	5.180,00	3.725,29	3.725,29	1.454,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.180,00	4.000,00	0,00	5.180,00	3.725,29	3.725,29	1.454,71
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	18.910,00	0,00	11.000,00	7.910,00	2.142,66	2.142,66	5.767,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.910,00	0,00	11.000,00	7.910,00	2.142,66	2.142,66	5.767,34
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.643,00	1.643,00	3.557,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.643,00	1.643,00	3.557,00
Nat. Desp.: 4.4.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	47.646,07	47.646,07	503,93
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00	47.646,07	47.646,07	3,93
Unid.: 02006005 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	70.000,00	31.490,00	20.000,00	81.490,00	52.451,75	52.451,75	29.038,25
Função: 13 - Cultura	70.000,00	31.490,00	20.000,00	81.490,00	52.451,75	52.451,75	29.038,25
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	66.000,00	21.490,00	20.000,00	67.490,00	52.451,75	52.451,75	15.038,25
Programa: 1301 - PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	66.000,00	21.490,00	20.000,00	67.490,00	52.451,75	52.451,75	15.038,25
Ação: 0038 - SUBVENCAO S ASSOC FOLC FOLIA DE REIS MATA SINO	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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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: 1075 - REFORMA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOCULTURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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	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: 2160 - MANUTENCAO FUNDO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	55.000,00	21.490,00	10.000,00	66.490,00	52.451,75	52.451,75	14.038,25
Subação: -	55.000,00	21.490,00	10.000,00	66.490,00	52.451,75	52.451,75	14.038,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.218,75	16.218,75	8.781,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.218,75	16.218,75	8.781,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	6.800,00	0,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.800,00	0,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	14.690,00	0,00	24.690,00	24.633,00	24.633,00	57,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	14.690,00	0,00	24.690,00	24.633,00	24.633,00	57,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Programa: 1301 - PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Ação: 0055 - SUBV SOC ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL JURUAIA	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Subação: -	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 02006004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	216.870,00	16.361,00	77.861,00	155.370,00	91.531,96	91.531,96	63.838,04
Função: 27 - Desporto e Lazer	216.870,00	16.361,00	77.861,00	155.370,00	91.531,96	91.531,96	63.838,04
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 - MANUTENCAO 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	210.370,00	16.361,00	77.861,00	148.870,00	91.531,96	91.531,96	57.338,04
Programa: 2702 - DESPORTO E LAZER	210.370,00	16.361,00	77.861,00	148.870,00	91.531,96	91.531,96	57.338,04
Ação: 1025 - CONSTRUCAO, REF E AMPLIACAO PREDIOS ESPORTIVOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Subação: -	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1089 - CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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	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: 2076 - MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER	192.870,00	16.361,00	72.861,00	136.370,00	91.531,96	91.531,96	44.838,04
Subação: -	192.870,00	16.361,00	72.861,00	136.370,00	91.531,96	91.531,96	44.838,04
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.260,00	0,00	0,00	44.260,00	41.689,13	41.689,13	2.570,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	44.260,00	0,00	0,00	44.260,00	41.689,13	41.689,13	2.570,87
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	9.816,80	9.816,80	673,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00	9.816,80	9.816,80	673,20
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	11.861,00	0,00	12.861,00	12.860,40	12.860,40	0,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	11.861,00	0,00	12.861,00	12.860,40	12.860,40	0,60
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.080,00	1.500,00	0,00	2.580,00	1.595,00	1.595,00	985,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.080,00	1.500,00	0,00	2.580,00	1.595,00	1.595,00	985,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	35.490,00	0,00	15.000,00	20.490,00	16.540,63	16.540,63	3.949,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.490,00	0,00	15.000,00	20.490,00	16.540,63	16.540,63	3.949,37
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.420,00	2.420,00	1.580,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	3.000,00	0,00	4.000,00	2.420,00	2.420,00	1.580,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.870,00	0,00	11.861,00	21.009,00	4.900,00	4.900,00	16.109,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.870,00	0,00	11.861,00	21.009,00	4.900,00	4.900,00	16.109,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.180,00	0,00	43.000,00	3.180,00	1.710,00	1.710,00	1.470,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	46.180,00	0,00	43.000,00	3.180,00	1.710,00	1.710,00	1.470,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	11.500,00	0,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção: 813 - Lazer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Programa: 1504 - PRACAS E JARDINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 1071 - IMPLANTACAO DE PARQUES INFANTIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02006006 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER FUMEL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

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: 27 - Desporto e Lazer	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Programa: 2702 - DESPORTO E LAZER	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Ação: 2191 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN DE ESPORTESLAZER FUMEL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Subação: -	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.130.235,02	4.092.075,29	898.643,33	12.323.666,98	11.273.084,88	11.059.449,18	1.050.582,10
Função: 10 - Saúde	9.130.235,02	4.092.075,29	898.643,33	12.323.666,98	11.273.084,88	11.059.449,18	1.050.582,10
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.551.181,62	1.499.866,85	124.568,33	2.926.480,14	2.137.400,76	1.956.150,76	789.079,38
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	1.551.181,62	1.499.866,85	124.568,33	2.926.480,14	2.137.400,76	1.956.150,76	789.079,38
Ação: 1034 - EQUIPAR, CONSTRUIR, REFORMAR PREDIOS P SAUDE	538.441,62	0,00	13.500,00	524.941,62	0,00	0,00	524.941,62
Subação: -	538.441,62	0,00	13.500,00	524.941,62	0,00	0,00	524.941,62
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.650,81	0,00	9.000,00	6.650,81	0,00	0,00	6.650,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.650,81	0,00	0,00	5.650,81	0,00	0,00	5.650,81

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	522.790,81	0,00	4.500,00	518.290,81	0,00	0,00	518.290,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	514.790,81	0,00	0,00	514.790,81	0,00	0,00	514.790,81
Ação: 1092 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O DEPTO DE SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Subação: -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00
Fonte Rec.: 253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
Fonte Rec.: 292 - Alienação de Bens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO MUNIC SAUDE	987.090,00	139.507,33	46.930,00	1.079.667,33	1.040.545,09	1.039.195,09	39.122,24
Subação: -	987.090,00	139.507,33	46.930,00	1.079.667,33	1.040.545,09	1.039.195,09	39.122,24
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	122.870,00	37.109,54	0,00	159.979,54	159.941,86	159.941,86	37,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	122.870,00	700,00	0,00	123.570,00	123.533,63	123.533,63	36,37
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	36.409,54	0,00	36.409,54	36.408,23	36.408,23	1,31
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621.290,00	0,00	20.400,00	600.890,00	600.538,50	600.538,50	351,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	621.290,00	0,00	20.400,00	600.890,00	600.538,50	600.538,50	351,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	21.200,00	10.337,79	0,00	31.537,79	31.534,97	31.534,97	2,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	21.200,00	7.870,00	0,00	29.070,00	29.067,18	29.067,18	2,82
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.467,79	0,00	2.467,79	2.467,79	2.467,79	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	50.390,00	0,00	56.390,00	55.341,85	55.341,85	1.048,15
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	5.000,00	1.650,00	0,00	6.650,00	6.602,70	6.602,70	47,30
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00	48.739,15	48.739,15	0,85
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	81.660,00	0,00	10.000,00	71.660,00	69.628,43	69.628,43	2.031,57
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	81.660,00	0,00	10.000,00	71.660,00	69.628,43	69.628,43	2.031,57
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.592,83	8.592,83	7,17
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.592,83	8.592,83	7,17
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	10.450,00	21.500,00	2.880,00	29.070,00	22.571,82	22.571,82	6.498,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.030,00	0,00	2.880,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.420,00	21.500,00	0,00	25.920,00	22.571,82	22.571,82	3.348,18
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	350,00	350,00	1.270,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	350,00	350,00	1.270,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.940,00	8.000,00	0,00	48.940,00	38.909,02	38.909,02	10.030,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	18.393,04	18.393,04	8.426,96
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.620,00	8.000,00	0,00	21.620,00	20.515,98	20.515,98	1.104,02
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	33.130,00	120,00	0,00	33.250,00	33.246,48	33.246,48	3,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.130,00	120,00	0,00	33.250,00	33.246,48	33.246,48	3,52
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	3.450,00	0,00	5.450,00	5.418,00	4.068,00	32,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	3.450,00	0,00	5.450,00	5.418,00	4.068,00	32,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00	14.400,00	14.400,00	730,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00	14.400,00	14.400,00	730,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	71,33	71,33	2.818,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	71,33	71,33	2.818,67
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
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	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	7.650,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.500,00	0,00	7.650,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2120 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP SAUDE	23.150,00	7.271,00	0,00	30.421,00	30.420,67	30.420,67	0,33
Subação: -	23.150,00	7.271,00	0,00	30.421,00	30.420,67	30.420,67	0,33
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	23.150,00	7.271,00	0,00	30.421,00	30.420,67	30.420,67	0,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.150,00	7.271,00	0,00	30.421,00	30.420,67	30.420,67	0,33
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2192 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	0,00	179.531,47	0,00	179.531,47	178.310,78	178.310,78	1.220,69
Subação: -	0,00	179.531,47	0,00	179.531,47	178.310,78	178.310,78	1.220,69
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	179.531,47	0,00	179.531,47	178.310,78	178.310,78	1.220,69
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	179.531,47	0,00	179.531,47	178.310,78	178.310,78	1.220,69
Ação: 2195 - ENFRENTAMENTO COVID19 PORTARIA NO 16662020	0,00	889.200,33	64.138,33	825.062,00	813.903,22	634.003,22	11.158,78
Subação: -	0,00	889.200,33	64.138,33	825.062,00	813.903,22	634.003,22	11.158,78
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	272.838,16	30.607,75	242.230,41	242.229,02	242.229,02	1,39
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	272.838,16	30.607,75	242.230,41	242.229,02	242.229,02	1,39
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	193.175,36	0,00	193.175,36	193.174,89	193.174,89	0,47
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	193.175,36	0,00	193.175,36	193.174,89	193.174,89	0,47
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	1.396,76	0,00	1.396,76	1.396,76	1.396,76	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.396,76	0,00	1.396,76	1.396,76	1.396,76	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	0,00	30.265,26	0,00	30.265,26	30.264,94	30.264,94	0,32
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	30.265,26	0,00	30.265,26	30.264,94	30.264,94	0,32
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	2.725,04	0,00	2.725,04	2.724,60	2.724,60	0,44
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.725,04	0,00	2.725,04	2.724,60	2.724,60	0,44
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	150.607,75	0,00	150.607,75	150.607,75	150.607,75	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	150.607,75	0,00	150.607,75	150.607,75	150.607,75	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.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	14.462,00	9.466,58	4.995,42	0,00	0,00	4.995,42
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	14.462,00	9.466,58	4.995,42	0,00	0,00	4.995,42
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	24.064,00	5.936,00	107,12	107,12	5.828,88
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	30.000,00	24.064,00	5.936,00	107,12	107,12	5.828,88
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	6.718,14	6.718,14	331,86
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	6.718,14	6.718,14	331,86
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	186.680,00	0,00	186.680,00	186.680,00	6.780,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	186.680,00	0,00	186.680,00	186.680,00	6.780,00	0,00
Ação: 2196 - ENFRENTAMENTO COVID19 SUS LC 1732020	0,00	112.990,72	0,00	112.990,72	74.221,00	74.221,00	38.769,72
Subação: -	0,00	112.990,72	0,00	112.990,72	74.221,00	74.221,00	38.769,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.100,00	47.100,00	2.900,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.100,00	47.100,00	2.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.099,20	20.099,20	14.900,80
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	20.099,20	20.099,20	14.900,80
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.990,72	0,00	27.990,72	7.021,80	7.021,80	20.968,92
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	27.990,72	0,00	27.990,72	7.021,80	7.021,80	20.968,92

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2198 - ENFRENTAMENTO COVID19 PORTARIA NO 18572020	0,00	21.366,00	0,00	21.366,00	0,00	0,00	21.366,00
Subação: -	0,00	21.366,00	0,00	21.366,00	0,00	0,00	21.366,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	21.366,00	0,00	21.366,00	0,00	0,00	21.366,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	21.366,00	0,00	21.366,00	0,00	0,00	21.366,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.885.632,73	433.449,85	355.370,00	2.963.712,58	2.926.453,92	2.924.659,82	37.258,66
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	2.885.632,73	433.449,85	355.370,00	2.963.712,58	2.926.453,92	2.924.659,82	37.258,66
Ação: 1090 - CONSTRUIR EOU REFORMAR PREDIOS P SAUDE	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.000,00	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.: 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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2121 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCULADO	1.942.692,73	364.604,85	101.348,00	2.205.949,58	2.187.468,95	2.185.674,85	18.480,63
Subação: -	1.942.692,73	364.604,85	101.348,00	2.205.949,58	2.187.468,95	2.185.674,85	18.480,63
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.104.162,73	68.981,00	41.102,00	1.132.041,73	1.131.940,29	1.131.940,29	101,44
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.104.162,73	3.008,00	41.102,00	1.066.068,73	1.066.068,42	1.066.068,42	0,31
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	65.873,00	0,00	65.873,00	65.871,87	65.871,87	1,13

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.490,00	152.011,59	8.360,00	543.141,59	543.034,85	543.034,85	106,74
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	399.490,00	37.100,00	8.360,00	428.230,00	428.224,18	428.224,18	5,82
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	62.926,00	0,00	62.926,00	62.925,08	62.925,08	0,92
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	51.885,59	0,00	51.885,59	51.885,59	51.885,59	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500,00	687,80	0,00	1.187,80	1.086,36	1.086,36	101,44
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	355,00	0,00	855,00	853,56	853,56	1,44
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	232,80	0,00	232,80	232,80	232,80	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	25.658,00	10.000,00	25.658,00	25.557,38	25.557,38	100,62
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	25.558,00	0,00	25.558,00	25.557,38	25.557,38	0,62
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	68.390,00	16.146,46	0,00	84.536,46	80.156,21	80.156,21	4.380,25
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	68.390,00	0,00	0,00	68.390,00	64.110,55	64.110,55	4.279,45
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.903,00	0,00	7.903,00	7.902,20	7.902,20	0,80
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	8.143,46	0,00	8.143,46	8.143,46	8.143,46	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	1.781,40	1.781,40	1.783,60
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	1.676,61	1.676,61	1.683,39
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	105,00	0,00	105,00	104,79	104,79	0,21
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	202.300,00	87.100,00	3.008,00	286.392,00	276.323,01	274.628,71	10.068,99
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	201.800,00	87.100,00	3.008,00	285.892,00	276.323,01	274.628,71	9.568,99
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos 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	79.590,00	8.832,00	27.000,00	61.422,00	61.253,65	61.253,65	168,35
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	79.590,00	8.832,00	27.000,00	61.422,00	61.253,65	61.253,65	168,35
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00	19.957,57	19.957,57	222,43
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00	19.957,57	19.957,57	222,43
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	29.080,00	623,00	3.000,00	26.703,00	26.602,89	26.602,89	100,11
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	29.080,00	523,00	3.000,00	26.603,00	26.602,89	26.602,89	0,11
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	654,80	555,00	345,20
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	654,80	555,00	345,20
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	878,00	20.122,00	19.120,54	19.120,54	1.001,46
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	20.000,00	0,00	878,00	19.122,00	19.120,54	19.120,54	1,46

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2123 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC PROPRIOS	935.440,00	68.845,00	249.022,00	755.263,00	738.984,97	738.984,97	16.278,03
Subação: -	935.440,00	68.845,00	249.022,00	755.263,00	738.984,97	738.984,97	16.278,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	414.520,00	0,00	228.600,00	185.920,00	185.905,44	185.905,44	14,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	414.520,00	0,00	228.600,00	185.920,00	185.905,44	185.905,44	14,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386.570,00	40.757,00	0,00	427.327,00	427.326,90	427.326,90	0,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	386.570,00	7.470,00	0,00	394.040,00	394.039,98	394.039,98	0,02
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33.287,00	0,00	33.287,00	33.286,92	33.286,92	0,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	16.580,00	0,00	21.580,00	21.513,34	21.513,34	66,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	15.933,95	15.933,95	66,05
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.579,39	5.579,39	0,61
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	56.360,00	4.758,00	0,00	61.118,00	61.117,55	61.117,55	0,45
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.360,00	4.758,00	0,00	61.118,00	61.117,55	61.117,55	0,45
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	5.868,45	5.868,45	881,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	5.868,45	5.868,45	881,55
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	15.422,00	14.578,00	6.119,75	6.119,75	8.458,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	15.422,00	14.578,00	6.119,75	6.119,75	8.458,25
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	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	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	16.150,50	16.150,50	2.369,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	16.150,50	16.150,50	2.369,50
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00	14.983,04	14.983,04	486,96
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.470,00	0,00	0,00	15.470,00	14.983,04	14.983,04	486,96
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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2142 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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.: 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.123.912,20	1.761.513,57	247.073,00	5.638.352,77	5.491.114,72	5.479.869,92	147.238,05
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	4.123.912,20	1.761.513,57	247.073,00	5.638.352,77	5.491.114,72	5.479.869,92	147.238,05
Ação: 0027 - CONTRIB AO CONS INTERM DE SAUDE CISMARPA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.267,96	78.267,96	1.732,04
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.267,96	78.267,96	1.732,04
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00	16.545,84	16.545,84	366,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00	16.545,84	16.545,84	366,16
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	59.464,00	0,00	0,00	59.464,00	58.176,60	58.176,60	1.287,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.464,00	0,00	0,00	59.464,00	58.176,60	58.176,60	1.287,40
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	3.545,52	3.545,52	78,48
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	3.545,52	3.545,52	78,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 0028 - CONTRIBUICAO AO CONS INTERM DE SAUDE CISMIP	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.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	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: 0029 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL MONSENHOR GENESIO	36.000,00	330.898,95	36.000,00	330.898,95	330.898,95	330.898,95	0,00
Subação: -	36.000,00	330.898,95	36.000,00	330.898,95	330.898,95	330.898,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	36.000,00	330.898,95	36.000,00	330.898,95	330.898,95	330.898,95	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	80.898,95	0,00	80.898,95	80.898,95	80.898,95	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Ação: 0039 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMDE SAUDECISLAGOS	163.870,00	0,00	0,00	163.870,00	140.539,97	140.539,97	23.330,03
Subação: -	163.870,00	0,00	0,00	163.870,00	140.539,97	140.539,97	23.330,03
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	163.870,00	0,00	0,00	163.870,00	140.539,97	140.539,97	23.330,03
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	163.870,00	0,00	0,00	163.870,00	140.539,97	140.539,97	23.330,03
Ação: 0048 - CONTRIBUICAO AO CONDERG	69.400,00	0,00	31.300,00	38.100,00	38.026,80	38.026,80	73,20
Subação: -	69.400,00	0,00	31.300,00	38.100,00	38.026,80	38.026,80	73,20
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	69.400,00	0,00	31.300,00	38.100,00	38.026,80	38.026,80	73,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.400,00	0,00	31.300,00	38.100,00	38.026,80	38.026,80	73,20

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)
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: 0060 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSP MONS GENESIO COVID19	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Subação: -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Ação: 1096 - AQUISICAO DE VEICULO TERMO COMP NO 4217112	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Subação: -	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Ação: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC VINCULADO	12.349,19	49.765,00	7.450,00	54.664,19	50.272,25	50.272,25	4.391,94
Subação: -	12.349,19	49.765,00	7.450,00	54.664,19	50.272,25	50.272,25	4.391,94
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.150,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.170,00	0,00	5.150,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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	3.000,00	49.765,00	1.000,00	51.765,00	50.272,25	50.272,25	1.492,75
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	10.000,00	1.000,00	12.000,00	11.464,87	11.464,87	535,13
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	39.765,00	0,00	39.765,00	38.807,38	38.807,38	957,62
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.349,19	0,00	1.000,00	2.349,19	0,00	0,00	2.349,19
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.349,19	0,00	0,00	2.349,19	0,00	0,00	2.349,19
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
Ação: 2125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC REC PROPRIOS	1.784.660,00	909.788,00	164.023,00	2.530.425,00	2.492.501,35	2.481.256,55	37.923,65
Subação: -	1.784.660,00	909.788,00	164.023,00	2.530.425,00	2.492.501,35	2.481.256,55	37.923,65
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	118.400,00	0,00	70.973,00	47.427,00	47.330,64	47.330,64	96,36
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	118.400,00	0,00	70.973,00	47.427,00	47.330,64	47.330,64	96,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474.660,00	36.572,00	0,00	511.232,00	511.231,41	511.231,41	0,59
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	474.660,00	36.572,00	0,00	511.232,00	511.231,41	511.231,41	0,59
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	1.566,00	0,00	2.566,00	2.564,99	2.564,99	1,01
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	1.566,00	0,00	2.566,00	2.564,99	2.564,99	1,01
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.117,23	1.117,23	882,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.117,23	1.117,23	882,77
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	75.080,00	1.325,00	0,00	76.405,00	76.401,98	76.401,98	3,02

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	75.080,00	1.325,00	0,00	76.405,00	76.401,98	76.401,98	3,02
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.353,28	3.353,28	846,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.353,28	3.353,28	846,72
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	557.930,00	0,00	70.365,00	487.565,00	460.346,76	450.124,50	27.218,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	557.930,00	0,00	70.365,00	487.565,00	460.346,76	450.124,50	27.218,24
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.560,00	4.500,00	0,00	32.060,00	31.590,00	31.590,00	470,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.560,00	4.500,00	0,00	32.060,00	31.590,00	31.590,00	470,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	861.145,00	12.385,00	1.348.760,00	1.346.158,12	1.345.135,58	2.601,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.000,00	761.645,00	12.385,00	1.249.260,00	1.246.687,60	1.245.665,06	2.572,40
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.470,52	99.470,52	29,48
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	7.030,00	480,00	0,00	7.510,00	7.506,94	7.506,94	3,06
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.030,00	480,00	0,00	7.510,00	7.506,94	7.506,94	3,06
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	100,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2148 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	180,00	180,00	3.250,00
Subação: -	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	180,00	180,00	3.250,00
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	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	180,00	180,00	1.250,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	180,00	180,00	1.250,00
Ação: 2152 - MANUTENCAO DA JUDICIALIZACAO DA SAUDE	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Subação: -	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Ação: 2158 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU	41.203,01	8.561,62	0,00	49.764,63	39.859,62	39.859,62	9.905,01
Subação: -	41.203,01	8.561,62	0,00	49.764,63	39.859,62	39.859,62	9.905,01
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.687,43	0,00	0,00	13.687,43	10.397,25	10.397,25	3.290,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.687,43	0,00	0,00	13.687,43	10.397,25	10.397,25	3.290,18
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	26.123,14	0,00	0,00	26.123,14	19.842,95	19.842,95	6.280,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.123,14	0,00	0,00	26.123,14	19.842,95	19.842,95	6.280,19

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.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	792,44	8.561,62	0,00	9.354,06	9.162,58	9.162,58	191,48
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	792,44	8.561,62	0,00	9.354,06	9.162,58	9.162,58	191,48
Nat. Desp.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	600,00	0,00	0,00	600,00	456,84	456,84	143,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600,00	0,00	0,00	600,00	456,84	456,84	143,16
Ação: 2182 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM MOTORISTAS DA SAUDE	222.000,00	7.500,00	0,00	229.500,00	165.567,82	165.567,82	63.932,18
Subação: -	222.000,00	7.500,00	0,00	229.500,00	165.567,82	165.567,82	63.932,18
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	12.325,00	12.325,00	175,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	12.325,00	12.325,00	175,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	137.790,00	137.790,00	52.210,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	137.790,00	137.790,00	52.210,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.452,82	15.452,82	9.547,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.452,82	15.452,82	9.547,18
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	285.648,47	204.321,00	54.513,00	435.456,47	402.890,55	383.543,75	32.565,92
Programa: 1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	45.130,00	26.500,00	10.000,00	61.630,00	60.124,81	60.124,81	1.505,19
Ação: 2172 - MANUTENCAO DO APOIO P DEPENDENTES QUIMICOS	45.130,00	26.500,00	10.000,00	61.630,00	60.124,81	60.124,81	1.505,19
Subação: -	45.130,00	26.500,00	10.000,00	61.630,00	60.124,81	60.124,81	1.505,19

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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.130,00	26.500,00	10.000,00	61.630,00	60.124,81	60.124,81	1.505,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.130,00	26.500,00	0,00	61.630,00	60.124,81	60.124,81	1.505,19
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	240.518,47	177.821,00	44.513,00	373.826,47	342.765,74	323.418,94	31.060,73
Ação: 2102 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	165.530,00	151.993,00	42.813,00	274.710,00	254.180,15	237.734,25	20.529,85
Subação: -	165.530,00	151.993,00	42.813,00	274.710,00	254.180,15	237.734,25	20.529,85
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	19.000,00	1.327,00	0,00	20.327,00	20.325,67	20.325,67	1,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.000,00	1.327,00	0,00	20.327,00	20.325,67	20.325,67	1,33
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	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	19.783,00	217,00	0,00	0,00	217,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.783,00	217,00	0,00	0,00	217,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	86.480,00	150.636,00	0,00	237.116,00	232.348,05	215.902,15	4.767,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	86.480,00	150.636,00	0,00	237.116,00	232.348,05	215.902,15	4.767,95
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830,00	0,00	30,00	800,00	315,53	315,53	484,47
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,00	0,00	30,00	800,00	315,53	315,53	484,47
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.170,00	30,00	0,00	1.200,00	1.190,90	1.190,90	9,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.170,00	30,00	0,00	1.200,00	1.190,90	1.190,90	9,10
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	74.988,47	25.828,00	1.700,00	99.116,47	88.585,59	85.684,69	10.530,88
Subação: -	74.988,47	25.828,00	1.700,00	99.116,47	88.585,59	85.684,69	10.530,88
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74.778,47	25.828,00	1.700,00	98.906,47	88.575,14	85.674,24	10.331,33
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	19.678,47	23.983,00	0,00	43.661,47	34.751,21	33.341,51	8.910,26
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	55.100,00	1.845,00	1.700,00	55.245,00	53.823,93	52.332,73	1.421,07
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00	0,00	0,00	210,00	10,45	10,45	199,55
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	10,45	10,45	89,55
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	48.190,00	4.785,00	26.009,00	26.966,00	14.168,74	14.168,74	12.797,26

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	32.290,00	4.785,00	18.120,00	18.955,00	14.168,74	14.168,74	4.786,26
Ação: 2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA	32.290,00	4.785,00	18.120,00	18.955,00	14.168,74	14.168,74	4.786,26
Subação: -	32.290,00	4.785,00	18.120,00	18.955,00	14.168,74	14.168,74	4.786,26
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	24.840,00	0,00	17.840,00	7.000,00	6.934,45	6.934,45	65,55
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.840,00	0,00	17.840,00	7.000,00	6.934,45	6.934,45	65,55
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	4.020,00	0,00	5.020,00	5.016,06	5.016,06	3,94
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	4.020,00	0,00	5.020,00	5.016,06	5.016,06	3,94
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	400,00	0,00	900,00	895,72	895,72	4,28
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	400,00	0,00	900,00	895,72	895,72	4,28
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	500,00	365,00	0,00	865,00	863,97	863,97	1,03
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	365,00	0,00	865,00	863,97	863,97	1,03
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	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.: 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	950,00	0,00	0,00	950,00	458,54	458,54	491,46
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	950,00	0,00	0,00	950,00	458,54	458,54	491,46
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	15.900,00	0,00	7.889,00	8.011,00	0,00	0,00	8.011,00
Ação: 2169 - SIST VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN	15.900,00	0,00	7.889,00	8.011,00	0,00	0,00	8.011,00
Subação: -	15.900,00	0,00	7.889,00	8.011,00	0,00	0,00	8.011,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	2.380,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	1.000,00	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.: 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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	2.009,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	1.109,00	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	199.870,00	188.139,02	91.110,00	296.899,02	268.187,39	268.187,39	28.711,63
Programa: 1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	199.870,00	188.139,02	91.110,00	296.899,02	268.187,39	268.187,39	28.711,63
Ação: 2128 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	199.870,00	188.139,02	91.110,00	296.899,02	268.187,39	268.187,39	28.711,63
Subação: -	199.870,00	188.139,02	91.110,00	296.899,02	268.187,39	268.187,39	28.711,63
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	117.840,00	126.707,08	76.405,00	168.142,08	159.863,31	159.863,31	8.278,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.260,00	68.181,00	0,00	101.441,00	101.341,08	101.341,08	99,92
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	84.580,00	0,00	76.405,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	58.526,08	0,00	58.526,08	58.522,23	58.522,23	3,85
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.410,00	0,00	1.200,00	34.210,00	24.691,97	24.691,97	9.518,03
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	35.410,00	0,00	1.200,00	34.210,00	24.691,97	24.691,97	9.518,03
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	8.390,00	0,00	1.845,00	6.545,00	1.312,26	1.312,26	5.232,74

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	8.390,00	0,00	1.845,00	6.545,00	1.312,26	1.312,26	5.232,74
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	6.109,00	0,00	6.609,00	6.038,69	6.038,69	570,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	1.109,00	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.429,69	4.429,69	570,31
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	0,00	2.917,94	0,00	2.917,94	2.913,99	2.913,99	3,95
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.571,05	2.571,05	3,95
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	342,94	0,00	342,94	342,94	342,94	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	11.550,00	22.400,00	1.360,00	32.590,00	31.001,87	31.001,87	1.588,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800,00	0,00	360,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	9.750,00	22.400,00	1.000,00	31.150,00	31.001,87	31.001,87	148,13
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	8.600,00	1.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	8.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	15.610,00	3.300,00	6.935,00	11.975,00	9.721,04	9.721,04	2.253,96
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.610,00	0,00	6.435,00	4.175,00	1.986,04	1.986,04	2.188,96
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	3.300,00	500,00	7.800,00	7.735,00	7.735,00	65,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.940,00	2.105,00	0,00	6.045,00	6.044,26	6.044,26	0,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.940,00	1.655,00	0,00	5.595,00	5.594,26	5.594,26	0,74
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.130,00	16.000,00	2.365,00	17.765,00	17.000,00	17.000,00	765,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	365,00	635,00	0,00	0,00	635,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.130,00	16.000,00	2.000,00	17.130,00	17.000,00	17.000,00	130,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	32.868,80	32.868,80	2.931,20
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	32.868,80	32.868,80	2.931,20
Ação: 2153 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	32.868,80	32.868,80	2.931,20
Subação: -	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	32.868,80	32.868,80	2.931,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	32.868,80	32.868,80	2.931,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	32.868,80	32.868,80	2.931,20
Unid.: 02008001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	278.295,68	384.413,11	77.517,00	585.191,79	460.401,83	460.113,71	124.789,96
Função: 08 - Assistência Social	278.295,68	384.413,11	77.517,00	585.191,79	460.401,83	460.113,71	124.789,96
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	278.295,68	384.413,11	77.517,00	585.191,79	460.401,83	460.113,71	124.789,96

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0801 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.655,68	366.957,11	67.452,00	546.160,79	436.688,90	436.400,78	109.471,89
Ação: 0040 - SUBVENCAO SOCIAL AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	10.000,00	115.000,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Subação: -	10.000,00	115.000,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	115.000,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	115.000,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Ação: 0051 - SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR DE MUZAMBINHO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.468,00	12.468,00	1.032,00
Subação: -	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.468,00	12.468,00	1.032,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.468,00	12.468,00	1.032,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.468,00	12.468,00	1.032,00
Ação: 0057 - SUBVENCAO SOCIAL LAR BOM SAMARITANO	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1068 - CONSTRUCAO REFORMA PREDIOS DA PROMOCAO SOCIAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Subação: -	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 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: 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	12.480,00	3.435,00	3.435,00	12.480,00	11.611,94	11.611,94	868,06
Subação: -	12.480,00	3.435,00	3.435,00	12.480,00	11.611,94	11.611,94	868,06
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	1.285,00	0,00	1.785,00	1.784,00	1.784,00	1,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	1.285,00	0,00	1.785,00	1.784,00	1.784,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	2.150,00	0,00	3.150,00	3.131,04	3.131,04	18,96
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	2.150,00	0,00	3.150,00	3.131,04	3.131,04	18,96

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	0,00	0,00	550,00	20,90	20,90	529,10
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	550,00	0,00	0,00	550,00	20,90	20,90	529,10
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.430,00	0,00	3.435,00	6.995,00	6.676,00	6.676,00	319,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.430,00	0,00	3.435,00	6.995,00	6.676,00	6.676,00	319,00
Ação: 2141 - MANUTENCAO DO CRAS	156.585,68	34.754,31	20.637,00	170.702,99	136.542,86	136.254,74	34.160,13
Subação: -	156.585,68	34.754,31	20.637,00	170.702,99	136.542,86	136.254,74	34.160,13
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.440,00	10.312,27	3.000,00	73.752,27	69.141,17	69.141,17	4.611,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.410,00	9.212,00	0,00	25.622,00	25.621,76	25.621,76	0,24
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	50.030,00	0,00	3.000,00	47.030,00	42.419,14	42.419,14	4.610,86
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.100,27	0,00	1.100,27	1.100,27	1.100,27	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	100,00	685,00	415,00	0,00	0,00	415,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	685,00	315,00	0,00	0,00	315,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	9.630,00	1.434,04	0,00	11.064,04	10.722,51	10.722,51	341,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.630,00	1.258,00	0,00	3.888,00	3.887,55	3.887,55	0,45
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.658,92	6.658,92	341,08
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	176,04	0,00	176,04	176,04	176,04	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.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	838,32	838,32	841,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	838,32	838,32	841,68
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	31.320,00	16.880,00	10.180,00	38.020,00	27.085,78	27.085,78	10.934,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.310,00	0,00	1.680,00	10.630,00	1.640,28	1.640,28	8.989,72
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.510,00	5.880,00	0,00	16.390,00	16.253,66	16.253,66	136,34
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.191,84	9.191,84	1.808,16
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.910,00	0,00	4.141,00	17.769,00	7.276,00	7.276,00	10.493,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	2.500,00	8.000,00	2.080,00	2.080,00	5.920,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.410,00	0,00	1.641,00	9.769,00	5.196,00	5.196,00	4.573,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.695,68	1.706,00	2.131,00	19.270,68	14.278,35	14.278,35	4.992,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	7.409,44	7.409,44	4.170,56
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.919,37	1.641,00	0,00	7.560,37	6.795,76	6.795,76	764,61
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.196,31	65,00	2.131,00	130,31	73,15	73,15	57,16
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	910,00	942,00	0,00	1.852,00	1.841,48	1.841,48	10,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	910,00	942,00	0,00	1.852,00	1.841,48	1.841,48	10,52
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	2.660,25	2.372,13	519,75
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	2.660,25	2.372,13	519,75
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.700,00	0,00	3.700,00	2.699,00	2.699,00	1.001,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.700,00	0,00	2.700,00	2.699,00	2.699,00	1,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2147 - PROTECAO AO IDOSO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 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.: 3.3.90.32.00Material, 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
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	5.990,00	0,00	2.380,00	3.610,00	20,90	20,90	3.589,10
Subação: -	5.990,00	0,00	2.380,00	3.610,00	20,90	20,90	3.589,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20,90	20,90	2.979,10
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	20,90	20,90	2.979,10
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2193 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS PORTARIA 3692020	0,00	96.394,44	0,00	96.394,44	96.369,83	96.369,83	24,61
Subação: -	0,00	96.394,44	0,00	96.394,44	96.369,83	96.369,83	24,61
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	0,00	72.019,44	0,00	72.019,44	72.019,44	72.019,44	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	72.019,44	0,00	72.019,44	72.019,44	72.019,44	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.656,90	3.656,90	18,10
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	3.656,90	3.656,90	18,10
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.693,49	20.693,49	6,51
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.693,49	20.693,49	6,51
Ação: 2194 - ENFRENTAMENTO COVID19 PORTARIA NO 3782020	0,00	77.373,36	0,00	77.373,36	45.044,07	45.044,07	32.329,29
Subação: -	0,00	77.373,36	0,00	77.373,36	45.044,07	45.044,07	32.329,29
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	6.781,13	6.781,13	2.388,87
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	6.781,13	6.781,13	2.388,87
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.330,00	0,00	38.330,00	31.975,64	31.975,64	6.354,36
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	38.330,00	0,00	38.330,00	31.975,64	31.975,64	6.354,36
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	5.228,08	5.228,08	821,92
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	5.228,08	5.228,08	821,92
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	838,32	838,32	421,68

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	838,32	838,32	421,68
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	21.363,36	0,00	21.363,36	0,00	0,00	21.363,36
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	21.363,36	0,00	21.363,36	0,00	0,00	21.363,36
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	220,90	220,90	979,10
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	220,90	220,90	979,10
Ação: 2197 - ENFRENTAMENTO COVID19 SUAS LC 1732020	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.631,30	19.631,30	20.368,70
Subação: -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.631,30	19.631,30	20.368,70
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.631,30	19.631,30	20.368,70
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.631,30	19.631,30	20.368,70
Programa: 0802 - BENEFICIOS EVENTUAIS	31.640,00	17.456,00	10.065,00	39.031,00	23.712,93	23.712,93	15.318,07
Ação: 2084 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	31.640,00	17.456,00	10.065,00	39.031,00	23.712,93	23.712,93	15.318,07
Subação: -	31.640,00	17.456,00	10.065,00	39.031,00	23.712,93	23.712,93	15.318,07
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	15.640,00	17.456,00	65,00	33.031,00	23.712,93	23.712,93	9.318,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	6.216,60	6.216,60	9.023,40
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	400,00	12.456,00	65,00	12.791,00	12.786,33	12.786,33	4,67
Fonte Rec.: 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.710,00	4.710,00	290,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Unid.: 02008002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	286.310,00	43.359,00	12.826,00	316.843,00	293.756,30	293.756,30	23.086,70
Função: 08 - Assistência Social	286.310,00	43.359,00	12.826,00	316.843,00	293.756,30	293.756,30	23.086,70
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	286.310,00	43.359,00	12.826,00	316.843,00	293.756,30	293.756,30	23.086,70
Programa: 0801 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.310,00	43.359,00	12.826,00	316.843,00	293.756,30	293.756,30	23.086,70
Ação: 2107 - MANUT DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSIST SOCIAL	166.860,00	31.244,00	9.136,00	188.968,00	178.189,59	178.189,59	10.778,41
Subação: -	166.860,00	31.244,00	9.136,00	188.968,00	178.189,59	178.189,59	10.778,41
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	10.593,17	10.593,17	796,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	10.593,17	10.593,17	796,83
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.130,00	4.901,00	0,00	111.031,00	111.030,56	111.030,56	0,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	106.130,00	4.901,00	0,00	111.031,00	111.030,56	111.030,56	0,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	25.150,00	295,00	0,00	25.445,00	25.366,48	25.366,48	78,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.150,00	295,00	0,00	25.445,00	25.366,48	25.366,48	78,52
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	20.258,00	0,00	20.758,00	20.257,02	20.257,02	500,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	20.258,00	0,00	20.258,00	20.257,02	20.257,02	0,98
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	3.731,00	269,00	173,24	173,24	95,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	3.731,00	269,00	173,24	173,24	95,76

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	5.200,00	0,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	5.200,00	0,00	5.700,00	5.600,00	5.600,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.680,00	0,00	5.200,00	9.480,00	3.371,40	3.371,40	6.108,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.680,00	0,00	5.200,00	9.480,00	3.371,40	3.371,40	6.108,60
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	1.010,00	590,00	0,00	1.600,00	1.597,72	1.597,72	2,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.010,00	590,00	0,00	1.600,00	1.597,72	1.597,72	2,28
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	205,00	795,00	0,00	0,00	795,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	205,00	795,00	0,00	0,00	795,00
Ação: 2140 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros 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
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	116.950,00	12.115,00	3.690,00	125.375,00	115.566,71	115.566,71	9.808,29
Subação: -	116.950,00	12.115,00	3.690,00	125.375,00	115.566,71	115.566,71	9.808,29
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.310,00	2.325,00	1.365,00	73.270,00	73.266,91	73.266,91	3,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.310,00	2.325,00	1.365,00	73.270,00	73.266,91	73.266,91	3,09
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.140,00	245,00	0,00	17.385,00	17.380,14	17.380,14	4,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.140,00	245,00	0,00	17.385,00	17.380,14	17.380,14	4,86
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	7.975,00	0,00	10.975,00	10.971,03	10.971,03	3,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	7.975,00	0,00	10.975,00	10.971,03	10.971,03	3,97

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	2.144,75	2.144,75	2.485,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	2.144,75	2.144,75	2.485,25
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	5.451,10	5.451,10	3.718,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	5.451,10	5.451,10	3.718,90
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.831,78	3.831,78	1.168,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.831,78	3.831,78	1.168,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.570,00	2.325,00	4.245,00	2.521,00	2.521,00	1.724,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.570,00	2.325,00	4.245,00	2.521,00	2.521,00	1.724,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 02009001 - DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.256.328,70	1.522.301,04	429.745,00	4.348.884,74	3.665.895,61	3.335.082,02	682.989,13
Função: 04 - Administração	1.251.016,43	482.484,35	395.700,00	1.337.800,78	1.274.097,69	1.269.810,19	63.703,09
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.249.016,43	416.582,35	395.385,00	1.270.213,78	1.208.196,52	1.203.909,02	62.017,26
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.249.016,43	416.582,35	395.385,00	1.270.213,78	1.208.196,52	1.203.909,02	62.017,26
Ação: 1001 - AMPLIACAOREFORMA DE PREDIOS ADMINISTRACAO PUBLICA	32.879,29	81.214,71	200,00	113.894,00	81.035,61	81.035,61	32.858,39
Subação: -	32.879,29	81.214,71	200,00	113.894,00	81.035,61	81.035,61	32.858,39
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	20,90	20,90	179,10
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00	20,90	20,90	179,10
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	31.879,29	81.014,71	200,00	112.694,00	81.014,71	81.014,71	31.679,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	400,00	81.014,71	0,00	81.414,71	81.014,71	81.014,71	400,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	30.979,29	0,00	200,00	30.779,29	0,00	0,00	30.779,29
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: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, CAMINHOS E MAQUINARIOS	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	100.000,00	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
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	1.111.137,14	335.367,64	295.185,00	1.151.319,78	1.127.160,91	1.122.873,41	24.158,87
Subação: -	1.111.137,14	335.367,64	295.185,00	1.151.319,78	1.127.160,91	1.122.873,41	24.158,87
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	14.397,00	450,00	14.947,00	14.847,24	14.847,24	99,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	14.397,00	450,00	14.947,00	14.847,24	14.847,24	99,76
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.180,00	11.060,00	0,00	203.240,00	203.239,95	203.239,95	0,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	192.180,00	11.060,00	0,00	203.240,00	203.239,95	203.239,95	0,05
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	35.380,00	2.170,00	0,00	37.550,00	37.548,15	37.548,15	1,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.380,00	2.170,00	0,00	37.550,00	37.548,15	37.548,15	1,85
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	29.353,00	0,00	39.353,00	39.351,98	39.351,98	1,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	450,00	0,00	10.450,00	10.449,08	10.449,08	0,92
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	28.903,00	0,00	28.903,00	28.902,90	28.902,90	0,10
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	6.676,79	6.676,79	133,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	6.676,79	6.676,79	133,21
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.: 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	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	487.842,60	483.555,10	12.157,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	487.842,60	483.555,10	12.157,40
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	457.737,14	0,00	294.335,00	163.402,14	153.800,77	153.800,77	9.601,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	457.737,14	0,00	294.335,00	163.402,14	153.800,77	153.800,77	9.601,37
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	490,00	1.106,00	0,00	1.596,00	1.576,03	1.576,03	19,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	490,00	1.106,00	0,00	1.596,00	1.576,03	1.576,03	19,97
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	9.100,00	0,00	14.100,00	14.095,76	14.095,76	4,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	9.100,00	0,00	14.100,00	14.095,76	14.095,76	4,24
Nat. Desp.: 4.4.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	168.181,64	0,00	168.181,64	168.181,64	168.181,64	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	118.985,29	0,00	118.985,29	118.985,29	118.985,29	0,00
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	49.196,35	0,00	49.196,35	49.196,35	49.196,35	0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	2.000,00	65.902,00	315,00	67.587,00	65.901,17	65.901,17	1.685,83
Programa: 1503 - SERVICOS FUNERARIOS	2.000,00	65.902,00	315,00	67.587,00	65.901,17	65.901,17	1.685,83
Ação: 1064 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO VELORIO MUNICIPAL	1.000,00	65.902,00	0,00	66.902,00	65.901,17	65.901,17	1.000,83
Subação: -	1.000,00	65.902,00	0,00	66.902,00	65.901,17	65.901,17	1.000,83
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	65.902,00	0,00	66.902,00	65.901,17	65.901,17	1.000,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	65.902,00	0,00	65.902,00	65.901,17	65.901,17	0,83
Ação: 1067 - AMPLIACAO DE CEMITERIOS	1.000,00	0,00	315,00	685,00	0,00	0,00	685,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	315,00	685,00	0,00	0,00	685,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	0,00	315,00	685,00	0,00	0,00	685,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	315,00	185,00	0,00	0,00	185,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 06 - Segurança Pública	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	144.200,00	140.112,11	25.800,00
Subfunção: 183 - Informação e Inteligência	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	144.200,00	140.112,11	25.800,00
Programa: 0601 - SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	144.200,00	140.112,11	25.800,00
Ação: 1093 - IMPLANT SIST MONIT RUASAV RES SEGOV 75320	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	144.200,00	140.112,11	15.800,00
Subação: -	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	144.200,00	140.112,11	15.800,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	144.200,00	140.112,11	15.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	144.200,00	140.112,11	15.800,00
Ação: 2155 - MONITORAMENTO POR CAMERAS DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 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	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.: 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	1.447.380,00	879.816,69	34.045,00	2.293.151,69	1.778.503,78	1.456.065,58	514.647,91

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.204.400,00	519.025,19	15.250,00	1.708.175,19	1.470.891,19	1.148.452,99	237.284,00
Programa: 2601 - VIAS URBANAS	1.204.400,00	519.025,19	15.250,00	1.708.175,19	1.470.891,19	1.148.452,99	237.284,00
Ação: 1021 - CALCAMENTO RECAPPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	251.500,00	402.000,00	0,00	653.500,00	504.078,89	184.635,20	149.421,11
Subação: -	251.500,00	402.000,00	0,00	653.500,00	504.078,89	184.635,20	149.421,11
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	251.000,00	402.000,00	0,00	653.000,00	504.078,89	184.635,20	148.921,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	402.000,00	0,00	403.000,00	391.762,50	136.885,20	11.237,50
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	112.316,39	47.750,00	137.683,61
Ação: 1038 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 1091 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Subação: -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS RUAS E AVENIDAS	951.400,00	102.025,19	15.250,00	1.038.175,19	951.812,30	948.817,79	86.362,89

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)
Subação: -	951.400,00	102.025,19	15.250,00	1.038.175,19	951.812,30	948.817,79	86.362,89
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	260.060,00	56.066,19	0,00	316.126,19	316.124,45	316.124,45	1,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	260.060,00	34.702,00	0,00	294.762,00	294.760,29	294.760,29	1,71
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	21.364,19	0,00	21.364,19	21.364,16	21.364,16	0,03
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479.710,00	0,00	850,00	478.860,00	404.950,83	404.950,83	73.909,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	479.710,00	0,00	850,00	478.860,00	404.950,83	404.950,83	73.909,17
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.300,00	120,00	0,00	9.420,00	9.417,43	9.417,43	2,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.300,00	120,00	0,00	9.420,00	9.417,43	9.417,43	2,57
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	17.851,00	0,00	22.851,00	21.541,31	21.541,31	1.309,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.690,56	3.690,56	1.309,44
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	17.851,00	0,00	17.851,00	17.850,75	17.850,75	0,25
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	71.730,00	0,00	14.400,00	57.330,00	57.257,10	57.257,10	72,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	71.730,00	0,00	14.400,00	57.330,00	57.257,10	57.257,10	72,90
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	1.886,54	1.886,54	1,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	1.886,54	1.886,54	1,46
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	57.420,00	15.000,00	0,00	72.420,00	65.779,07	65.523,86	6.640,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.270,00	15.000,00	0,00	72.270,00	65.779,07	65.523,86	6.490,93
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.090,00	10.000,00	0,00	45.090,00	42.698,32	39.959,02	2.391,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.090,00	10.000,00	0,00	45.090,00	42.698,32	39.959,02	2.391,68
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	31.090,00	1.100,00	0,00	32.190,00	32.157,25	32.157,25	32,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	31.090,00	1.100,00	0,00	32.190,00	32.157,25	32.157,25	32,75
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
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	241.480,00	360.791,50	18.795,00	583.476,50	307.612,59	307.612,59	275.863,91
Programa: 1502 - LIMPEZA PUBLICA	196.480,00	39.360,00	6.795,00	229.045,00	209.844,33	209.844,33	19.200,67
Ação: 2055 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SERVICO LIMPEZA PUBLICA	196.480,00	39.360,00	6.795,00	229.045,00	209.844,33	209.844,33	19.200,67
Subação: -	196.480,00	39.360,00	6.795,00	229.045,00	209.844,33	209.844,33	19.200,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.250,00	0,00	3.360,00	102.890,00	97.406,56	97.406,56	5.483,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	106.250,00	0,00	3.360,00	102.890,00	97.406,56	97.406,56	5.483,44
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	0,00	10.000,00	5.404,21	5.404,21	4.595,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.404,21	5.404,21	4.595,79
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	15.268,13	15.268,13	1.361,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	15.268,13	15.268,13	1.361,87

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.353,28	3.353,28	6,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.353,28	3.353,28	6,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	48.620,00	32.000,00	0,00	80.620,00	78.985,93	78.985,93	1.634,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.620,00	32.000,00	0,00	80.620,00	78.985,93	78.985,93	1.634,07
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	1.640,00	4.000,00	0,00	5.640,00	4.435,51	4.435,51	1.204,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.640,00	4.000,00	0,00	5.640,00	4.435,51	4.435,51	1.204,49
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	4.990,71	4.990,71	929,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	4.990,71	4.990,71	929,29
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.220,00	0,00	3.435,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.220,00	0,00	3.435,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
Programa: 1503 - SERVICOS FUNERARIOS	26.000,00	11.281,50	0,00	37.281,50	24.868,26	24.868,26	12.413,24
Ação: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO CEMITERIO	26.000,00	11.281,50	0,00	37.281,50	24.868,26	24.868,26	12.413,24
Subação: -	26.000,00	11.281,50	0,00	37.281,50	24.868,26	24.868,26	12.413,24
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	9.167,85	0,00	19.167,85	19.167,66	19.167,66	0,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.820,00	0,00	16.820,00	16.819,81	16.819,81	0,19
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	2.347,85	0,00	2.347,85	2.347,85	2.347,85	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.000,00	1.913,65	0,00	2.913,65	2.910,60	2.910,60	3,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.538,00	0,00	2.538,00	2.534,95	2.534,95	3,05
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	375,65	0,00	375,65	375,65	375,65	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.090,00	2.090,00	2.910,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.090,00	2.090,00	2.910,00
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	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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	500,00	200,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	200,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
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
Programa: 1504 - PRACAS E JARDINS	19.000,00	310.150,00	12.000,00	317.150,00	72.900,00	72.900,00	244.250,00
Ação: 1015 - CONSTRUCAOREVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS	1.500,00	310.150,00	0,00	311.650,00	72.900,00	72.900,00	238.750,00
Subação: -	1.500,00	310.150,00	0,00	311.650,00	72.900,00	72.900,00	238.750,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	310.150,00	0,00	311.650,00	72.900,00	72.900,00	238.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	71.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	238.250,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
Ação: 2061 - MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS	17.500,00	0,00	12.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	17.500,00	0,00	12.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Programa: 1701 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 1056 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 16 - Habitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1603 - HABITACAO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1042 - INFRAESTRUTURA P HABITACAO	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 17 - Saneamento	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Programa: 1701 - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Ação: 1018 - OBRAS INFRA ESTRUTURA REDE ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2171 - MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Função: 24 - Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 722 - Telecomunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2073 - MANUTENCAO SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	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	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	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
Função: 25 - Energia	521.432,27	0,00	0,00	521.432,27	469.094,14	469.094,14	52.338,13
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	521.432,27	0,00	0,00	521.432,27	469.094,14	469.094,14	52.338,13
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	521.432,27	0,00	0,00	521.432,27	469.094,14	469.094,14	52.338,13
Ação: 1039 - OBRAS DE EXTENSAO DA REDE ELETRICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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: 2109 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	520.432,27	0,00	0,00	520.432,27	469.094,14	469.094,14	51.338,13
Subação: -	520.432,27	0,00	0,00	520.432,27	469.094,14	469.094,14	51.338,13
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.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	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	519.432,27	0,00	0,00	519.432,27	469.094,14	469.094,14	50.338,13
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	519.432,27	0,00	0,00	519.432,27	469.094,14	469.094,14	50.338,13
Unid.: 02009002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	60.554,62	265.000,00	16.000,00	309.554,62	278.717,26	278.175,60	30.837,36
Função: 18 - Gestão Ambiental	60.554,62	265.000,00	16.000,00	309.554,62	278.717,26	278.175,60	30.837,36

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)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.554,62	265.000,00	16.000,00	309.554,62	278.717,26	278.175,60	30.837,36
Programa: 1801 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	60.554,62	265.000,00	16.000,00	309.554,62	278.717,26	278.175,60	30.837,36
Ação: 0049 - TERMO DE FOMENTO RECICLAJU	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.: 3.3.50.41.00Contribuições	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: 1077 - CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO USINA RECICLAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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: 1078 - IMPLANTACAO DE ATERRO CONTROLADO DE PEQUENO PORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 1079 - AQUIS E INST DE LIXEIRAS PLASTICAS NA CIDADE	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	16.990,00	10,00
Subação: -	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	16.990,00	10,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	16.990,00	10,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	16.990,00	16.990,00	10,00
Ação: 2163 - GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	19.864,62	253.000,00	6.000,00	266.864,62	257.945,14	257.403,48	8.919,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	19.864,62	253.000,00	6.000,00	266.864,62	257.945,14	257.403,48	8.919,48
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.104,62	0,00	0,00	2.104,62	0,00	0,00	2.104,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	104,62
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.250,00	0,00	6.000,00	6.250,00	3.500,00	3.500,00	2.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.250,00	0,00	6.000,00	6.250,00	3.500,00	3.500,00	2.750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.010,00	253.000,00	0,00	258.010,00	254.445,14	253.903,48	3.564,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.010,00	253.000,00	0,00	258.010,00	254.445,14	253.903,48	3.564,86
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2168 - MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00	3.782,12	3.782,12	16.907,88
Subação: -	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00	3.782,12	3.782,12	16.907,88
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.1.91.13.00Obrigações 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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - 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	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	3.782,12	3.782,12	6.207,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	3.782,12	3.782,12	6.207,88
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	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
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 02010001 - SECRETARIA MUNIC DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	351.470,00	53.908,00	109.030,00	296.348,00	256.064,42	256.064,42	40.283,58
Função: 23 - Comércio e Serviços	351.470,00	53.908,00	109.030,00	296.348,00	256.064,42	256.064,42	40.283,58
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	351.470,00	53.908,00	109.030,00	296.348,00	256.064,42	256.064,42	40.283,58
Programa: 2201 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	351.470,00	53.908,00	109.030,00	296.348,00	256.064,42	256.064,42	40.283,58
Ação: 0023 - TERMO DE FOMENTO ACIJU	150.000,00	33.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
Subação: -	150.000,00	33.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	150.000,00	33.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	33.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
Ação: 1062 - CONSTAMPLIACAOREFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2095 - MANUT SECRETARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	152.970,00	20.908,00	71.980,00	101.898,00	73.064,42	73.064,42	28.833,58
Subação: -	152.970,00	20.908,00	71.980,00	101.898,00	73.064,42	73.064,42	28.833,58
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.730,00	0,00	11.880,00	41.850,00	34.831,27	34.831,27	7.018,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.730,00	0,00	11.880,00	41.850,00	34.831,27	34.831,27	7.018,73
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.740,00	0,00	0,00	12.740,00	8.443,46	8.443,46	4.296,54

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.740,00	0,00	0,00	12.740,00	8.443,46	8.443,46	4.296,54
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	14.238,00	0,00	15.238,00	15.236,65	15.236,65	1,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	11.880,00	0,00	12.880,00	12.878,92	12.878,92	1,08
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	2.357,73	2.357,73	0,27
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	190,00	190,00	810,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	190,00	190,00	810,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros 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	3.109,37	3.109,37	6.890,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	3.109,37	3.109,37	6.890,63
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	500,00	670,00	0,00	1.170,00	1.168,78	1.168,78	1,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	670,00	0,00	1.170,00	1.168,78	1.168,78	1,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	10.084,89	10.084,89	915,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	10.084,89	10.084,89	915,11

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)
Ação: 2188 - MANUTENCAO DE OFICINAS DE CAPACITACAO	47.000,00	0,00	37.050,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
Subação: -	47.000,00	0,00	37.050,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	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	30.000,00	0,00	27.050,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	27.050,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
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.: 02010002 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	12.000,00	180.000,00	0,00	192.000,00	136.000,00	136.000,00	56.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	12.000,00	180.000,00	0,00	192.000,00	136.000,00	136.000,00	56.000,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
Programa: 2201 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
Ação: 0058 - TERMO DE COLABORACAO ACIJU	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
Subação: -	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	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)
Subfunção: 695 - Turismo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programa: 2201 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ação: 0037 - CONTRIB ASSOC CIRC TURIS MONT CAFEIRA MG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
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
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	2.041.923,03	1.514.359,00	226.830,00	3.329.452,03	3.180.000,54	2.559.353,80	149.451,49
Função: 17 - Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 2606 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	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)
Ação: 1083 - CONSTRUCAO DE CAIXAS DE DECANTACAO DE AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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
Função: 20 - Agricultura	944.190,00	1.217.359,00	216.830,00	1.944.719,00	1.825.777,68	1.211.786,64	118.941,32
Subfunção: 122 - Administração Geral	596.400,00	38.259,00	52.630,00	582.029,00	555.246,14	555.246,14	26.782,86
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	596.400,00	38.259,00	52.630,00	582.029,00	555.246,14	555.246,14	26.782,86
Ação: 2181 - MANUTENCAO SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	596.400,00	38.259,00	52.630,00	582.029,00	555.246,14	555.246,14	26.782,86
Subação: -	596.400,00	38.259,00	52.630,00	582.029,00	555.246,14	555.246,14	26.782,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00	0,00	41.780,00	426.220,00	426.219,68	426.219,68	0,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	468.000,00	0,00	41.780,00	426.220,00	426.219,68	426.219,68	0,32
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	23.620,00	0,00	0,00	23.620,00	23.340,89	23.340,89	279,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.620,00	0,00	0,00	23.620,00	23.340,89	23.340,89	279,11
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	35.637,00	0,00	36.637,00	35.636,21	35.636,21	1.000,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	35.637,00	0,00	35.637,00	35.636,21	35.636,21	0,79
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	50.531,67	50.531,67	8.178,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	58.710,00	0,00	0,00	58.710,00	50.531,67	50.531,67	8.178,33

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	2.620,09	2.620,09	1,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00	2.620,09	2.620,09	1,91
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	850,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	850,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	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	630,00	0,00	0,00	630,00	210,98	210,98	419,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	630,00	0,00	0,00	630,00	210,98	210,98	419,02
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	16.563,44	16.563,44	676,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.240,00	0,00	0,00	17.240,00	16.563,44	16.563,44	676,56
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	123,18	123,18	76,82
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	200,00	0,00	0,00	200,00	123,18	123,18	76,82
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	20.700,00	0,00	3.200,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.700,00	0,00	3.200,00	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)
Ação: 2186 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL SIM	20.700,00	0,00	3.200,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Subação: -	20.700,00	0,00	3.200,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material 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	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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 1076 - IMPLANTACAO DE HORTA COMUNITARIA	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.: 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: 2162 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - 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	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
Subfunção: 605 - Abastecimento	135.500,00	0,00	113.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	135.500,00	0,00	113.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Ação: 1073 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	105.200,00	0,00	100.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Subação: -	105.200,00	0,00	100.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	105.200,00	0,00	100.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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: 1085 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BALANCA RODOVIARIA	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)
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2183 - MANUTENCAO DE BALANCA RODOVIARIA	27.300,00	0,00	13.000,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
Subação: -	27.300,00	0,00	13.000,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.: 3.3.90.46.00Auxílio-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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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	146.800,00	0,00	23.000,00	123.800,00	121.200,00	121.200,00	2.600,00
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	146.800,00	0,00	23.000,00	123.800,00	121.200,00	121.200,00	2.600,00
Ação: 0041 - CONTRIBUICAO A EMATER	124.800,00	0,00	7.000,00	117.800,00	115.200,00	115.200,00	2.600,00
Subação: -	124.800,00	0,00	7.000,00	117.800,00	115.200,00	115.200,00	2.600,00
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	124.800,00	0,00	7.000,00	117.800,00	115.200,00	115.200,00	2.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	124.800,00	0,00	7.000,00	117.800,00	115.200,00	115.200,00	2.600,00
Ação: 0043 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ASSOCIACOES BAIRROS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0044 - CONTRIBUICAO 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária	29.790,00	1.179.100,00	25.000,00	1.183.890,00	1.149.331,54	535.340,50	34.558,46
Programa: 2001 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	19.290,00	1.000,00	15.000,00	5.290,00	2.779,45	2.779,45	2.510,55
Ação: 2157 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PECUARIA	4.290,00	1.000,00	0,00	5.290,00	2.779,45	2.779,45	2.510,55
Subação: -	4.290,00	1.000,00	0,00	5.290,00	2.779,45	2.779,45	2.510,55
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.790,00	1.000,00	0,00	2.790,00	2.197,20	2.197,20	592,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.790,00	1.000,00	0,00	2.790,00	2.197,20	2.197,20	592,80
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	582,25	582,25	417,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	582,25	582,25	417,75
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: 2187 - MANUTENCAO DA FEIRA LIVRE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2606 - MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	10.500,00	1.178.100,00	10.000,00	1.178.600,00	1.146.552,09	532.561,05	32.047,91
Ação: 1084 - PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS	10.500,00	1.178.100,00	10.000,00	1.178.600,00	1.146.552,09	532.561,05	32.047,91
Subação: -	10.500,00	1.178.100,00	10.000,00	1.178.600,00	1.146.552,09	532.561,05	32.047,91
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.500,00	1.178.100,00	10.000,00	1.178.600,00	1.146.552,09	532.561,05	32.047,91
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	500,00	1.178.100,00	0,00	1.178.600,00	1.146.552,09	532.561,05	32.047,91
Função: 26 - Transporte	1.096.733,03	297.000,00	10.000,00	1.383.733,03	1.354.222,86	1.347.567,16	29.510,17
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	1.096.733,03	297.000,00	10.000,00	1.383.733,03	1.354.222,86	1.347.567,16	29.510,17
Programa: 2606 - MELHORIA E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS	1.096.733,03	297.000,00	10.000,00	1.383.733,03	1.354.222,86	1.347.567,16	29.510,17
Ação: 1047 - ABERT DE ESTRADAS CONST DE PONTES E MATA BURRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.085.233,03	297.000,00	0,00	1.382.233,03	1.354.222,86	1.347.567,16	28.010,17

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	1.085.233,03	297.000,00	0,00	1.382.233,03	1.354.222,86	1.347.567,16	28.010,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	869.963,03	200.000,00	0,00	1.069.963,03	1.050.968,91	1.044.313,21	18.994,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	850.000,00	169.000,00	0,00	1.019.000,00	1.012.274,42	1.005.618,72	6.725,58
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	19.963,03	0,00	0,00	19.963,03	7.711,27	7.711,27	12.251,76
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.983,22	30.983,22	16,78
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	212.770,00	97.000,00	0,00	309.770,00	303.253,95	303.253,95	6.516,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	212.770,00	55.000,00	0,00	267.770,00	262.939,95	262.939,95	4.830,05
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	40.314,00	40.314,00	1.686,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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	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	15.850,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Função: 15 - Urbanismo	17.500,00	0,00	15.850,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	17.500,00	0,00	15.850,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	17.500,00	0,00	15.850,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Ação: 2150 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO	17.500,00	0,00	15.850,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Subação: -	17.500,00	0,00	15.850,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Órgao: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA	4.340.300,00	294.305,00	294.305,00	4.340.300,00	2.137.292,40	2.137.292,40	2.203.007,60
Unid.: 04001 - FUNPREV	2.519.000,00	294.305,00	294.305,00	2.519.000,00	2.137.292,40	2.137.292,40	381.707,60
Função: 04 - Administração	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 6001 - CONTRIBUICAO P FORMACAO DO PASEP	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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Função: 09 - Previdência Social	2.494.000,00	294.305,00	294.305,00	2.494.000,00	2.137.292,40	2.137.292,40	356.707,60
Subfunção: 122 - Administração Geral	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	116.471,41	116.471,41	50.528,59
Programa: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	116.471,41	116.471,41	50.528,59
Ação: 6002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNPREV	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	116.471,41	116.471,41	50.528,59
Subação: -	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	116.471,41	116.471,41	50.528,59
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.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	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.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.250,47	46.250,47	1.749,53
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.250,47	46.250,47	1.749,53
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.131,62	3.131,62	1.868,38
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.131,62	3.131,62	1.868,38
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	67.089,32	67.089,32	12.910,68
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	67.089,32	67.089,32	12.910,68
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.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	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)
Subfunção: 271 - Previdência Básica	2.327.000,00	294.305,00	294.305,00	2.327.000,00	2.020.820,99	2.020.820,99	306.179,01
Programa: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.327.000,00	294.305,00	294.305,00	2.327.000,00	2.020.820,99	2.020.820,99	306.179,01
Ação: 6003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.986.000,00	232.650,00	250.800,00	1.967.850,00	1.950.658,76	1.950.658,76	17.191,24
Subação: -	1.986.000,00	232.650,00	250.800,00	1.967.850,00	1.950.658,76	1.950.658,76	17.191,24
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.460.000,00	232.650,00	0,00	1.692.650,00	1.692.649,67	1.692.649,67	0,33
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.460.000,00	232.650,00	0,00	1.692.650,00	1.692.649,67	1.692.649,67	0,33
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	215.964,92	215.964,92	35,08
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	215.964,92	215.964,92	35,08
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	300.000,00	0,00	250.800,00	49.200,00	42.044,17	42.044,17	7.155,83
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	300.000,00	0,00	250.800,00	49.200,00	42.044,17	42.044,17	7.155,83
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 6004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERICIAS MEDICAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	500,00	500,00	25.500,00
Subação: -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	500,00	500,00	25.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
Fonte Rec.: 105 - Taxa de Administração do RPPS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
Ação: 6005 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	315.000,00	61.655,00	43.505,00	333.150,00	69.662,23	69.662,23	263.487,77
Subação: -	315.000,00	61.655,00	43.505,00	333.150,00	69.662,23	69.662,23	263.487,77
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	310.000,00	0,00	43.505,00	266.495,00	3.015,60	3.015,60	263.479,40
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	310.000,00	0,00	43.505,00	266.495,00	3.015,60	3.015,60	263.479,40
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000,00	61.655,00	0,00	66.655,00	66.646,63	66.646,63	8,37
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	61.655,00	0,00	66.655,00	66.646,63	66.646,63	8,37
Função: 28 - Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 0099 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 04099 - RESERVA	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Subfunção: 997 - Reserva de RPPS	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Programa: 9999 - RESERVAS	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Ação: 9999 - RESERVA ORCAMENTARIA REGIME PROPRIO PREVID RPPS	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Subação: -	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00	0,00	0,00	1.821.300,00
Total	36.764.638,73	11.375.417,77	5.154.550,95	42.985.505,55	36.852.773,36	34.364.170,22	6.132.732,19

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.

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:26:31

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 001355 **Data da Lei:** 20/12/2019 **Data de Publicação:** 20/12/2019

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	37.346.410,31	37.346.410,31	38.057.582,80	38.057.582,80	01,02	-711.172,49
1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.341.183,00	2.341.183,00	2.483.807,65	2.483.807,65	01,06	-142.624,65
1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS	2.017.170,00	2.017.170,00	2.057.939,63	2.057.939,63	01,02	-40.769,63
1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	265.000,00	265.000,00	324.751,63	324.751,63	01,23	-59.751,63
1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	265.000,00	265.000,00	324.751,63	324.751,63	01,23	-59.751,63
1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00	250.000,00	304.234,16	304.234,16	01,22	-54.234,16
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	304.234,16	304.234,16	01,22	-54.234,16
100 - Recursos Ordinários	131.500,00	131.500,00	160.024,43	160.024,43	01,22	-28.524,43
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	62.500,00	62.500,00	76.056,39	76.056,39	01,22	-13.556,39
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.000,00	56.000,00	68.153,34	68.153,34	01,22	-12.153,34
1.1.1.3.03.4.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	15.000,00	20.517,47	20.517,47	01,37	-5.517,47
1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	20.517,47	20.517,47	01,37	-5.517,47
100 - Recursos Ordinários	8.850,00	8.850,00	12.104,69	12.104,69	01,37	-3.254,69
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.750,00	3.750,00	5.128,92	5.128,92	01,37	-1.378,92

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.400,00	2.400,00	3.283,86	3.283,86	01,37	-883,86
1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.752.170,00	1.752.170,00	1.733.188,00	1.733.188,00	00,99	18.982,00
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	28,01	28,01	00,00	-28,01
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	28,01	28,01	00,00	-28,01
1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	28,01	28,01	00,00	-28,01
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	16,80	16,80	00,00	-16,80
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	6,98	6,98	00,00	-6,98
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	4,23	4,23	00,00	-4,23
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	497.770,00	497.770,00	441.800,15	441.800,15	00,89	55.969,85
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	497.770,00	497.770,00	441.800,15	441.800,15	00,89	55.969,85
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	497.770,00	497.770,00	441.800,15	441.800,15	00,89	55.969,85
100 - Recursos Ordinários	313.270,00	313.270,00	278.024,30	278.024,30	00,89	35.245,70
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	112.500,00	112.500,00	99.846,69	99.846,69	00,89	12.653,31
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	72.000,00	72.000,00	63.929,16	63.929,16	00,89	8.070,84
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	842.500,00	842.500,00	812.602,52	812.602,52	00,96	29.897,48
1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	842.500,00	842.500,00	812.602,52	812.602,52	00,96	29.897,48
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	670.000,00	670.000,00	686.535,04	686.535,04	01,02	-16.535,04
100 - Recursos Ordinários	395.300,00	395.300,00	405.054,84	405.054,84	01,02	-9.754,84
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	167.500,00	167.500,00	171.633,03	171.633,03	01,02	-4.133,03
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	107.200,00	107.200,00	109.847,17	109.847,17	01,02	-2.647,17

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	2.500,00	1.388,32	1.388,32	00,56	1.111,68
100 - Recursos Ordinários	1.475,00	1.475,00	818,61	818,61	00,55	656,39
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	625,00	625,00	346,73	346,73	00,55	278,27
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	400,00	222,98	222,98	00,56	177,02
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	125.000,00	125.000,00	90.951,00	90.951,00	00,73	34.049,00
100 - Recursos Ordinários	73.750,00	73.750,00	53.660,46	53.660,46	00,73	20.089,54
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	31.250,00	31.250,00	22.737,21	22.737,21	00,73	8.512,79
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00	14.553,33	14.553,33	00,73	5.446,67
1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	33.728,16	33.728,16	00,75	11.271,84
100 - Recursos Ordinários	26.550,00	26.550,00	19.899,00	19.899,00	00,75	6.651,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.250,00	11.250,00	8.431,52	8.431,52	00,75	2.818,48
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.200,00	7.200,00	5.397,64	5.397,64	00,75	1.802,36
1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	411.900,00	411.900,00	478.757,32	478.757,32	01,16	-66.857,32
1.1.1.8.02.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	411.900,00	411.900,00	478.757,32	478.757,32	01,16	-66.857,32
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	459.356,58	459.356,58	01,15	-59.356,58
100 - Recursos Ordinários	236.000,00	236.000,00	271.018,38	271.018,38	01,15	-35.018,38
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	100.000,00	114.837,78	114.837,78	01,15	-14.837,78
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	64.000,00	64.000,00	73.500,42	73.500,42	01,15	-9.500,42
1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.800,00	2.800,00	3.065,92	3.065,92	01,09	-265,92
100 - Recursos Ordinários	1.652,00	1.652,00	1.807,81	1.807,81	01,09	-155,81
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	700,00	700,00	765,51	765,51	01,09	-65,51

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.

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	448,00	448,00	492,60	492,60	01,10	-44,60
1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	10.863,32	10.863,32	01,98	-5.363,32
100 - Recursos Ordinários	3.245,00	3.245,00	6.409,28	6.409,28	01,98	-3.164,28
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.375,00	1.375,00	2.715,78	2.715,78	01,98	-1.340,78
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	880,00	880,00	1.738,26	1.738,26	01,98	-858,26
1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.600,00	3.600,00	5.471,50	5.471,50	01,52	-1.871,50
100 - Recursos Ordinários	2.124,00	2.124,00	3.228,09	3.228,09	01,52	-1.104,09
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	900,00	900,00	1.367,82	1.367,82	01,52	-467,82
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	576,00	576,00	875,59	875,59	01,52	-299,59
1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS	323.513,00	323.513,00	425.868,02	425.868,02	01,32	-102.355,02
1.1.2.1.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,00	500,00	164,97	164,97	00,33	335,03
1.1.2.1.04.0.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	164,97	164,97	00,33	335,03
1.1.2.1.04.1.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	164,97	164,97	00,33	335,03
1.1.2.1.04.1.1 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	164,97	164,97	00,33	335,03
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	164,97	164,97	00,33	335,03
1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	284.012,48	284.012,48	01,46	-89.012,48
1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	284.012,48	284.012,48	01,46	-89.012,48
1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	284.012,48	284.012,48	01,46	-89.012,48
1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	238.779,46	238.779,46	01,22	-43.779,46
100 - Recursos Ordinários	195.000,00	195.000,00	238.779,46	238.779,46	01,22	-43.779,46
1.1.2.2.01.1.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	542,26	542,26	00,00	-542,26
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	542,26	542,26	00,00	-542,26
1.1.2.2.01.1.3 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.711,77	30.711,77	00,00	-30.711,77
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	30.711,77	30.711,77	00,00	-30.711,77

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)
1.1.2.2.01.1.4 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.978,99	13.978,99	00,00	-13.978,99
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.978,99	13.978,99	00,00	-13.978,99
1.1.2.8.00.0.0 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	128.013,00	128.013,00	141.690,57	141.690,57	01,11	-13.677,57
1.1.2.8.01.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	128.013,00	128.013,00	141.690,57	141.690,57	01,11	-13.677,57
1.1.2.8.01.1.0 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.1.2.8.01.1.1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.1.2.8.01.9.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	127.513,00	127.513,00	141.690,57	141.690,57	01,11	-14.177,57
1.1.2.8.01.9.1 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	127.513,00	127.513,00	120.027,47	120.027,47	00,94	7.485,53
100 - Recursos Ordinários	127.513,00	127.513,00	120.027,47	120.027,47	00,94	7.485,53
1.1.2.8.01.9.2 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	947,25	947,25	00,00	-947,25
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	947,25	947,25	00,00	-947,25
1.1.2.8.01.9.3 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.783,81	14.783,81	00,00	-14.783,81
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.783,81	14.783,81	00,00	-14.783,81
1.1.2.8.01.9.4 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.932,04	5.932,04	00,00	-5.932,04
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.932,04	5.932,04	00,00	-5.932,04
1.1.3.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.1.3.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.1.3.8.04.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.1.3.8.04.1.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.1.3.8.04.1.1 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
100 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	1.397.200,00	1.397.200,00	1.519.211,20	1.519.211,20	01,09	-122.011,20

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	877.200,00	877.200,00	949.447,47	949.447,47	01,08	-72.247,47
1.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	877.200,00	877.200,00	949.447,47	949.447,47	01,08	-72.247,47
1.2.1.8.01.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	877.200,00	877.200,00	949.447,47	949.447,47	01,08	-72.247,47
1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	877.200,00	877.200,00	949.447,47	949.447,47	01,08	-72.247,47
1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	754.700,00	754.700,00	825.473,93	825.473,93	01,09	-70.773,93
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	754.700,00	754.700,00	825.473,93	825.473,93	01,09	-70.773,93
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	104.000,00	104.000,00	96.124,32	96.124,32	00,92	7.875,68
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	104.000,00	104.000,00	96.124,32	96.124,32	00,92	7.875,68
1.2.1.8.01.1.4 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	27.849,22	27.849,22	01,69	-11.349,22
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	16.500,00	16.500,00	27.849,22	27.849,22	01,69	-11.349,22
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00	520.000,00	569.763,73	569.763,73	01,10	-49.763,73
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00	520.000,00	569.763,73	569.763,73	01,10	-49.763,73
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00	520.000,00	569.763,73	569.763,73	01,10	-49.763,73
1.2.4.0.00.1.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00	520.000,00	569.763,73	569.763,73	01,10	-49.763,73
1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	520.000,00	520.000,00	569.763,73	569.763,73	01,10	-49.763,73
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	520.000,00	520.000,00	569.763,73	569.763,73	01,10	-49.763,73
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	842.496,69	842.496,69	823.914,42	823.914,42	00,98	18.582,27
1.3.1.0.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00
1.3.1.0.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00
1.3.1.0.01.0.0 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.3.1.0.01.1.0 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00
1.3.1.0.01.1.1 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00
100 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	833.496,69	833.496,69	823.914,42	823.914,42	00,99	9.582,27
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	833.496,69	833.496,69	823.914,42	823.914,42	00,99	9.582,27
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	833.496,69	833.496,69	823.914,42	823.914,42	00,99	9.582,27
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.996,69	124.996,69	54.883,23	54.883,23	00,44	70.113,46
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	124.996,69	124.996,69	54.883,23	54.883,23	00,44	70.113,46
100 - Recursos Ordinários	50.740,50	50.740,50	23.743,29	23.743,29	00,47	26.997,21
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	182,83	182,83	28,93	28,93	00,16	153,90
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	196,54	196,54	23,49	23,49	00,12	173,05
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.625,66	1.625,66	202,16	202,16	00,12	1.423,50
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	142,88	142,88	41,77	41,77	00,29	101,11
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	432,27	432,27	233,25	233,25	00,54	199,02
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	13.000,00	13.000,00	3.589,19	3.589,19	00,28	9.410,81
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	30.000,00	1.728,93	1.728,93	00,06	28.271,07
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	110,00	110,00	24,83	24,83	00,23	85,17
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	8.748,66	8.748,66	15.000,45	15.000,45	01,71	-6.251,79
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.422,74	1.422,74	789,12	789,12	00,55	633,62
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	42,22	42,22	9,38	9,38	00,22	32,84
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	247,07	247,07	140,13	140,13	00,57	106,94
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	542,56	542,56	237,08	237,08	00,44	305,48

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.987,61	6.987,61	71,40	71,40	00,01	6.916,21
147 - Transferência do Salário-Educação	859,84	859,84	314,97	314,97	00,37	544,87
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.650,81	2.650,81	260,94	260,94	00,10	2.389,87
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.831,19	2.831,19	2.354,64	2.354,64	00,83	476,55
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	96,31	96,31	2.035,46	2.035,46	21,13	-1.939,15
157 - Multas de Trânsito	50,00	50,00	0,00	0,00	00,00	50,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.287,00	3.287,00	742,64	742,64	00,23	2.544,36
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	2.943,06	2.943,06	00,00	-2.943,06
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	0,00	51,10	51,10	00,00	-51,10
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	20,40	20,40	00,00	-20,40
192 - Alienação de Bens	700,00	700,00	296,62	296,62	00,42	403,38
1.3.2.1.00.4.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	708.500,00	708.500,00	769.031,19	769.031,19	01,09	-60.531,19
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	708.500,00	708.500,00	769.031,19	769.031,19	01,09	-60.531,19
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	515.500,00	515.500,00	559.469,73	559.469,73	01,09	-43.969,73
105 - Taxa de Administração do RPPS.	193.000,00	193.000,00	209.561,46	209.561,46	01,09	-16.561,46
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.5.0.0.00.0.0 - RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.5.0.0.00.1.0 - RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.5.0.0.00.1.1 - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	8.700,00	8.700,00	01,71	-3.600,00
1.6.1.0.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.100,00	5.100,00	8.700,00	8.700,00	01,71	-3.600,00

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.

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	5.100,00	5.100,00	8.700,00	8.700,00	01,71	-3.600,00
1.6.1.0.01.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.6.1.0.01.1.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.6.1.0.02.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	5.000,00	8.700,00	8.700,00	01,74	-3.700,00
1.6.1.0.02.1.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00	5.000,00	8.700,00	8.700,00	01,74	-3.700,00
1.6.1.0.02.1.1 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	8.700,00	8.700,00	01,74	-3.700,00
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	8.700,00	8.700,00	01,74	-3.700,00
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.665.501,27	32.665.501,27	33.154.087,21	33.154.087,21	01,01	-488.585,94
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.753.479,48	18.753.479,48	18.954.846,77	18.954.846,77	01,01	-201.367,29
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	18.753.479,48	18.753.479,48	18.954.846,77	18.954.846,77	01,01	-201.367,29
1.7.1.8.01.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	505.222,03	505.222,03	00,84	94.777,97
1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	600.000,00	600.000,00	505.222,03	505.222,03	00,84	94.777,97
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	505.222,03	505.222,03	00,84	94.777,97
100 - Recursos Ordinários	470.000,00	470.000,00	395.740,40	395.740,40	00,84	74.259,60
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	130.000,00	130.000,00	109.481,63	109.481,63	00,84	20.518,37
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.119.400,00	13.119.400,00	11.749.775,17	11.749.775,17	00,90	1.369.624,83
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.500.000,00	12.500.000,00	11.226.813,44	11.226.813,44	00,90	1.273.186,56
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.500.000,00	12.500.000,00	11.226.813,44	11.226.813,44	00,90	1.273.186,56
100 - Recursos Ordinários	4.644.634,32	4.644.634,32	4.170.760,79	4.170.760,79	00,90	473.873,53
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.326.997,91	3.326.997,91	2.987.454,71	2.987.454,71	00,90	339.543,20

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.528.367,77	4.528.367,77	4.068.597,94	4.068.597,94	00,90	459.769,83
1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	600.000,00	600.000,00	506.287,86	506.287,86	00,84	93.712,14
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	506.287,86	506.287,86	00,84	93.712,14
100 - Recursos Ordinários	470.000,00	470.000,00	396.575,27	396.575,27	00,84	73.424,73
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	130.000,00	130.000,00	109.712,59	109.712,59	00,84	20.287,41
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.400,00	19.400,00	16.673,87	16.673,87	00,86	2.726,13
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	19.400,00	19.400,00	16.673,87	16.673,87	00,86	2.726,13
100 - Recursos Ordinários	11.252,00	11.252,00	9.670,74	9.670,74	00,86	1.581,26
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.044,00	5.044,00	4.335,04	4.335,04	00,86	708,96
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.104,00	3.104,00	2.668,09	2.668,09	00,86	435,91
1.7.1.8.02.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	180.627,10	180.627,10	01,00	-627,10
1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.000,00	180.000,00	180.627,10	180.627,10	01,00	-627,10
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	180.627,10	180.627,10	01,00	-627,10
100 - Recursos Ordinários	180.000,00	180.000,00	180.627,10	180.627,10	01,00	-627,10
1.7.1.8.02.0.0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	104,62	104,62	0,00	0,00	00,00	104,62
1.7.1.8.02.2.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	104,62	104,62	0,00	0,00	00,00	104,62
1.7.1.8.02.2.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	104,62	104,62	0,00	0,00	00,00	104,62
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	104,62	104,62	0,00	0,00	00,00	104,62
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	59.395,69	59.395,69	62.321,76	62.321,76	01,05	-2.926,07
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	59.395,69	59.395,69	62.321,76	62.321,76	01,05	-2.926,07
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	59.395,69	59.395,69	62.321,76	62.321,76	01,05	-2.926,07

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	59.395,69	59.395,69	62.321,76	62.321,76	01,05	-2.926,07
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.905.446,61	1.905.446,61	00,95	94.553,39
1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.905.446,61	1.905.446,61	00,95	94.553,39
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.905.446,61	1.905.446,61	00,95	94.553,39
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.000.000,00	2.000.000,00	1.905.446,61	1.905.446,61	00,95	94.553,39
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	403,35	403,35	0,00	0,00	00,00	403,35
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	403,35	403,35	0,00	0,00	00,00	403,35
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	403,35	403,35	0,00	0,00	00,00	403,35
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	403,35	403,35	0,00	0,00	00,00	403,35
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.403.015,33	1.403.015,33	00,00	-1.403.015,33
1.7.1.8.03.9.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.403.015,33	1.403.015,33	00,00	-1.403.015,33
1.7.1.8.03.9.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.403.015,33	1.403.015,33	00,00	-1.403.015,33
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	1.403.015,33	1.403.015,33	00,00	-1.403.015,33
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	86.306,69	86.306,69	126.762,48	126.762,48	01,47	-40.455,79
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.306,69	86.306,69	126.762,48	126.762,48	01,47	-40.455,79
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	86.306,69	86.306,69	126.762,48	126.762,48	01,47	-40.455,79
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	86.306,69	86.306,69	126.762,48	126.762,48	01,47	-40.455,79
1.7.1.8.05.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.05.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000.000,00
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	350.000,00	350.000,00	307.883,86	307.883,86	00,88	42.116,14
1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	307.883,86	307.883,86	00,88	42.116,14
1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	307.883,86	307.883,86	00,88	42.116,14
147 - Transferência do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	307.883,86	307.883,86	00,88	42.116,14
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.05.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	136.240,00	136.240,00	142.898,80	142.898,80	01,05	-6.658,80
1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	136.240,00	136.240,00	142.898,80	142.898,80	01,05	-6.658,80
1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	136.240,00	136.240,00	142.898,80	142.898,80	01,05	-6.658,80
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	136.240,00	136.240,00	142.898,80	142.898,80	01,05	-6.658,80
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	111.432,50	111.432,50	110.910,82	110.910,82	01,00	521,68
1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	111.432,50	111.432,50	110.910,82	110.910,82	01,00	521,68
1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	111.432,50	111.432,50	110.910,82	110.910,82	01,00	521,68

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	111.432,50	111.432,50	110.910,82	110.910,82	01,00	521,68
1.7.1.8.06.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.7.1.8.06.1.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
100 - Recursos Ordinários	58,00	58,00	0,00	0,00	00,00	58,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	26,00	26,00	0,00	0,00	00,00	26,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16,00	16,00	0,00	0,00	00,00	16,00
1.7.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.7.1.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	106.596,63	106.596,63	304.801,77	304.801,77	02,86	-198.205,14
1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	106.596,63	106.596,63	304.801,77	304.801,77	02,86	-198.205,14
1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	106.596,63	106.596,63	304.801,77	304.801,77	02,86	-198.205,14

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	106.596,63	106.596,63	304.801,77	304.801,77	02,86	-198.205,14
1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500,00	1.500,00	2.155.181,04	2.155.181,04	1436,79	-2.153.681,04
1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500,00	1.500,00	2.155.181,04	2.155.181,04	1436,79	-2.153.681,04
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	2.155.181,04	2.155.181,04	1436,79	-2.153.681,04
100 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	1.907.151,71	1.907.151,71	1271,43	-1.905.651,71
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	0,00	153.126,08	153.126,08	00,00	-153.126,08
162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	94.903,25	94.903,25	00,00	-94.903,25
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.759.791,79	9.759.791,79	9.263.951,20	9.263.951,20	00,95	495.840,59
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.759.791,79	9.759.791,79	9.263.951,20	9.263.951,20	00,95	495.840,59
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.424.174,51	9.424.174,51	8.309.446,85	8.309.446,85	00,88	1.114.727,66
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS	7.050.000,00	7.050.000,00	6.218.306,65	6.218.306,65	00,88	831.693,35
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.050.000,00	7.050.000,00	6.218.306,65	6.218.306,65	00,88	831.693,35
100 - Recursos Ordinários	4.110.000,00	4.110.000,00	3.624.650,55	3.624.650,55	00,88	485.349,45
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.820.000,00	1.820.000,00	1.604.944,49	1.604.944,49	00,88	215.055,51
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.120.000,00	1.120.000,00	988.711,61	988.711,61	00,88	131.288,39
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA	2.280.000,00	2.280.000,00	2.013.368,13	2.013.368,13	00,88	266.631,87
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.280.000,00	2.280.000,00	2.013.368,13	2.013.368,13	00,88	266.631,87
100 - Recursos Ordinários	1.322.400,00	1.322.400,00	1.167.752,05	1.167.752,05	00,88	154.647,95
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	592.800,00	592.800,00	523.474,33	523.474,33	00,88	69.325,67
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	364.800,00	364.800,00	322.141,75	322.141,75	00,88	42.658,25
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	74.154,36	74.154,36	65.450,70	65.450,70	00,88	8.703,66
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.154,36	74.154,36	65.450,70	65.450,70	00,88	8.703,66
100 - Recursos Ordinários	43.009,53	43.009,53	37.961,24	37.961,24	00,88	5.048,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	19.280,13	19.280,13	17.010,45	17.010,45	00,88	2.269,68

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

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	11.864,70	11.864,70	10.479,01	10.479,01	00,88	1.385,69
1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.020,15	20.020,15	12.321,37	12.321,37	00,62	7.698,78
1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.020,15	20.020,15	12.321,37	12.321,37	00,62	7.698,78
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.020,15	20.020,15	12.321,37	12.321,37	00,62	7.698,78
1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	43.117,28	43.117,28	599.298,44	599.298,44	13,90	-556.181,16
1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	43.117,28	43.117,28	599.298,44	599.298,44	13,90	-556.181,16
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	43.117,28	43.117,28	599.298,44	599.298,44	13,90	-556.181,16
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	43.117,28	43.117,28	599.298,44	599.298,44	13,90	-556.181,16
1.7.2.8.07.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00	22.889,73	22.889,73	02,08	-11.889,73
1.7.2.8.07.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	11.000,00	22.889,73	22.889,73	02,08	-11.889,73
1.7.2.8.07.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	22.889,73	22.889,73	02,08	-11.889,73
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	11.000,00	11.000,00	22.889,73	22.889,73	02,08	-11.889,73
1.7.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	-199.000,00
1.7.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00
1.7.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500,00	500,00	200.000,00	200.000,00	400,00	-199.500,00
1.7.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	200.000,00	200.000,00	400,00	-199.500,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500,00	500,00	200.000,00	200.000,00	400,00	-199.500,00
1.7.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	500,00	500,00	55.000,00	55.000,00	110,00	-54.500,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00	500,00	55.000,00	55.000,00	110,00	-54.500,00
1.7.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	500,00	500,00	55.000,00	55.000,00	110,00	-54.500,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500,00	500,00	55.000,00	55.000,00	110,00	-54.500,00
1.7.2.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	280.000,00	280.000,00	77.316,18	77.316,18	00,28	202.683,82
1.7.2.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	280.000,00	280.000,00	77.316,18	77.316,18	00,28	202.683,82
1.7.2.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	77.316,18	77.316,18	00,28	202.683,82
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	280.000,00	280.000,00	77.316,18	77.316,18	00,28	202.683,82
1.7.5.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.152.230,00	4.152.230,00	4.935.289,24	4.935.289,24	01,19	-783.059,24
1.7.5.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.152.230,00	4.152.230,00	4.935.289,24	4.935.289,24	01,19	-783.059,24
1.7.5.8.01.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.152.230,00	4.152.230,00	4.935.289,24	4.935.289,24	01,19	-783.059,24
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	4.152.230,00	4.152.230,00	4.935.289,24	4.935.289,24	01,19	-783.059,24
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	4.152.230,00	4.152.230,00	4.935.289,24	4.935.289,24	01,19	-783.059,24
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	3.003.660,00	3.003.660,00	3.569.690,69	3.569.690,69	01,19	-566.030,69
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.148.570,00	1.148.570,00	1.365.598,55	1.365.598,55	01,19	-217.028,55
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.829,35	94.829,35	67.862,32	67.862,32	00,72	26.967,03
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.100,00	2.100,00	685,20	685,20	00,33	1.414,80
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.100,00	2.100,00	685,20	685,20	00,33	1.414,80
1.9.1.0.01.0.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100,00	100,00	685,20	685,20	06,85	-585,20
1.9.1.0.01.1.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100,00	100,00	685,20	685,20	06,85	-585,20
1.9.1.0.01.1.1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	100,00	100,00	685,20	685,20	06,85	-585,20

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
157 - Multas de Trânsito	100,00	100,00	685,20	685,20	06,85	-585,20
1.9.1.0.04.0.0 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00
1.9.1.0.04.1.0 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00
1.9.1.0.04.1.1 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00
1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.112,00	10.112,00	59.814,16	59.814,16	05,92	-49.702,16
1.9.2.1.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	49.902,53	49.902,53	49,90	-48.902,53
1.9.2.1.03.0.0 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	49.902,53	49.902,53	00,00	-49.902,53
1.9.2.1.03.1.0 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	49.902,53	49.902,53	00,00	-49.902,53
1.9.2.1.03.1.1 - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.902,53	49.902,53	00,00	-49.902,53
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	49.902,53	49.902,53	00,00	-49.902,53
1.9.2.1.99.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	9.112,00	9.112,00	9.911,63	9.911,63	01,09	-799,63
1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.112,00	9.112,00	9.911,63	9.911,63	01,09	-799,63
1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.112,00	9.112,00	9.911,63	9.911,63	01,09	-799,63
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.112,00	9.112,00	9.911,63	9.911,63	01,09	-799,63
100 - Recursos Ordinários	8.112,00	8.112,00	9.911,63	9.911,63	01,22	-1.799,63
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	82.617,35	82.617,35	7.362,96	7.362,96	00,09	75.254,39
1.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	82.617,35	82.617,35	7.362,96	7.362,96	00,09	75.254,39
1.9.9.0.99.0.0 - OUTRAS RECEITAS	82.617,35	82.617,35	7.362,96	7.362,96	00,09	75.254,39
1.9.9.0.99.1.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	82.617,35	82.617,35	7.362,96	7.362,96	00,09	75.254,39
1.9.9.0.99.1.1 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.527,84	1.527,84	00,76	472,16

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

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	2.000,00	2.000,00	1.527,84	1.527,84	00,76	472,16
1.9.9.0.99.1.2 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	800,00	800,00	49,69	49,69	00,06	750,31
100 - Recursos Ordinários	800,00	800,00	49,69	49,69	00,06	750,31
1.9.9.0.99.1.3 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	54.657,94	54.657,94	4.692,37	4.692,37	00,09	49.965,57
100 - Recursos Ordinários	54.657,94	54.657,94	4.692,37	4.692,37	00,09	49.965,57
1.9.9.0.99.1.4 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	25.159,41	25.159,41	1.093,06	1.093,06	00,04	24.066,35
100 - Recursos Ordinários	25.159,41	25.159,41	1.093,06	1.093,06	00,04	24.066,35
2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	1.049.359,29	1.049.359,29	1.628.450,00	1.628.450,00	01,55	-579.090,71
2.2.0.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	41.779,29	41.779,29	0,00	0,00	00,00	41.779,29
2.2.1.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00
192 - Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.779,29	1.779,29	0,00	0,00	00,00	1.779,29
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.779,29	1.779,29	0,00	0,00	00,00	1.779,29
2.2.2.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.779,29	1.779,29	0,00	0,00	00,00	1.779,29
2.2.2.0.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.779,29	1.779,29	0,00	0,00	00,00	1.779,29
2.2.2.0.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.779,29	1.779,29	0,00	0,00	00,00	1.779,29
192 - Alienação de Bens	1.779,29	1.779,29	0,00	0,00	00,00	1.779,29
2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.007.580,00	1.007.580,00	1.628.450,00	1.628.450,00	01,62	-620.870,00
2.4.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	782.940,00	782.940,00	1.248.450,00	1.248.450,00	01,59	-465.510,00
2.4.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	782.940,00	782.940,00	1.248.450,00	1.248.450,00	01,59	-465.510,00
2.4.1.8.04.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	00,00	-6.950,00

Os 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)
2.4.1.8.04.6.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	00,00	-6.950,00
2.4.1.8.04.6.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	00,00	-6.950,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	00,00	-6.950,00
2.4.1.8.04.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	322.140,00	322.140,00	0,00	0,00	00,00	322.140,00
2.4.1.8.04.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	322.140,00	322.140,00	0,00	0,00	00,00	322.140,00
2.4.1.8.04.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	322.140,00	322.140,00	0,00	0,00	00,00	322.140,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	322.140,00	322.140,00	0,00	0,00	00,00	322.140,00
2.4.1.8.04.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	00,00	190.000,00
2.4.1.8.04.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	00,00	190.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	00,00	190.000,00
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.400,00	260.400,00	1.241.500,00	1.241.500,00	04,77	-981.100,00
2.4.1.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.1.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.1.8.10.7.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	1.241.500,00	1.241.500,00	00,00	-1.241.500,00
2.4.1.8.10.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.241.500,00	1.241.500,00	00,00	-1.241.500,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	1.241.500,00	1.241.500,00	00,00	-1.241.500,00
2.4.1.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	00,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	00,00	250.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	00,00	250.000,00
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.1.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.1.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	224.640,00	224.640,00	380.000,00	380.000,00	01,69	-155.360,00
2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	224.640,00	224.640,00	380.000,00	380.000,00	01,69	-155.360,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	214.240,00	214.240,00	220.000,00	220.000,00	01,03	-5.760,00
2.4.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.400,00	10.400,00	220.000,00	220.000,00	21,15	-209.600,00
2.4.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.400,00	10.400,00	220.000,00	220.000,00	21,15	-209.600,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.400,00	10.400,00	220.000,00	220.000,00	21,15	-209.600,00
2.4.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	203.840,00	203.840,00	0,00	0,00	00,00	203.840,00
2.4.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	203.840,00	203.840,00	0,00	0,00	00,00	203.840,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	203.840,00	203.840,00	0,00	0,00	00,00	203.840,00
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	00,00	10.400,00
2.4.2.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	00,00	-160.000,00
2.4.2.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	00,00	-160.000,00
2.4.2.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	00,00	-160.000,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	00,00	-160.000,00
7.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	2.753.600,00	2.753.600,00	2.805.923,81	2.805.923,81	01,02	-52.323,81
7.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	1.847.100,00	1.847.100,00	1.892.968,57	1.892.968,57	01,02	-45.868,57
7.2.1.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.847.100,00	1.847.100,00	1.892.968,57	1.892.968,57	01,02	-45.868,57
7.2.1.8.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.847.100,00	1.847.100,00	1.892.968,57	1.892.968,57	01,02	-45.868,57
7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.847.100,00	1.847.100,00	1.892.968,57	1.892.968,57	01,02	-45.868,57
7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.847.100,00	1.847.100,00	1.892.968,57	1.892.968,57	01,02	-45.868,57
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.201.113,59	1.201.113,59	01,00	-1.113,59
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.200.000,00	1.200.000,00	1.201.113,59	1.201.113,59	01,00	-1.113,59
7.2.1.8.03.1.2 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	8.736,32	8.736,32	01,75	-3.736,32
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.000,00	5.000,00	8.736,32	8.736,32	01,75	-3.736,32
7.2.1.8.03.1.3 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	551.200,00	551.200,00	529.818,72	529.818,72	00,96	21.381,28
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	551.200,00	551.200,00	529.818,72	529.818,72	00,96	21.381,28
7.2.1.8.03.1.4 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	90.900,00	90.900,00	153.299,94	153.299,94	01,69	-62.399,94
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	90.900,00	90.900,00	153.299,94	153.299,94	01,69	-62.399,94
7.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	906.500,00	906.500,00	912.955,24	912.955,24	01,01	-6.455,24
7.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	906.500,00	906.500,00	912.955,24	912.955,24	01,01	-6.455,24
7.9.9.0.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	906.500,00	906.500,00	912.955,24	912.955,24	01,01	-6.455,24
7.9.9.0.01.0.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	906.500,00	906.500,00	912.955,24	912.955,24	01,01	-6.455,24

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
7.9.9.0.01.1.0 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	906.500,00	906.500,00	912.955,24	912.955,24	01,01	-6.455,24
7.9.9.0.01.1.1 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	906.500,00	906.500,00	907.108,84	907.108,84	01,00	-608,84
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	906.500,00	906.500,00	907.108,84	907.108,84	01,00	-608,84
7.9.9.0.01.1.2 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.846,40	5.846,40	00,00	-5.846,40
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00	5.846,40	5.846,40	00,00	-5.846,40
Total Bruto :	41.149.369,60	41.149.369,60	42.491.956,61	42.491.956,61	01,03	-1.342.587,01
95-FUNDEB	-4.384.730,87	-4.384.730,87	-3.908.120,53	-3.908.120,53	00,89	-476.610,34
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.245.362,41	-2.245.362,41	00,90	-254.637,59
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.245.362,41	-2.245.362,41	00,90	-254.637,59
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-3.880,00	-3.880,00	-3.334,67	-3.334,67	00,86	-545,33
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-3.880,00	-3.880,00	-3.334,67	-3.334,67	00,86	-545,33
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-20,00	-20,00	0,00	0,00	00,00	-20,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-20,00	-20,00	0,00	0,00	00,00	-20,00
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.243.660,93	-1.243.660,93	00,88	-166.339,07
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.243.660,93	-1.243.660,93	00,88	-166.339,07
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-456.000,00	-456.000,00	-402.672,38	-402.672,38	00,88	-53.327,62
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-456.000,00	-456.000,00	-402.672,38	-402.672,38	00,88	-53.327,62
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.830,87	-14.830,87	-13.090,14	-13.090,14	00,88	-1.740,73
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-14.830,87	-14.830,87	-13.090,14	-13.090,14	00,88	-1.740,73
99-Outras Deduções	0,00	0,00	-994,12	-994,12	00,00	994,12
1.3.2.1.00.4.1 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-994,12	-994,12	00,00	994,12
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00	-994,12	-994,12	00,00	994,12

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.

Total Deduções :	-4.384.730,87	-4.384.730,87	-3.909.114,65	-3.909.114,65	00,89	-475.616,22
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	36.764.638,73	36.764.638,73	38.582.841,96	38.582.841,96	01,05	-1.818.203,23

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

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:28:08

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)	33.986.358,73	40.058.953,44	6.616.629,12	34.013.702,74	6.045.250,70	7.940.201,17	31.525.099,60	8.533.853,84	2.488.603,14
01 - Legislativa	1.879.500,00	1.094.500,00	199.254,64	809.273,24	285.226,76	210.561,09	809.273,24	285.226,76	0,00
031 - Ação Legislativa	1.749.500,00	964.500,00	173.533,24	700.007,73	264.492,27	184.839,69	700.007,73	264.492,27	0,00
032 - Controle Externo	12.500,00	12.500,00	0,00	930,00	11.570,00	0,00	930,00	11.570,00	0,00
271 - Previdência Básica	117.500,00	117.500,00	25.721,40	108.335,51	9.164,49	25.721,40	108.335,51	9.164,49	0,00
04 - Administração	3.748.185,09	3.973.547,63	828.992,16	3.788.130,19	185.417,44	897.584,35	3.778.740,86	194.806,77	9.389,33
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	159.910,00	180.666,00	54.683,65	178.469,55	2.196,45	54.683,65	178.469,55	2.196,45	0,00
122 - Administração Geral	2.893.526,43	2.884.303,97	555.366,22	2.759.515,90	124.788,07	623.162,64	2.750.126,57	134.177,40	9.389,33
123 - Administração Financeira	243.958,66	317.280,33	86.840,65	280.664,46	36.615,87	89.238,37	280.664,46	36.615,87	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	81.390,00	90.739,00	37.201,50	88.045,30	2.693,70	37.201,50	88.045,30	2.693,70	0,00
129 - Administração de Receitas	131.380,00	155.420,09	47.880,45	148.402,62	7.017,47	47.880,45	148.402,62	7.017,47	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	236.020,00	277.551,24	47.019,69	267.131,19	10.420,05	45.417,74	267.131,19	10.420,05	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.000,00	67.587,00	0,00	65.901,17	1.685,83	0,00	65.901,17	1.685,83	0,00
06 - Segurança Pública	168.300,00	338.827,09	179.431,56	301.982,21	36.844,88	177.677,04	297.336,09	41.491,00	4.646,12
181 - Policiamento	158.300,00	168.827,09	35.231,56	157.782,21	11.044,88	37.564,93	157.223,98	11.603,11	558,23
183 - Informação e Inteligência	10.000,00	170.000,00	144.200,00	144.200,00	25.800,00	140.112,11	140.112,11	29.887,89	4.087,89
08 - Assistência Social	555.975,68	889.651,75	111.883,00	738.034,30	151.617,45	185.412,98	737.746,18	151.905,57	288,12
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	550.975,68	884.651,75	111.883,00	738.034,30	146.617,45	185.412,98	737.746,18	146.905,57	288,12
09 - Previdência Social	2.494.000,00	2.494.000,00	459.675,15	2.137.292,40	356.707,60	469.716,95	2.137.292,40	356.707,60	0,00
122 - Administração Geral	167.000,00	167.000,00	13.028,31	116.471,41	50.528,59	23.070,11	116.471,41	50.528,59	0,00
271 - Previdência Básica	2.327.000,00	2.327.000,00	446.646,84	2.020.820,99	306.179,01	446.646,84	2.020.820,99	306.179,01	0,00
10 - Saúde	8.844.695,02	11.992.349,32	1.873.548,22	10.951.737,81	1.040.611,51	2.576.238,21	10.738.102,11	1.254.247,21	213.635,70
122 - Administração Geral	1.469.521,62	2.824.554,88	327.731,76	2.037.507,39	787.047,49	381.131,75	1.856.257,39	968.297,49	181.250,00
301 - Atenção Básica	2.760.882,73	2.818.058,12	672.556,65	2.785.180,16	32.877,96	711.410,49	2.783.386,06	34.672,06	1.794,10
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.048.832,20	5.561.947,77	801.969,05	5.414.712,74	147.235,03	1.338.386,67	5.403.467,94	158.479,83	11.244,80
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	282.098,47	431.906,47	19.346,98	402.890,55	29.015,92	92.716,37	383.543,75	48.362,72	19.346,80
304 - Vigilância Sanitária	47.690,00	26.101,00	0,00	13.304,77	12.796,23	0,00	13.304,77	12.796,23	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	199.870,00	293.981,08	48.319,78	265.273,40	28.707,68	48.968,93	265.273,40	28.707,68	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	35.800,00	35.800,00	3.624,00	32.868,80	2.931,20	3.624,00	32.868,80	2.931,20	0,00
12 - Educação	9.100.187,46	9.403.139,13	1.158.520,63	8.328.607,21	1.074.531,92	1.865.307,55	7.011.589,94	2.391.549,19	1.317.017,27
122 - Administração Geral	386.790,00	364.326,93	68.758,48	322.970,38	41.356,55	71.418,49	322.845,41	41.481,52	124,97
306 - Alimentação e Nutrição	536.736,91	367.096,91	34.526,11	236.207,85	130.889,06	43.929,65	236.207,85	130.889,06	0,00

361 - Ensino Fundamental	6.623.990,55	6.705.071,00	704.125,04	5.906.879,73	798.191,27	1.397.464,67	4.589.987,43	2.115.083,57	1.316.892,30
364 - Ensino Superior	75.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.441.670,00	1.878.644,29	351.111,00	1.842.549,25	36.095,04	352.494,74	1.842.549,25	36.095,04	0,00
367 - Educação Especial	36.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13 - Cultura	302.600,00	283.668,00	34.680,45	183.054,16	100.613,84	49.196,02	183.054,16	100.613,84	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	66.000,00	67.490,00	13.622,08	52.451,75	15.038,25	27.421,75	52.451,75	15.038,25	0,00
392 - Difusão Cultural	236.600,00	216.178,00	21.058,37	130.602,41	85.575,59	21.774,27	130.602,41	85.575,59	0,00
15 - Urbanismo	1.375.520,00	2.217.928,04	684.084,18	1.703.067,95	514.860,09	416.522,66	1.380.629,75	837.298,29	322.438,20
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.132.670,00	1.650.845,19	641.246,95	1.413.634,09	237.211,10	370.086,79	1.091.195,89	559.649,30	322.438,20
452 - Serviços Urbanos	241.350,00	565.582,85	42.837,23	289.433,86	276.148,99	46.435,87	289.433,86	276.148,99	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16 - Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 - Saneamento	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	60.054,62	309.054,62	65.412,98	278.717,26	30.337,36	92.885,84	278.175,60	30.879,02	541,66
541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.054,62	309.054,62	65.412,98	278.717,26	30.337,36	92.885,84	278.175,60	30.879,02	541,66
20 - Agricultura	886.280,00	1.886.809,00	761.634,45	1.775.246,01	111.562,99	167.959,99	1.161.254,97	725.554,03	613.991,04
122 - Administração Geral	540.690,00	526.319,00	147.425,02	504.714,47	21.604,53	147.425,02	504.714,47	21.604,53	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.600,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
605 - Abastecimento	133.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00

606 - Extensão Rural	146.800,00	123.800,00	0,00	121.200,00	2.600,00	20.000,00	121.200,00	2.600,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	29.790,00	1.183.890,00	614.209,43	1.149.331,54	34.558,46	534,97	535.340,50	648.549,50	613.991,04
23 - Comércio e Serviços	362.970,00	487.948,00	19.277,52	392.064,42	95.883,58	19.405,76	392.064,42	95.883,58	0,00
691 - Promoção Comercial	350.970,00	475.948,00	19.277,52	386.064,42	89.883,58	19.405,76	386.064,42	89.883,58	0,00
695 - Turismo	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24 - Comunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
722 - Telecomunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Energia	521.432,27	521.432,27	16.507,55	469.094,14	52.338,13	96.853,04	469.094,14	52.338,13	0,00
752 - Energia Elétrica	521.432,27	521.432,27	16.507,55	469.094,14	52.338,13	96.853,04	469.094,14	52.338,13	0,00
26 - Transporte	1.096.733,03	1.383.733,03	150.825,24	1.354.222,86	29.510,17	209.869,17	1.347.567,16	36.165,87	6.655,70
782 - Transporte Rodoviário	1.096.733,03	1.383.733,03	150.825,24	1.354.222,86	29.510,17	209.869,17	1.347.567,16	36.165,87	6.655,70
27 - Desporto e Lazer	215.870,00	177.370,00	26.294,53	91.531,96	85.838,04	26.294,53	91.531,96	85.838,04	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	209.370,00	170.870,00	26.294,53	91.531,96	79.338,04	26.294,53	91.531,96	79.338,04	0,00
813 - Lazer	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	515.255,56	746.195,56	480.899,58	711.646,62	34.548,94	481.180,25	711.646,62	34.548,94	0,00
181 - Policiamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	126.000,00	63.160,00	1.988,96	57.202,56	5.957,44	2.269,63	57.202,56	5.957,44	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	369.255,56	683.035,56	478.910,62	654.444,06	28.591,50	478.910,62	654.444,06	28.591,50	0,00
99 - Reserva de Contingência	1.831.300,00	1.831.300,00			1.831.300,00		1.831.300,00		
997 - Reserva de RPPS	1.821.300,00	1.821.300,00			1.821.300,00		1.821.300,00		
999 - Reserva de Contingência	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		
Despesas Intraorçamentárias (II)	2.778.280,00	2.926.552,11	449.142,77	2.839.070,62	87.481,49	613.675,38	2.839.070,62	87.481,49	0,00

Total	36.764.638,73	42.985.505,55	7.065.771,89	36.852.773,36	6.132.732,19	8.553.876,55	34.364.170,22	8.621.335,33	2.488.603,14
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:28:33

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

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

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados / Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2019			Em 31 de dezembro de 2019 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	73.208,66	1.622,40	74.831,06	451.423,35	451.383,35	37.670,68	37.670,68	74.871,06
Poder Executivo	73.208,66	1.622,40	74.831,06	451.018,93	450.978,93	37.670,68	37.670,68	74.871,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	404,42	404,42	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	1.622,40	74.831,06	451.423,35	451.383,35	37.670,68	37.670,68	74.871,06

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2019 (G)	Em 31 de dezembro de 2019 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	46.900,34	1.106.552,75	1.088.547,61	1.088.547,61	14.843,22	14.843,22	64.905,48
Poder Executivo	46.900,34	1.106.552,75	1.088.547,61	1.088.547,61	14.843,22	14.843,22	64.905,48
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)	46.900,34	1.106.552,75	1.088.547,61	1.088.547,61	14.843,22	14.843,22	64.905,48

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)
	Em Exercícios Anteriores a 2019 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2019 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	121.731,40	1.557.976,10	1.539.930,96	52.513,90	52.513,90	139.776,54
Poder Executivo	121.731,40	1.557.571,68	1.539.526,54	52.513,90	52.513,90	139.776,54
Poder Legislativo	0,00	404,42	404,42	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)	121.731,40	1.557.976,10	1.539.930,96	52.513,90	52.513,90	139.776,54

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:29:12

Histórico das Remessas: 20/04/2021

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	142.944,87	142.944,87	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	142.944,87	142.944,87	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	0,00	C	261,81	0,00	261,81	D	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	261,81	0,00	261,81	D
					Subtotal por Mês:	0,00	C	261,81	142.944,87	142.683,06	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	142.944,87	C	0,00	119.120,73	262.065,60	C	
					Subtotal SubTipo:	142.944,87	C	0,00	119.120,73	262.065,60	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	261,81	D	5.000,00	0,00	5.261,81	D	
					Subtotal SubTipo:	261,81	D	5.000,00	0,00	5.261,81	D
					Subtotal por Mês:	142.683,06	C	5.000,00	119.120,73	256.803,79	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	262.065,60	C	0,00	131.032,80	393.098,40	C	
					Subtotal SubTipo:	262.065,60	C	0,00	131.032,80	393.098,40	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	5.261,81	D	5.000,00	0,00	10.261,81	D	
					Subtotal SubTipo:	5.261,81	D	5.000,00	0,00	10.261,81	D
					Subtotal por Mês:	256.803,79	C	5.000,00	131.032,80	382.836,59	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	393.098,40	C	0,00	131.032,80	524.131,20	C	
					Subtotal SubTipo:	393.098,40	C	0,00	131.032,80	524.131,20	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	10.261,81	D	1.081.164,36	0,00	1.091.426,17	D	
					Subtotal SubTipo:	10.261,81	D	1.081.164,36	0,00	1.091.426,17	D
					Subtotal por Mês:	382.836,59	C	1.081.164,36	131.032,80	567.294,97	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	524.131,20	C	0,00	131.032,80	655.164,00	C	
					Subtotal SubTipo:	524.131,20	C	0,00	131.032,80	655.164,00	C
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.091.426,17	D	38.000,00	0,00	1.129.426,17	D	
					Subtotal SubTipo:	1.091.426,17	D	38.000,00	0,00	1.129.426,17	D
					Subtotal por Mês:	567.294,97	D	38.000,00	131.032,80	474.262,17	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	655.164,00	C	0,00	131.032,80	786.196,80	C	
					Subtotal SubTipo:	655.164,00	C	0,00	131.032,80	786.196,80	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.

6 - Junho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.129.426,17	D	0,00	0,00	1.129.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.129.426,17	D	0,00	0,00	1.129.426,17	D
	Subtotal por Mês:				474.262,17	D	0,00	131.032,80	343.229,37	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	786.196,80	C	0,00	131.032,80	917.229,60	C
	Subtotal SubTipo:				786.196,80	C	0,00	131.032,80	917.229,60	C
	Subtotal por Mês:				786.196,80	C	0,00	131.032,80	917.229,60	C
7 - Julho	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.129.426,17	D	0,00	0,00	1.129.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.129.426,17	D	0,00	0,00	1.129.426,17	D
	Subtotal por Mês:				343.229,37	D	0,00	131.032,80	212.196,57	D
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	917.229,60	C	0,00	131.032,80	1.048.262,40	C
	Subtotal SubTipo:				917.229,60	C	0,00	131.032,80	1.048.262,40	C
	Subtotal por Mês:				917.229,60	C	0,00	131.032,80	1.048.262,40	C
8 - Agosto	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.129.426,17	D	30.000,00	0,00	1.159.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.129.426,17	D	30.000,00	0,00	1.159.426,17	D
	Subtotal por Mês:				212.196,57	D	30.000,00	131.032,80	111.163,77	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.048.262,40	C	0,00	131.032,80	1.179.295,20	C
	Subtotal SubTipo:				1.048.262,40	C	0,00	131.032,80	1.179.295,20	C
	Subtotal por Mês:				1.048.262,40	C	0,00	131.032,80	1.179.295,20	C
9 - Setembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.159.426,17	D	20.000,00	0,00	1.179.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.159.426,17	D	20.000,00	0,00	1.179.426,17	D
	Subtotal por Mês:				111.163,77	D	20.000,00	131.032,80	130,97	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.179.295,20	C	0,00	131.032,80	1.310.328,00	C
	Subtotal SubTipo:				1.179.295,20	C	0,00	131.032,80	1.310.328,00	C
	Subtotal por Mês:				1.179.295,20	C	0,00	131.032,80	1.310.328,00	C
10 - Outubro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.179.426,17	D	0,00	0,00	1.179.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.179.426,17	D	0,00	0,00	1.179.426,17	D
	Subtotal por Mês:				130,97	D	0,00	131.032,80	130.901,83	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.310.328,00	C	0,00	131.032,80	1.441.360,80	C
	Subtotal SubTipo:				1.310.328,00	C	0,00	131.032,80	1.441.360,80	C
	Subtotal por Mês:				1.310.328,00	C	0,00	131.032,80	1.441.360,80	C
11 - Novembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.179.426,17	D	0,00	0,00	1.179.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.179.426,17	D	0,00	0,00	1.179.426,17	D
	Subtotal por Mês:				130.901,83	C	0,00	131.032,80	261.934,63	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1040001	100	1.441.360,80	C	0,00	131.032,75	1.572.393,55	C
	Subtotal SubTipo:				1.441.360,80	C	0,00	131.032,75	1.572.393,55	C
	Subtotal por Mês:				1.441.360,80	C	0,00	131.032,75	1.572.393,55	C
12 - Dezembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	1040002	100	1.179.426,17	D	665.000,00	0,00	1.844.426,17	D
	Subtotal SubTipo:				1.179.426,17	D	665.000,00	0,00	1.844.426,17	D
	Subtotal por Mês:				261.934,63	C	665.000,00	131.032,75	272.032,62	D
Total por Órgão:					0,00	C	1.844.426,17	1.572.393,55	272.032,62	D

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
----------------	---------	--------	------------	------------------	--------------------	-----	----------------------	-----------------------	-----------------	-----

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

1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	0,00	C	142.944,87	0,00	142.944,87	D		
							Subtotal SubTipo:	0,00	142.944,87	0,00	142.944,87	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	0,00	C	0,00	261,81	261,81	C		
							Subtotal SubTipo:	0,00	261,81	261,81	C	
							Subtotal por Mês:	0,00	142.944,87	261,81	142.683,06	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	142.944,87	D	119.120,73	0,00	262.065,60	D		
							Subtotal SubTipo:	142.944,87	119.120,73	0,00	262.065,60	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	261,81	C	0,00	5.000,00	5.261,81	C		
							Subtotal SubTipo:	261,81	0,00	5.000,00	5.261,81	C
							Subtotal por Mês:	142.683,06	119.120,73	5.000,00	256.803,79	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	262.065,60	D	131.032,80	0,00	393.098,40	D		
							Subtotal SubTipo:	262.065,60	131.032,80	0,00	393.098,40	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	5.261,81	C	0,00	5.000,00	10.261,81	C		
							Subtotal SubTipo:	5.261,81	0,00	5.000,00	10.261,81	C
							Subtotal por Mês:	256.803,79	131.032,80	5.000,00	382.836,59	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	393.098,40	D	131.032,80	0,00	524.131,20	D		
							Subtotal SubTipo:	393.098,40	131.032,80	0,00	524.131,20	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	10.261,81	C	0,00	1.081.164,36	1.091.426,17	C		
							Subtotal SubTipo:	10.261,81	0,00	1.081.164,36	1.091.426,17	C
							Subtotal por Mês:	382.836,59	131.032,80	1.081.164,36	567.294,97	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	524.131,20	D	131.032,80	0,00	655.164,00	D		
							Subtotal SubTipo:	524.131,20	131.032,80	0,00	655.164,00	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.091.426,17	C	0,00	38.000,00	1.129.426,17	C		
							Subtotal SubTipo:	1.091.426,17	0,00	38.000,00	1.129.426,17	C
							Subtotal por Mês:	567.294,97	131.032,80	38.000,00	474.262,17	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	655.164,00	D	131.032,80	0,00	786.196,80	D		
							Subtotal SubTipo:	655.164,00	131.032,80	0,00	786.196,80	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.129.426,17	C	0,00	0,00	1.129.426,17	C		
							Subtotal SubTipo:	1.129.426,17	0,00	0,00	1.129.426,17	C
							Subtotal por Mês:	474.262,17	131.032,80	0,00	343.229,37	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	786.196,80	D	131.032,80	0,00	917.229,60	D		
							Subtotal SubTipo:	786.196,80	131.032,80	0,00	917.229,60	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.129.426,17	C	0,00	0,00	1.129.426,17	C		
							Subtotal SubTipo:	1.129.426,17	0,00	0,00	1.129.426,17	C
							Subtotal por Mês:	343.229,37	131.032,80	0,00	212.196,57	C

8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	917.229,60	D	131.032,80	0,00	1.048.262,40	D
	Subtotal SubTipo:				917.229,60	D	131.032,80	0,00	1.048.262,40	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.129.426,17	C	0,00	0,00	1.129.426,17	C
Subtotal SubTipo:				1.129.426,17	C	0,00	0,00	1.129.426,17	C	
Subtotal por Mês:				212.196,57	C	131.032,80	0,00	81.163,77	C	
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.048.262,40	D	131.032,80	0,00	1.179.295,20	D
	Subtotal SubTipo:				1.048.262,40	D	131.032,80	0,00	1.179.295,20	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.129.426,17	C	0,00	50.000,00	1.179.426,17	C
Subtotal SubTipo:				1.129.426,17	C	0,00	50.000,00	1.179.426,17	C	
Subtotal por Mês:				81.163,77	C	131.032,80	50.000,00	130,97	C	
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.179.295,20	D	131.032,80	0,00	1.310.328,00	D
	Subtotal SubTipo:				1.179.295,20	D	131.032,80	0,00	1.310.328,00	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.179.426,17	C	0,00	0,00	1.179.426,17	C
Subtotal SubTipo:				1.179.426,17	C	0,00	0,00	1.179.426,17	C	
Subtotal por Mês:				130,97	C	131.032,80	0,00	130.901,83	D	
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.310.328,00	D	131.032,80	0,00	1.441.360,80	D
	Subtotal SubTipo:				1.310.328,00	D	131.032,80	0,00	1.441.360,80	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.179.426,17	C	0,00	0,00	1.179.426,17	C
Subtotal SubTipo:				1.179.426,17	C	0,00	0,00	1.179.426,17	C	
Subtotal por Mês:				130.901,83	D	131.032,80	0,00	261.934,63	D	
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	2040001	100	1.441.360,80	D	131.032,75	0,00	1.572.393,55	D
	Subtotal SubTipo:				1.441.360,80	D	131.032,75	0,00	1.572.393,55	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	2040002	100	1.179.426,17	C	0,00	665.000,00	1.844.426,17	C
Subtotal SubTipo:				1.179.426,17	C	0,00	665.000,00	1.844.426,17	C	
Subtotal por Mês:				261.934,63	D	131.032,75	665.000,00	272.032,62	C	
Total por Órgão:					0,00	C	1.572.393,55	1.844.426,17	272.032,62	C

Município: 3136900 - Juruaia

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 21/04/2021 10:22:14

Histórico das Remessas: 20/04/2021

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	1.702.515,11	29.941.618,49	29.455.210,28	2.188.923,32
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	161.970,38	9.844.338,38	9.769.925,61	236.383,15
3 - Vinculados ao FUNDEB	72.967,65	10.462.321,89	10.196.652,94	338.636,60
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	873.219,57	1.301.357,63	1.726.071,68	448.505,52
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	295.109,72	18.882.669,31	18.953.550,01	224.229,02
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	812.358,36	7.478.357,54	6.950.244,72	1.340.471,18
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	159.978,04	467.010,21	404.418,09	222.570,16
8 - Outros Recursos Vinculados	1.353.676,33	2.764.983,92	2.350.878,66	1.767.781,59
9 - Recursos Vinculados à Previdência Social	8.610.770,75	14.099.651,91	11.988.611,19	10.721.811,47
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	314.816,90	255.490,82	59.326,08
Total	14.042.565,91	95.557.126,18	92.051.054,00	17.548.638,09

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

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE 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

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

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
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

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	-	-	1.069.516,48	11.647,88	1.081.164,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	6187 - X - BRASIL SA	Aplicação	100	-	-	0,00	502.240,00	502.240,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	6187 - 5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	100	-	-	666,23	3.214.551,83	3.212.857,75	2.360,31
Total por Órgão								1.070.182,71	3.728.439,71	4.796.262,11	2.360,31

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	1130	17195 - 4 - CAIXA FED. C 00017195-4	Aplicação	124	-	-	623.712,27	13.189,61	0,00	636.901,88
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1164	624004 - 1 - CAIXA FED. C 00624004-1	Aplicação	151	-	-	6,62	0,00	6,62	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1164	624004 - 1 - CAIXA FED. C 00624004-1	Aplicação	159	-	-	0,00	6,63	0,00	6,63
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1162	624029 - 7 - CAIXA FED. C 0624029-7	Aplicação	153	-	-	76.819,23	114,11	0,00	76.933,34
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	1162	624029 - 7 - CAIXA FED. C 0624029-7	Aplicação	154	-	-	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 1	1170	12638 - 1 - BCO BRASIL C 12.638-1	Aplicação	100	-	-	983,87	4,86	0,00	988,73
Banco do Brasil S.A.	3806 - 1	1152	7844 - 1 - BCO BRASIL C 7.844-1	Aplicação	150	-	-	5,55	0,00	5,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 1	1152	7844 - 1 - BCO BRASIL C 7.844-1	Aplicação	159	-	-	0,00	5,58	0,00	5,58
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Aplicação	146	-	-	403,02	14.791,75	14.760,00	434,77
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Aplicação	246	-	-	14.760,00	0,00	14.760,00	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	1149	12459 - 1 - BCO BRASIL C 12.459-1	Aplicação	100	-	-	0,00	50.121,31	0,00	50.121,31
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1149	12459 - 1 - BCO BRASIL C 12.459-1	Aplicação	202	-	-	33.071,28	0,00	0,00	33.071,28
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1166	12531 - 8 - BCO BRASIL C 12.531-8	Aplicação	155	-	-	0,64	0,00	0,00	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	390,29	1,68	391,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1169	12595 - 4 - BCO BRASIL C 12.595-4	Aplicação	100	-	-	49.513,78	129.537,42	55.237,90	123.813,30
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Aplicação	100	12710002472018	01/07/2018	10.119,85	0,00	10.119,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Aplicação	124	12710002472018	01/07/2018	18.783,17	21.199,90	39.983,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Aplicação	224	12710002472018	01/07/2018	11.000,00	0,00	11.000,00	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	2.029,04	182,69	0,00	2.211,73
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1153	9461 - 7 - BCO BRASIL C 9.461-7	Aplicação	100	-	-	335,34	15,99	0,00	351,33
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.531.112,35	1.437.824,23	93.288,12
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	296.745,27	296.745,27	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	102	-	-	1.838,11	214.914,86	216.752,97	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	118	-	-	0,00	53.100,57	53.100,57	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	119	-	-	0,00	29.525,70	29.525,70	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	129	-	-	0,00	6.824,81	6.824,81	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	154	-	-	0,00	6.685,38	6.685,38	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	157	-	-	0,00	685,20	685,20	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	159	-	-	0,00	9.380,18	9.380,18	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	1012	6000003 - 0 - CAIXA FED. C 3 -0	Conta Corrente	200	-	-	0,00	1.399,86	1.399,86	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	187	624005 - 0 - CAIXA FED. C 00624005-0	Conta Corrente	148	-	-	20,88	0,00	20,88	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	187	624005 - 0 - CAIXA FED. C 00624005-0	Conta Corrente	159	-	-	0,00	20,92	0,00	20,92
Caixa Econômica Federal	0117	189	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Conta Corrente	149	-	-	7.127,43	0,00	7.127,43	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	189	624007 - 6 - CAIXA FED. C 00624007-6	Conta Corrente	159	-	-	0,00	7.138,00	0,00	7.138,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	624008 - 4 - CAIXA FED. C 00624008-4	Conta Corrente	150	-	-	52,79	0,00	52,79	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	190	624008 - 4 - CAIXA FED. C 00624008-4	Conta Corrente	159	-	-	0,00	52,86	0,00	52,86
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	123	-	-	10,67	0,00	10,67	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	199	624010 - 6 - CAIXA FED. C 00624010-6	Conta Corrente	153	-	-	0,10	10,69	0,00	10,79
Caixa Econômica Federal	0117	198	624011 - 4 - CAIXA FED. C 00624011-4	Conta Corrente	148	-	-	3.926,21	0,00	3.926,21	0,00
Caixa Econômica Federal	0117	198	624011 - 4 - CAIXA FED. C 00624011-4	Conta Corrente	159	-	-	0,00	3.932,03	0,00	3.932,03
Caixa Econômica Federal	0117	1136	624016 - 5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	151	-	-	112,74	0,00	112,74	0,00
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	1136	624016 - 5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	159	-	-	0,00	120,32	0,00	120,32
Caixa Econômica Federal	0117	1192	647084 - 5 - CAIXA FED. C 647084-5	Conta Corrente	100	CONTRATO REPASSE 8925262019	20/12/2019	0,00	240,00	0,00	240,00
Caixa Econômica Federal	0117	1192	647084 - 5 - CAIXA FED. C 647084-5	Conta Corrente	124	CONTRATO REPASSE 8925262019	20/12/2019	0,00	47.776,69	0,00	47.776,69
Caixa Econômica Federal	0117	1199	647086 - 1 - CAIXA FED. C 647086-1	Conta Corrente	100	CONTRATO REPASSE 8940412019	31/12/2019	0,00	955,96	0,00	955,96
Caixa Econômica Federal	0117	1199	647086 - 1 - CAIXA FED. C 647086-1	Conta Corrente	124	CONTRATO REPASSE 8940412019	31/12/2019	0,00	955.263,02	474.044,19	481.218,83

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

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	1188	71015 - 1 - CAIXA FED. C 71015-1	Conta Corrente	100	CONTRATO REPASSE 8971882019	31/12/2019	0,00	240,00	0,00	240,00
Caixa Econômica Federal	0117	1188	71015 - 1 - CAIXA FED. C 71015-1	Conta Corrente	124	CONTRATO REPASSE 8971882019	31/12/2019	0,00	238.811,56	58.516,86	180.294,70
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	433,34	433,34	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	183,54	183,54	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	148	-	-	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	149	-	-	464,80	0,00	464,80	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	150	-	-	58.004,34	0,00	58.004,34	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	151	-	-	47.393,54	0,00	47.393,54	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	154	-	-	0,00	1.403.015,33	817.542,25	585.473,08
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	159	-	-	0,00	2.218.964,27	2.150.364,50	68.599,77
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	248	-	-	6.606,59	0,00	6.606,59	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	250	-	-	700,00	0,00	700,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	251	-	-	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2161	624027 - 0 - CEF CORRENTE 00624027-0	Conta Corrente	259	-	-	0,00	13.271,59	13.271,59	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	2162	624029 - 7 - CEF CORRENTE 0624029-7	Conta Corrente	154	-	-	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	44	5072 - 5 - BCO BRASIL C 5.072-5	Conta Corrente	100	-	-	7.291,58	35,98	0,00	7.327,56
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 4	39	2573 - 7 - BANCO ITAU SA C 02573-7	Conta Corrente	117	-	-	0,22	285.870,23	285.870,23	0,22
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	100	-	-	8.325,89	4.445.888,15	4.265.469,82	188.744,22

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.

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	101	-	-	29.683,46	1.532.175,16	1.555.574,29	6.284,33
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	102	-	-	26.165,93	2.575.397,04	2.595.332,81	6.230,16
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	118	-	-	39.938,02	3.514.411,81	3.550.398,70	3.951,13
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	119	-	-	13.903,25	983.131,66	997.034,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	129	-	-	1.383,82	107.727,23	108.651,98	459,07
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	148	-	-	20.918,49	0,00	20.918,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	154	-	-	0,00	456.948,90	456.948,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	155	-	-	0,00	159.377,65	155.260,18	4.117,47
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	159	-	-	0,00	1.591.544,86	1.588.744,18	2.800,68
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	200	-	-	0,00	287.100,35	287.100,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	201	-	-	31.702,33	82.192,33	113.894,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	202	-	-	0,00	161.881,79	161.881,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	255	-	-	0,00	154.459,12	154.459,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	12	10000 - 5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	259	-	-	0,00	51.885,59	51.885,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	25	1003 - 0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	101	-	-	663,57	1.872.412,98	1.784.882,66	88.193,89
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	25	1003 - 0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	201	-	-	0,00	15.682,22	15.682,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	112.701,96	112.701,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	101	-	-	0,00	3.260,59	3.260,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	102	-	-	671,07	7.459.050,20	7.400.505,38	59.215,89
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	145	-	-	0,00	29.700,00	29.700,00	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	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	155	-	-	0,00	52,50	52,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	161	-	-	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	202	-	-	0,00	189.728,22	189.728,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	145	10155 - 9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	255	-	-	0,00	320,16	320,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	153	10252 - 0 - BCO BRASIL C 10.252-0	Conta Corrente	123	-	-	9.099,61	0,00	9.099,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	153	10252 - 0 - BCO BRASIL C 10.252-0	Conta Corrente	155	-	-	2.656,07	36.688,92	11.661,78	27.683,21
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	153	10252 - 0 - BCO BRASIL C 10.252-0	Conta Corrente	255	-	-	0,00	9.287,82	9.287,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	150	10254 - 7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	155	-	-	39.618,34	221.213,59	163.779,85	97.052,08
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	150	10254 - 7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	255	-	-	0,00	7.902,20	7.902,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	165	10557 - 0 - BCO BRASIL C 10.557-0	Conta Corrente	155	-	-	14.325,99	17.686,55	3.500,00	28.512,54
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	169	10580 - 5 - BCO BRASIL C 10.580-5	Conta Corrente	148	-	-	2.615,35	0,00	2.615,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	169	10580 - 5 - BCO BRASIL C 10.580-5	Conta Corrente	159	-	-	0,00	2.628,26	0,00	2.628,26
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	123	-	-	12,53	0,00	12,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	176	10602 - X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	153	-	-	0,26	12,59	0,00	12,85
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	-	-	520,34	127,76	0,00	648,10
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1119	11321 - 2 - BCO BRASIL C 11.321-2	Conta Corrente	124	-	-	78.789,22	388,70	0,00	79.177,92

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.

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	1105	11500 - 2 - BCO BRASIL C 11.500-2	Conta Corrente	150	-	-	9,38	0,00	9,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1105	11500 - 2 - BCO BRASIL C 11.500-2	Conta Corrente	159	-	-	0,00	9,43	0,00	9,43
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	-	-	109,27	0,56	0,00	109,83
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Conta Corrente	146	-	-	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2155	11841 - 9 - BCO BRASIL C 11.841-9	Conta Corrente	246	-	-	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1132	11957 - 1 - BCO BRASIL C 11.957-1	Conta Corrente	144	-	-	6.152,49	143.038,93	126.928,00	22.263,42
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	-	-	746,18	0,00	746,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1134	12051 - 0 - BCO BRASIL C 12.051-0	Conta Corrente	159	-	-	0,00	750,74	0,00	750,74
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	3.348,68	16,52	0,00	3.365,20
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	100	-	-	320,54	131,41	0,00	451,95
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	101	-	-	135,82	55,68	0,00	191,50
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	102	-	-	86,98	35,66	0,00	122,64
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1141	12206 - 8 - BCO BRASIL C 12.206-8	Conta Corrente	129	-	-	37.295,29	17.684,56	13.553,18	41.426,67
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1142	12207 - 6 - BCO BRASIL C 12.207-6	Conta Corrente	129	-	-	4.569,14	22,54	0,00	4.591,68
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	100	-	-	573,20	153,26	0,00	726,46
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	101	-	-	263,83	64,94	0,00	328,77

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.

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	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	102	-	-	169,01	41,62	0,00	210,63
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	129	-	-	109.728,03	196.111,05	144.132,35	161.706,73
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1143	12208 - 4 - BCO BRASIL C 12.208-4	Conta Corrente	229	-	-	0,00	9.191,84	9.191,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	100	-	-	39.984,53	1.464,82	41.449,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	101	-	-	835,65	620,68	1.456,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	102	-	-	534,89	397,30	932,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2144	12250 - 5 - BB CORRENTE 12.250-5	Conta Corrente	106	-	-	0,00	120.651,52	63.581,79	57.069,73
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2148	12259 - 9 - BCO BRASIL C 12.259-9	Conta Corrente	156	-	-	7.001,76	24.925,19	17.569,48	14.357,47
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2148	12259 - 9 - BCO BRASIL C 12.259-9	Conta Corrente	256	-	-	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2145	12270 - X - BB CORRENTE 12.270-X	Conta Corrente	100	-	-	0,00	32,32	0,00	32,32
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2145	12270 - X - BB CORRENTE 12.270-X	Conta Corrente	101	-	-	0,00	13,69	0,00	13,69
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2145	12270 - X - BB CORRENTE 12.270-X	Conta Corrente	102	-	-	0,00	8,78	0,00	8,78
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2145	12270 - X - BB CORRENTE 12.270-X	Conta Corrente	117	-	-	10.861,52	284.578,73	172.667,84	122.772,41
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2146	12276 - 9 - BB CORRENTE 12.276-9	Conta Corrente	155	-	-	2.612,27	79.814,33	31.029,90	51.396,70
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2146	12276 - 9 - BB CORRENTE 12.276-9	Conta Corrente	255	-	-	0,00	104,40	104,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1184	12277 - 7 - BCO BRASIL C 12.277-7	Conta Corrente	155	-	-	3.040,02	12.166,10	0,00	15.206,12
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2156	12430 - 3 - BB CORRENTE 12.430-3	Conta Corrente	153	-	-	3.150,13	15,54	0,00	3.165,67
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2149	12459 - 1 - BCO BRASIL C 12.459-1	Conta Corrente	100	-	-	0,00	49.902,53	49.902,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2163	12592 - X - BCO BRASIL C 12.592-X	Conta Corrente	124	12710002882017 - UNIFORMES	02/03/2018	0,00	391,97	391,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2169	12595 - 4 - BCO BRASIL C 12.595-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	184.584,22	184.584,22	0,00

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

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	2168	12596 - 2 - BCO BRASIL C 12.596-2	Conta Corrente	100	-	-	10,18	136.000,27	136.010,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2168	12596 - 2 - BCO BRASIL C 12.596-2	Conta Corrente	200	-	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	100	50310002852018	01/07/2018	3.756,61	46.262,77	50.019,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	101	50310002852018	01/07/2018	289,97	755,05	1.045,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	102	50310002852018	01/07/2018	181,97	483,27	665,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2174	12626 - 8 - BB CORRENTE 12.626-8	Conta Corrente	124	50310002852018	01/07/2018	0,00	207.086,97	207.086,97	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	50.819,83	50.819,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2175	12648 - 9 - BB CORRENTE 12.648-9	Conta Corrente	100	-	-	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2175	12648 - 9 - BB CORRENTE 12.648-9	Conta Corrente	118	-	-	14.200,00	4.045.470,14	3.892.079,59	167.590,55
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2175	12648 - 9 - BB CORRENTE 12.648-9	Conta Corrente	119	-	-	4.926,38	1.380.177,52	1.218.008,98	167.094,92
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	100	14910004272018	01/07/2018	228,57	6.079,39	6.079,39	228,57
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	101	14910004272018	01/07/2018	78.083,08	2.576,00	2.576,00	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	247,76	1.648,69	1.648,69	247,76
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	122	14910004272018	01/07/2018	219.803,11	1.668,46	192.050,42	29.421,15
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2172	12650 - 0 - BB CORRENTE 12.650-0	Conta Corrente	222	14910004272018	01/07/2018	540.266,17	204.376,84	744.643,01	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	18.494,33	18.494,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Conta Corrente	101	12710002472018	01/07/2018	0,00	95,29	95,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2171	12660 - 8 - BCO BRASIL C 12.660-8	Conta Corrente	102	12710002472018	01/07/2018	0,00	60,99	60,99	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	39.983,07	39.983,07	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	49.742,50	49.742,50	0,00

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

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	2165	12661 - 6 - BB CORRENTE 12.661-6	Conta Corrente	146	-	-	3.239,60	15,98	0,00	3.255,58
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1177	12674 - 8 - BB CORRENTE 12.674-8	Conta Corrente	146	-	-	4.718,02	23,28	0,00	4.741,30
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	61.407,42	302,96	0,00	61.710,38
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1183	12845 - 7 - BCO BRASIL C 12845-7	Conta Corrente	155	-	-	150.023,64	347,60	150.371,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1183	12845 - 7 - BCO BRASIL C 12845-7	Conta Corrente	255	-	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1181	12846 - 5 - BCO BRASIL C 12.846-5	Conta Corrente	155	-	-	200.547,90	989,40	47,44	201.489,86
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1181	12846 - 5 - BCO BRASIL C 12.846-5	Conta Corrente	255	-	-	0,00	47,44	0,00	47,44
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1182	12847 - 3 - BCO BRASIL C 12.847-3	Conta Corrente	155	-	-	100.118,67	231,96	100.350,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1182	12847 - 3 - BCO BRASIL C 12.847-3	Conta Corrente	255	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1185	12873 - 2 - BCO BRASIL C 12.873-2	Conta Corrente	155	-	-	0,00	80.177,08	80.177,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1194	12878 - 3 - BCO BRASIL C 12.878-3	Conta Corrente	100	CONVENIO NO 12610005932020	29/06/2020	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1194	12878 - 3 - BCO BRASIL C 12.878-3	Conta Corrente	101	CONVENIO NO 12610005932020	29/06/2020	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1194	12878 - 3 - BCO BRASIL C 12.878-3	Conta Corrente	122	CONVENIO NO 12610005932020	29/06/2020	0,00	185.043,69	185.043,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1195	12932 - 1 - BCO BRASIL C 12.932-1	Conta Corrente	100	CONVENIO NO 12610003932020	16/06/2020	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1195	12932 - 1 - BCO BRASIL C 12.932-1	Conta Corrente	122	CONVENIO NO 12610003932020	16/06/2020	0,00	35.016,78	0,00	35.016,78
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1190	12933 - X - BCO BRASIL C 12.933-X	Conta Corrente	129	-	-	0,00	72.019,44	72.019,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1191	12934 - 8 - BCO BRASIL C 12.934-8	Conta Corrente	129	-	-	0,00	20.712,04	20.703,94	8,10
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1189	12935 - 6 - BCO BRASIL C 12.935-6	Conta Corrente	129	-	-	0,00	3.677,34	3.656,90	20,44
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1187	12938 - 0 - BCO BRASIL C 12.938-0	Conta Corrente	100	-	-	0,00	160.160,29	140.122,56	20.037,73

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.

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	1193	12941 - 0 - BCO BRASIL C 12.941-0	Conta Corrente	102	TERMO DE COMPROMISSO 4217112	08/06/2020	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1193	12941 - 0 - BCO BRASIL C 12.941-0	Conta Corrente	123	TERMO DE COMPROMISSO 4217112	08/06/2020	0,00	55.024,83	55.024,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1186	12950 - X - BCO BRASIL C 12.950-X	Conta Corrente	161	-	-	0,00	153.178,38	93.852,30	59.326,08
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1196	12960 - 7 - BCO BRASIL C 12.960-7	Conta Corrente	155	-	-	0,00	60.027,32	0,00	60.027,32
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1198	12981 - X - BCO BRASIL C 12.981-X	Conta Corrente	155	-	-	0,00	7.253,29	0,00	7.253,29
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	1197	12982 - 8 - BCO BRASIL C 12982-8	Conta Corrente	155	-	-	0,00	45.020,43	0,00	45.020,43
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2000	13177 - 6 - BCO BRASIL C 13.177-6	Conta Corrente	162	-	-	0,00	94.923,65	0,00	94.923,65
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	15	283141 - 4 - BCO BRASIL C 283.141-4	Conta Corrente	100	-	-	104,64	0,51	0,00	105,15
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	3547 - 5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	9.688,44	133,25	9.555,19
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	3547 - 5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	101	-	-	2.240,97	4.335,04	3.334,67	3.241,34
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	7	3547 - 5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.668,09	0,00	2.668,09
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	7.697.417,93	7.487.567,77	209.850,16
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	101	-	-	7.474,20	3.280.198,04	3.287.672,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4.510.975,95	4.510.975,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	118	-	-	0,00	18.894,45	18.894,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	119	-	-	0,00	12.123,84	12.123,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	122	-	-	0,00	44.118,08	44.118,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	124	-	-	0,00	14.154,09	14.154,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	129	-	-	0,00	3.404,17	3.404,17	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	155	-	-	0,00	14.933,70	14.933,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	159	-	-	0,00	280.630,93	280.630,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	161	-	-	0,00	154.658,52	154.658,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	200	-	-	0,00	76.602,74	76.602,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	201	-	-	0,00	7.754,06	7.754,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	202	-	-	27.228,42	12.884,88	40.113,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	222	-	-	0,00	44.118,08	44.118,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	224	-	-	0,00	10.825,51	10.825,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	255	-	-	0,00	14.933,70	14.933,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	5	3562 - 9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	259	-	-	0,00	6.338,58	6.338,58	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	48,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	33	5200 - 0 - BCO BRASIL C 5.200-0	Conta Corrente	153	-	-	1,00	49,07	0,00	50,07
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	53	5518 - 2 - BCO BRASIL C 5.518-2	Conta Corrente	143	-	-	1.902,65	9,38	0,00	1.912,03
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	103	6769 - 5 - BCO BRASIL C 6.769-5	Conta Corrente	147	-	-	58.970,80	308.198,83	205.548,77	161.620,86
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	107	6778 - 4 - BCO BRASIL C 6.778-4	Conta Corrente	100	-	-	6,30	0,03	0,00	6,33
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	104	6798 - 9 - BCO BRASIL C 6.798-9	Conta Corrente	145	-	-	22.923,87	111.147,90	1.382,10	132.689,67
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	108	6829 - 2 - BCO BRASIL C 6.829-2	Conta Corrente	116	-	-	4.062,88	12.363,14	7.834,45	8.591,57
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	368.015,18	355.000,00	13.015,18
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	101	-	-	0,00	117.480,75	89.047,97	28.432,78
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	102	-	-	30.553,06	75.199,38	43.371,54	62.380,90

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	117	7307 - 5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	192	-	-	998,00	0,00	0,00	998,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	119	7401 - 2 - BCO BRASIL C 7.401-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	10,45	10,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	119	7401 - 2 - BCO BRASIL C 7.401-2	Conta Corrente	192	-	-	105.107,60	296,62	60.508,87	44.895,35
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	37	7541 - 8 - BCO BRASIL C 7.541-8	Conta Corrente	122	-	-	78,24	0,00	78,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	37	7541 - 8 - BCO BRASIL C 7.541-8	Conta Corrente	146	-	-	1,60	78,63	0,00	80,23
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	52	7898 - 0 - BCO BRASIL C 7.898-0	Conta Corrente	119	-	-	0,00	486,20	486,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2154	7982 - 0 - BB CORRENTE 7.982-0	Conta Corrente	100	-	-	8.509,11	50,85	0,11	8.559,85
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	2154	7982 - 0 - BB CORRENTE 7.982-0	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2,45	0,00	2,45
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	100	-	-	0,00	62.006,28	25.800,00	36.206,28
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	101	-	-	0,00	26.226,92	0,00	26.226,92
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	41	8053 - 5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	102	-	-	18.155,86	16.788,79	0,00	34.944,65
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	100	-	-	0,00	4.724.722,92	3.618.409,10	1.106.313,82
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	101	-	-	0,00	375.595,64	375.595,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	102	-	-	24.171,51	1.499.317,83	1.523.489,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	118	-	-	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	159	-	-	0,00	103.899,33	103.899,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	8342 - 9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	200	-	-	0,00	40.561,04	40.561,04	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	19,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	96	8537 - 5 - BCO BRASIL C 8.537-5	Conta Corrente	153	-	-	0,40	19,98	0,00	20,38
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	100	-	-	0,00	207.327,58	91.085,54	116.242,04

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	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	160	-	-	433.186,02	2.943,06	433.186,02	2.943,06
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	202	-	-	26.482,97	0,00	26.482,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	8	8614 - 2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	260	-	-	0,00	433.186,02	433.186,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	102	9591 - 5 - BCO BRASIL C 9.591-5	Conta Corrente	148	-	-	8,86	0,00	8,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	102	9591 - 5 - BCO BRASIL C 9.591-5	Conta Corrente	159	-	-	0,00	8,90	8,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	78	9596 - 6 - BCO BRASIL C 9.596-6	Conta Corrente	150	-	-	2,69	0,00	2,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	78	9596 - 6 - BCO BRASIL C 9.596-6	Conta Corrente	159	-	-	0,00	2,70	2,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	100	-	-	33,59	25,01	0,00	58,60
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	101	-	-	19,85	10,60	0,00	30,45
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	102	-	-	22,91	6,79	0,00	29,70
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	155	-	-	3.981,96	49.136,12	40.514,05	12.604,03
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	159	-	-	0,00	41,80	41,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	9	9610 - 5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	255	-	-	9.800,00	29.007,38	38.807,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	127	9664 - 4 - BCO BRASIL C 9.664-4	Conta Corrente	123	-	-	617,99	0,00	617,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	127	9664 - 4 - BCO BRASIL C 9.664-4	Conta Corrente	153	-	-	12,68	621,10	0,00	633,78
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	38.078,14	523,57	37.554,57
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	17.010,45	13.090,14	3.920,31
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	140	9873 - 6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	102	-	-	10.866,56	10.479,01	0,00	21.345,57
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	100	-	-	0,00	4.326.710,95	4.262.091,93	64.619,02
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	101	-	-	10.458,70	1.607.733,45	1.618.192,15	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	102	-	-	94.414,90	1.091.907,32	1.186.322,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	106	-	-	0,00	139,50	139,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	145	-	-	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	138	9885 - X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	200	-	-	0,00	146.745,16	146.745,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.213.073,89	1.153.382,05	59.691,84
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	101	-	-	0,00	593.657,56	592.342,87	1.314,69
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.052.849,29	1.049.343,41	3.505,88
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	139	9887 - 6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	200	-	-	42.027,60	0,00	42.027,60	0,00
Total por Órgão								4.361.612,45	77.723.826,22	75.260.972,36	6.824.466,31

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	1.742,38	1.742,38	0,00
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	20	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 32-4	Aplicação	103	-	-	593.270,95	15.472,28	15.353,56	593.389,67
Caixa Econômica Federal	0117 - 1	20	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 32-4	Aplicação	105	-	-	0,00	5.795,55	120,50	5.675,05
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	21	5054 - 7 - CONTA APLICACAO 5.054-7	Aplicação	103	-	-	0,00	8.949.204,12	825.658,51	8.123.545,61
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	21	5054 - 7 - CONTA APLICACAO 5.054-7	Aplicação	105	-	-	0,00	132.133,33	0,00	132.133,33
Banco do Brasil S.A.	0117 - 1	5	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 000032-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.604,17	2.604,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	0117 - 1	5	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 000032-4	Conta Corrente	103	-	-	0,00	119.824,59	119.824,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	0117 - 1	5	32 - 4 - CAIXA FEDERAL C 000032-4	Conta Corrente	105	-	-	0,00	4.937,21	4.937,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	13	12671 - 3 - BANCO BRASIL C 12.671-3	Conta Corrente	103	-	-	0,00	196.837,80	196.837,80	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	14	12701 - 9 - BANCO BRASIL C 12.701-9	Conta Corrente	103	-	-	1.097.899,51	756.963,20	0,00	1.854.862,71
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	14	12701 - 9 - BANCO BRASIL C 12.701-9	Conta Corrente	105	-	-	0,00	12.205,10	0,00	12.205,10
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	5054 - 7 - BANCO BRASIL C 5.054-7	Conta Corrente	100	-	-	0,00	861,79	861,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	5054 - 7 - BANCO BRASIL C 5.054-7	Conta Corrente	103	-	-	6.919.600,29	3.785.056,19	10.704.656,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	3806 - 7	6	5054 - 7 - BANCO BRASIL C 5.054-7	Conta Corrente	105	-	-	0,00	121.222,54	121.222,54	0,00
Total por Órgão								8.610.770,75	14.104.860,25	11.993.819,53	10.721.811,47
Total								14.042.565,91	95.557.126,18	92.051.054,00	17.548.638,09

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.

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:29:43

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/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.901,06	163.804,15	142.503,55	91.304,80	82.769,75	215.342,62	626.818,22	320.449,72	204.850,84	165.931,56	147.758,34	211.373,04	2.483.807,65
Rec. de Contribuições	112.467,94	127.863,32	110.559,81	114.552,37	113.151,28	117.474,82	115.980,09	122.090,10	117.659,09	119.425,84	117.451,17	230.535,37	1.519.211,20
Rec. Patrimoniais	47.538,54	50.137,41	23.496,80	63.701,31	109.095,46	87.701,53	131.870,07	18.344,81	6.813,94	15.931,11	89.188,99	180.094,45	823.914,42
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	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Transf. Correntes	3.508.219,92	3.035.616,43	2.543.440,30	2.068.423,54	2.106.365,91	2.596.512,82	3.178.760,56	3.126.791,97	2.571.382,19	2.451.142,62	2.591.228,12	3.376.202,83	33.154.087,21
Cota Parte do FPM	1.029.198,65	1.487.146,10	869.586,77	852.376,48	890.540,45	724.947,70	1.249.735,68	793.862,21	639.463,00	860.459,09	1.140.473,35	1.700.533,85	12.238.323,33
Cota Parte do ICMS	501.923,51	563.912,43	656.407,52	341.654,68	392.716,69	527.287,76	402.794,63	502.958,66	607.899,68	493.376,18	569.129,22	658.245,69	6.218.306,65
Cota Parte do IPVA	1.022.984,21	296.491,29	254.262,31	50.145,00	76.567,45	65.640,32	52.158,94	43.064,38	35.306,76	23.247,14	24.135,48	69.364,85	2.013.368,13
Cota Parte do ITR	666,80	209,07	72,50	33,98	36,92	90,86	10,40	321,87	3.211,93	9.869,12	991,01	1.159,41	16.673,87
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	4.654,51	5.034,35	4.672,23	4.215,86	4.203,28	3.779,80	4.467,64	5.273,70	6.194,59	7.047,94	7.752,99	8.153,81	65.450,70
Transf. do FUNDEB	480.970,00	449.460,59	438.395,95	313.241,41	344.857,00	399.126,99	337.447,76	388.698,73	437.192,60	394.998,20	450.873,21	500.026,80	4.935.289,24

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.

Exercício Móvel	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total
Receitas Correntes													
Convênios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Outras Transferências	267.822,24	233.362,60	320.043,02	506.756,13	397.444,12	875.639,39	1.077.145,51	1.392.612,42	842.113,63	662.144,95	397.872,86	438.718,42	7.411.675,29
Outras Receitas Correntes	6.595,52	743,31	663,22	967,32	769,16	50.705,13	779,19	1.983,37	1.476,09	1.687,93	808,81	683,27	67.862,32
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,12	0,00	0,00	994,12
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	511.885,35	470.558,50	356.997,83	249.685,04	272.812,84	264.349,12	240.575,74	269.095,97	258.415,01	278.799,72	348.496,23	386.449,18	3.908.120,53
Total das Receitas Correntes	3.282.537,63	2.907.606,12	2.463.665,85	2.089.264,30	2.139.338,72	2.803.387,80	3.813.632,39	3.320.564,00	2.643.767,14	2.474.325,22	2.597.939,20	3.612.439,78	34.148.468,15

(-) Exclusões	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total
Receitas Correntes 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	60.273,53	75.984,23	65.811,75	68.692,49	69.747,57	69.801,80	70.930,02	71.828,96	70.115,90	71.745,53	70.680,23	183.835,46	949.447,47
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	60.273,53	75.984,23	65.811,75	68.692,49	69.747,57	69.801,80	70.930,02	71.828,96	70.115,90	71.745,53	70.680,23	183.835,46	949.447,47
Receita Corrente Líquida - RCL (I)	3.222.264,10	2.831.621,89	2.397.854,10	2.020.571,81	2.069.591,15	2.733.586,00	3.742.702,37	3.248.735,04	2.573.651,24	2.402.579,69	2.527.258,97	3.428.604,32	33.199.020,68
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)													0,00
RCL Ajustada (III) - (I - II)	3.222.264,10	2.831.621,89	2.397.854,10	2.020.571,81	2.069.591,15	2.733.586,00	3.742.702,37	3.248.735,04	2.573.651,24	2.402.579,69	2.527.258,97	3.428.604,32	33.199.020,68
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (V) = (I - II - IV)	3.222.264,10	2.831.621,89	2.397.854,10	2.020.571,81	2.069.591,15	2.733.586,00	3.742.702,37	3.248.735,04	2.573.651,24	2.402.579,69	2.527.258,97	3.428.604,32	33.199.020,68
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (VII) = (I - II - IV - VI)	3.222.264,10	2.831.621,89	2.397.854,10	2.020.571,81	2.069.591,15	2.733.586,00	3.742.702,37	3.248.735,04	2.573.651,24	2.402.579,69	2.527.258,97	3.428.604,32	33.199.020,68

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

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

* A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais.

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

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:30:15

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	6.164.753,24	6.558.846,88	394.093,64	106,39 %
2º Bimestre	6.006.899,23	4.836.576,78	-1.170.322,45	80,52 %
3º Bimestre	6.125.082,53	5.292.262,92	-832.819,61	86,40 %
4º Bimestre	6.035.563,65	8.484.162,26	2.448.598,61	140,57 %
5º Bimestre	6.190.102,81	6.417.861,92	227.759,11	103,68 %
6º Bimestre	6.242.237,27	6.993.131,20	750.893,93	112,03 %
Total	36.764.638,73	38.582.841,96	1.818.203,23	104,95 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
2º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa
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

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:32:02

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Valores a Preços Correntes											
Especificação	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	27.830.000,00	31.599.180,00	13,54	35.098.125,00	11,07	36.764.638,73	4,75	38.140.095,08	3,74	39.149.343,15	2,65
Receita Primária (I)	27.179.000,00	30.700.906,00	12,96	34.300.349,00	11,72	35.889.362,75	4,63	37.232.154,62	3,74	38.209.648,26	2,63
Despesa Total	27.830.000,00	31.599.180,00	13,54	35.098.125,00	11,07	36.764.638,73	4,75	35.517.622,96	(3,39)	36.819.554,00	3,67
Despesa Primária (II)	27.283.719,00	30.848.380,00	13,07	34.262.293,48	11,07	35.884.538,73	4,73	34.634.432,96	(3,48)	35.903.334,00	3,66
Resultado Primário (III) = (I - II)	(104.719,00)	(147.474,00)	40,83	38.055,52	(125,80)	4.824,02	(87,32)	2.597.721,66	53.749,73	2.306.314,26	(11,22)
Resultado Nominal	(195.389,58)	(150.000,00)	(23,23)	105.998,64	(170,67)	105.998,64	0,00	105.998,64	0,00	0,00	(100,00)
Dívida Pública Consolidada	1.001.923,55	1.150.000,00	14,78	153.817,24	(86,62)	(472.125,80)	(406,94)	(1.098.068,84)	132,58	(1.830.010,52)	66,66
Dívida Consolidada Líquida	1.720.832,91	(950.860,87)	(155,26)	(14.103.107,78)	1.383,19	(13.997.109,14)	(0,75)	(13.891.110,50)	(0,76)	(13.891.110,50)	0,00
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores a Preços Constantes											
Especificação	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	26.631.578,95	30.094.457,14	13,00	33.667.266,19	11,87	35.350.614,16	5,00	35.347.632,14	(0,01)	34.971.553,89	(1,06)
Receita Primária (I)	26.008.612,44	29.238.958,10	12,42	32.902.013,43	12,53	34.509.002,64	4,88	34.506.167,40	(0,01)	34.132.137,75	(1,08)
Despesa Total	26.631.578,95	30.094.457,14	13,00	33.667.266,19	11,87	35.350.614,16	5,00	32.917.166,78	(6,88)	32.890.386,23	(0,08)
Despesa Primária (II)	26.108.822,01	29.379.409,52	12,53	32.865.509,33	11,87	34.504.364,16	4,99	32.098.640,37	(6,97)	32.071.939,88	(0,08)
Resultado Primário (III) = (I - II)	(100.209,57)	(140.451,42)	40,16	36.504,10	(125,99)	4.638,48	(87,29)	2.407.527,03	51.803,36	2.060.197,87	(14,43)

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.

Resultado Nominal	(186.975,67)	(142.857,14)	(23,60)	101.677,35	(171,17)	101.921,77	0,24	98.237,85	(3,61)	0,00	(100,00)
Dívida Pública Consolidada	958.778,52	1.095.238,10	14,23	147.546,51	(86,53)	(453.967,12)	(407,68)	(1.017.672,70)	124,17	(1.634.722,49)	60,63
Dívida Consolidada Líquida	1.646.730,06	(905.581,78)	(154,99)	(13.528.160,94)	1.393,86	(13.458.758,79)	(0,51)	(12.874.059,78)	(4,34)	(12.408.732,32)	(3,61)
Receita Primária Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Município: 3136900 - Juruiaia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: [20/04/2021](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:33:01

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2019 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	10.233.538,24	9.656.986,11	9.550.392,64
DEDUÇÕES (II)	5.355.939,05	9.527.679,53	5.958.669,47
Disponibilidade de Caixa	4.907.163,15	9.072.891,15	5.942.968,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.431.795,16	9.147.963,27	6.826.826,62
(-) Restos a Pagar Processados(III)	524.632,01	75.072,12	883.857,74
Demais Haveres Financeiros	448.775,90	454.788,38	15.700,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)¹	4.877.599,19	129.306,58	3.591.723,17

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)	106.593,47	1.285.876,02

Ajuste Metodológico	6º Bimestre
Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	(359.225,73)
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)(Acumulado no exercício)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Variação Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)¹	1.645.101,75

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)	823.914,42
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	57.659,40
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário²	3.594.980,78

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)	12.638.475,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	12.638.475,87
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	1.821.300,00

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:33:47

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 / 2020
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	32.128.182,75	33.325.547,85
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	37.346.410,31	38.057.582,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.341.183,00	2.483.807,65
IPTU	842.500,00	812.602,52
ISS	411.900,00	478.757,32
ITBI	497.770,00	441.828,16
IRRF	265.000,00	324.751,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	324.013,00	425.868,02
CONTRIBUIÇÕES	1.397.200,00	1.519.211,20
RECEITA PATRIMONIAL	842.496,69	823.914,42
Aplicações Financeiras (III)	833.496,69	823.914,42
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	100,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.100,00	8.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.665.501,27	33.154.087,21

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.

Cota Parte do FPM	13.700.000,00	12.238.323,33
Cota Parte do ICMS	7.050.000,00	6.218.306,65
Cota Parte do IPVA	2.280.000,00	2.013.368,13
Cota Parte do ITR	19.400,00	16.673,87
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	100,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	74.154,36	65.450,70
Transferências do FUNDEB	4.152.230,00	4.935.289,24
Outras Transferências Correntes	5.389.616,91	7.666.675,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	94.829,35	67.862,32
Outras Receitas Financeiras (IV)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	94.829,35	67.862,32
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (V = Va +Vb +Vc)	0,00	994,12
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (Va)	0,00	994,12
Deduções de Outras Receitas Financeiras (Vb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (Vc)	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB(VI)	4.384.730,87	3.908.120,53
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	1.049.359,29	1.628.450,00
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	1.049.359,29	1.628.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.779,29	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XI)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	41.779,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.007.580,00	1.628.450,00

Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.007.580,00	1.628.450,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (XIII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL (XIV = XIVa + XIVb + XIVc + XIVd + XIVE + XIVf)	0,00	0,00
Deduções de Operações de Crédito (XIVa)	0,00	0,00
Deduções de Amortização de Empréstimos (XIVb)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XIVc)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XIVd)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas de Capital não Primárias (XIVE)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas de Capital (XIVf)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XV) = (I + VII)	33.177.542,04	34.953.997,85

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XVII - XVIII)	31.664.474,35	28.935.281,41	28.880.993,19	28.803.159,67	361.247,96	510.330,68	510.330,68
DESPESAS CORRENTES (XVII)	31.665.474,35	28.935.281,41	28.880.993,19	28.803.159,67	361.247,96	510.330,68	510.330,68
Pessoal e Encargos Sociais	16.695.991,69	15.841.885,62	15.841.885,62	15.781.735,89	69.233,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.968.482,66	13.093.395,79	13.039.107,57	13.021.423,78	292.014,24	510.330,68	510.330,68
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	6.496.919,09	5.020.761,93	2.586.447,01	1.855.293,85	17.023,00	578.216,93	578.216,93
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	6.562.179,09	5.078.421,33	2.644.106,41	1.912.953,25	17.023,00	578.216,93	578.216,93
Investimentos	6.496.919,09	5.020.761,93	2.586.447,01	1.855.293,85	17.023,00	578.216,93	578.216,93
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)	65.260,00	57.659,40	57.659,40	57.659,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	10.000,00						
RESERVA DO RPPS (XXVI)	1.821.300,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	39.992.693,44	33.956.043,34	31.467.440,20	30.658.453,52	378.270,96	1.088.547,61	1.088.547,61

RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)] **2.828.725,76**

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.824,02

Juros Nominais	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX)	823.914,42
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX)	57.659,40

Resultado Primário com Base no Resultado Nominal¹ **878.846,73**

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: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:34:13

Situação da opção de semestralidade: Optante

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

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

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	31.282.311,20	33.199.020,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.282.311,20	33.199.020,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.282.311,20	33.199.020,68

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	13.498.187,55	43,15 %	13.988.278,60	42,13 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	16.047.825,65	51,30 %	17.031.097,61	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	16.892.448,05	54,00 %	17.927.471,17	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Dívida Consolidada Líquida	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	3.287.626,96	10,51 %	3.591.723,17	11,48 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	37.538.773,44	120,00 %	39.838.824,82	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Garantias de Valores	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	6.882.108,46	22,00 %	7.303.784,55	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito (Exceto ARO)	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	5.005.169,79	16,00 %	5.311.843,31	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 10 da Res. 43/2001 SF)	2.189.761,78	7,00 %	2.323.931,45	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	2.488.603,14
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	16.512.422,67

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

Município: 3136900 - Juruáia

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 20/04/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 21/04/2021 10:34:34

Situação da opção de semestralidade: Optante

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

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

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	31.282.311,20	33.199.020,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.282.311,20	33.199.020,68

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	635.671,33	2,03 %	691.873,69	2,08 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	1.783.091,74	5,70 %	1.892.344,18	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	1.876.938,67	6,00 %	1.991.941,24	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)	452,49

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

MUNICÍPIO: JURUAIA

ANEXO VII - 2020

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	29.739,00	0,00	29.739,00
31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	1.561.283,63	0,00	1.561.283,63
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	131.366,04	0,00	131.366,04
31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	161.475,16	0,00	161.475,16
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	54.489,76	0,00	54.489,76
31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	100.579,76	0,00	100.579,76
31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	53.226,50	0,00	53.226,50
31900499 - Outros	2.639.045,08	21.886,65	2.660.931,73
31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	44.225,82	0,00	44.225,82
31900502 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec. RPPS	523,93	0,00	523,93
31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	310,02	0,00	310,02
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	2.836.766,20	0,00	2.836.766,20
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	567.864,34	0,00	567.864,34
31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.711.333,62	0,00	3.711.333,62
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.641.726,99	200.531,54	1.842.258,53
31901106 - Subsidio dos Vereadores	0,00	347.061,80	347.061,80
31901107 - Subsidio do Prefeito	163.352,28	0,00	163.352,28
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	66.674,40	0,00	66.674,40
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	363.801,02	14.058,19	377.859,21
31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	73.266,91	0,00	73.266,91
31901152 - Licenca Saude	1.506,98	0,00	1.506,98
31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.131,62	0,00	3.131,62
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	51.025,85	108.335,51	159.361,36
31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	373.678,72	0,00	373.678,72
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	519.618,30	0,00	519.618,30
31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	618.397,79	0,00	618.397,79
31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	418.014,73	0,00	418.014,73
31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	88.457,06	0,00	88.457,06
Total da Despesa Bruta com Pessoal	16.274.881,51	691.873,69	16.966.755,20
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuracao de Limite	16.274.881,51	691.873,69	16.966.755,20
Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS	(1.561.283,63)	0,00	(1.561.283,63)
31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS	(161.475,16)	0,00	(161.475,16)
31900502 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec. RPPS	(523,93)	0,00	(523,93)
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	(519.618,30)	0,00	(519.618,30)
Total das exclusões	(2.242.901,02)	0,00	(2.242.901,02)
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuracao de Limite	14.031.980,49	691.873,69	14.723.854,18

MUNICÍPIO: JURUAIA**ANEXO VII - 2020****Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder**

Receita Corrente do Município	40.863.506,61
(-) Total de Deduções	3.909.114,65
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)	994,12
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	3.908.120,53
(-) Total de Exclusões	3.755.371,28
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.805.923,81
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	949.447,47
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	33.199.020,68
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	33.199.020,68

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	17.927.471,17	1.991.941,24	19.919.412,41
Total da Despesa com Pessoal	14.031.980,49	691.873,69	14.723.854,18
% Aplicado	42,27 %	2,08 %	44,35 %

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 605.294.906-68
 Prefeito

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CRC 080167/O-5
 Contador

ALVARO MARIANO
 JUNIOR:45825262687

Assinado de forma digital
 por ALVARO MARIANO
 JUNIOR:45825262687
 Dados: 2021.03.22 09:15:50
 -03'00'

ANEXO IV - 2020

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	686.535,04
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	1.388,32
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	90.951,00
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	33.728,16
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	441.800,15
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	28,01
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	459.356,58
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	3.065,92
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	10.863,32
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	5.471,50
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	304.234,16
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	20.517,47
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	2.057.939,63
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.226.813,44
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	16.673,87
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.218.306,65
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.013.368,13
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	65.450,70
Subtotal	19.540.612,79
Total das Receitas (A)	21.598.552,42

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	3.239.782,86
C - Valor da Aplicação	35,37%	7.640.321,98
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	20,37%	4.400.539,12

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

ALVARO MARIANO
JUNIOR:458252626
87

Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:4582526267
Dados: 2021.03.22 09:13:40
-03'00'

MUNICÍPIO: JURUAIA

ANEXO V - 2020

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

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	1.047.006,83	1.350,00	4.144,56	1.052.501,39
301 - ATENCAO BASICA				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	738.104,73	0,00	880,24	738.984,97
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	5.036.880,43	11.244,80	6.818,29	5.054.943,52
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	60.124,81	0,00	0,00	60.124,81
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	237.487,50	16.445,90	246,75	254.180,15
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	14.168,74	0,00	0,00	14.168,74
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1002 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	177.012,87	0,00	2.089,74	179.102,61
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1003 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	32.868,80	0,00	0,00	32.868,80
Total	7.343.654,71	29.040,70	14.179,58	7.386.874,99

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	7.343.654,71
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	43.220,28
Subtotal (C = A + B)	7.386.874,99
Disponibilidade de caixa (D)	224.229,02
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	15.510,41
Valores Restituíveis a Recolher (F)	6.239,21
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	202.479,40
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)	253.446,99
Total Aplicado (K = C - I + J)	7.640.321,98

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
605.294.906-68
Prefeito

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CRC 080167/O-5
Contador

**ALVARO
MARIANO
JUNIOR:45825262
687**

Assinado de forma digital
por ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.03.22
09:15:08 -03'00'

ANEXO VI - 2020

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

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

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
605.294.906-68
Prefeito

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CRC 080167/O-5
Contador

ALVARO MARIANO JUNIOR:45825262
687

Assinado de forma digital
por ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.03.22
09:10:23 -03'00'

ANEXO II - 2020

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

Receitas	
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	686.535,04
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	1.388,32
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	90.951,00
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	33.728,16
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	441.800,15
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	28,01
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	459.356,58
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	3.065,92
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	10.863,32
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	5.471,50
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	304.234,16
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	20.517,47
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	2.057.939,63
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.226.813,44
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	505.222,03
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	506.287,86
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	16.673,87
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	6.218.306,65
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.013.368,13
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	65.450,70
Subtotal	20.552.122,68
Total das Receitas (A)	22.610.062,31

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	5.652.515,58
C - Valor da Aplicação	25,20%	5.698.430,77
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	0,20%	45.915,19

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
605.294.906-68
Prefeito

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CRC 080167/O-5
Contador

ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262
687

Assinado de forma digital
por ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.03.22 09:12:22
-03'00'

ANEXO III - 2020

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

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - EDUCACAO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	314.009,69	0,00	1.233,38	315.243,07
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1211 - TRANSPORTE ESCOLAR	138.267,19	0,00	0,00	138.267,19
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	249.768,51	0,00	335,60	250.104,11
1214 - ATENDIMENTO ENSINO GERAL	50.701,12	0,00	0,00	50.701,12
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.033.667,61	0,00	2.327,14	1.035.994,75
Total	1.786.414,12	0,00	3.896,12	1.790.310,24

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.786.414,12
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	3.908.120,53
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	3.896,12
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	5.698.430,77
Disponibilidade de caixa (D)	236.383,15
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	1.888,30
Valores Restituíveis a Recolher (F)	6.257,86
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	228.236,99
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)	5.698.430,77

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 605.294.906-68
 Prefeito

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CRC 080167/O-5
 Contador

ALVARO MARIANO Assinado de forma digital
 JUNIOR:45825262 por ALVARO MARIANO
 JUNIOR:45825262687
 687 Dados: 2021.03.22
 09:14:22 -03'00'

ANEXO VIII - 2020

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

I - Recursos	Valor
1321001101 - Remun. Depositos Bancarios - FUNDEB	3.589,19
1758011100 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	4.935.289,24
Recursos não aplicados no exercicio anterior (art. 21, §2 da lei 11.494/07)	0,00
Total	4.938.878,43

II - Aplicação da Educação Básica	4.301.543,78
-----------------------------------	--------------

III - Gastos com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100%	4.938.878,43
Valor legal mínimo	60%	2.963.327,06
Total aplicado	68,23 %	3.369.941,76

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

**ALVARO
 MARIANO
 JUNIOR:45825262
 687**

Assinado de forma digital
 por ALVARO MARIANO
 JUNIOR:45825262687
 Dados: 2021.03.22
 09:11:12 -03'00'

PARECER ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE 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 2020.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2020

1. DOS REPASSES MENSAIS E APLICAÇÃO

Este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)** correspondente ao **exercício de 2020**.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2020, totalizou R\$ 4.513.878,43 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Transferência de Recursos do FUNDEB	4.935.289,24
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	3.589,19
Recurso não Aplicados no Exercício Anterior - §2º Artigo 21 Lei 11.494/2007	0,00
Devolução de Recursos Fundeb	425.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.513.878,43

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais do Magistério, o valor de R\$ 3.369.941,76 e em outros pagamentos, o valor de R\$ 931.602,02, aplicados no exercício de 2020, de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG n. 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, repassados ao Município de Juruaia - MG, no exercício de 2020.

Beatriz de Castro Alves
Robécia V. M. Castro
Yessi Neto
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Durante o exercício de 2020 foram devolvidos o montante de R\$ 425.000,00 referente a devolução dos recursos do Fundeb para as suas contas de origem (utilização de recursos próprios em 2018 em decorrência da Dívida do Estado de MG) conforme Consulta do TCEMG nº 1.047.710 e Nota do SICOM abaixo:

Nota: Consulta 1.047.710, sessão de 12/12/2018, relator Conselheiro Mauri Torres - Diante da excepcional situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, é possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira as verbas do FUNDEB recebidas em atraso do Estado de Minas Gerais para a conta de origem dos recursos de outras fontes que foram desprovidas para pagamento de despesas que deveriam ter sido geridas com recursos do FUNDEB, vedada a utilização de recursos vinculados a convênios.

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

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – MAGISTÉRIO

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

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	4.513.878,43
Total das Despesas realizadas pelo Fundeb		4.301.543,78
Valor Aplicado a título de contrapartida	-	0,00
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	60	2.708.327,05
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	74,65	3.369.941,76

Constatamos, assim, que no exercício de 2020, o Município de Juruáia-MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 74,65%, ficando acima do

Beatriz de Castro Alves

Yasir Neto

(3)

Alves

Lucia S.M. Castro

BPP

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 2020 com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, observou-se o total cumprimento da legislação pertinente.

3. DO SALDO FINANCEIRO

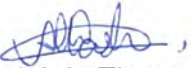
Aos 31/12/2020, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 12.648-9, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 334.685,47, sendo que R\$ 64,29 estão comprometidos com os restos a pagar inscritos no exercício, ficando um saldo livre de R\$ 334.621,18 que representa 7,41% do total arrecadado, que serão aplicados no exercício de 2021.

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 2020 e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, **considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de Juruáia-MG.**

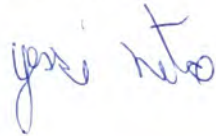

É o Parecer.

Juruáia, MG, 11 de março de 2021.


Ana Lúcia Thomaz Castro
PRESIDENTE

Pais de Alunos da Educação Básica Pública


Beatriz de Castro Alves



Ana Lúcia Thomaz Castro





Leticia A.M. Castro

Letícia Araújo Marques de Castro
VICE-PRESIDENTE

Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Dina Izaura do Carmo

Dina Izaura do Carmo

Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Gessé Dias da Trindade Neto

Gessé Dias da Trindade Neto

Estudante da Educação Básica Pública

Gilberto Francisco da Silva

Gilberto Francisco da Silva
Poder Executivo Municipal

Talita Marques Araújo

Talita Marques Araújo Moraes

Professores da Educação Básica Pública

Joelma Bueno de Rezende

Joelma Bueno de Rezende

Diretores das Escolas Básicas Públicas

Beatriz de Castro Alves

Beatriz de Castro Alves

Estudantes da Educação Básica Pública

Adna Godoi da Silva

Adna Godoi da Silva

Poder Executivo Municipal – Secretária de Educação

Eloy Arraes Branco Avelino

Eloy Arraes Branco Avelino
Conselho Tutelar

ALVARO MARIANO

JUNIOR:458252626

87

Assinado de forma digital por

ALVARO MARIANO

JUNIOR:45825262687

Dados: 2021.03.22 14:45:30 -03'00'



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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Gilberto Francisco da Silva	036.609.056-90
2	José Augusto Madeira Machado	116.071.326-05
3	Edgar Prado Bardy	050.211.936-51

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

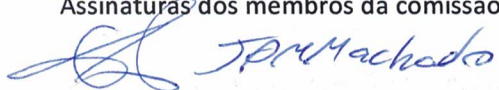
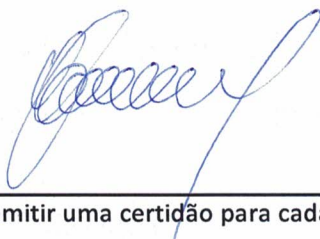
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 08/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia/MG, 17 de março de 2021
Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

**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	PRISCILA SOUSA DE SALES	399.131.498-35
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: 09/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 09 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:


PRISCILA SOUSA DE SALES
ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA
ELAINE CONSOELO PIZA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – 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	ERIC DOMINGOS DA SILVA	104.028.196-67
2	EVERTON APARECIDO SILVA	097.603.876-54
3	NIVALDO ANTONIO BUENO	527.236.316-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1	Foi verificado que alguns produtos (materiais de construção) não passaram pelo almoxarifado.	R\$ 180.545,45	Todos os produtos comprados estão sendo recebidos e conferidos pelos almoxarifados no ato da entrega.



Outras (justificar): Foi verificado que as saídas eram realizadas para um almoxarifado geral do departamento e não para o local de consumo.

Providências: Quando é solicitado algum material para realizar um reparo como por exemplo uma lâmpada para a Escola municipal Nair Gaspar a mesma é dada baixa no almoxarifado para a Escola Nair Gaspar e não mais para o Departamento de Educação como era feito.

Juruaia, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:

ERIC DOMINGOS DA SILVA

EVERTON APARECIDO SILVA

NIVALDO ANTONIO BUENO

Eric D. da Silva
SUPERVISOR ALMOXARIFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

ALVARO MARIANO JUNIOR:458252626
Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.04.13 11:13:09
-03'00'



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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Gilberto Francisco da Silva	036.609.056-90
2	José Augusto Madeira Machado	116.071.326-05
3	Edgar Prado Bardy	050.211.936-51

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 08/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruaia/MG, 17 de março de 2021
Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

**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	PRISCILA SOUSA DE SALES	399.131.498-35
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: 09/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 09 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:


PRISCILA SOUSA DE SALES
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	TIAGO TEIXEIRA PRADO	036.563.956-75
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	NIVALDO ANTONIO BUENO	527.236.316-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:


TIAGO TEIXEIRA PRADO


ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA


NIVALDO ANTONIO BUENO

ALVARO MARIANO
JUNIOR:4582526268
Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.04.13 11:14:06 -03'00'



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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Gilberto Francisco da Silva	036.609.056-90
2	José Augusto Madeira Machado	116.071.326-05
3	Edgar Prado Bardy	050.211.936-51

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 08/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:




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

Outras (justificar): _____

Juruaia/MG, 17 de março de 2021

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

**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	PRISCILA SOUSA DE SALES	399.131.498-35
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: 09/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 09 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:

PRISCILA SOUSA DE SALES

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	ELOY ARRAES BRANCO AVELINO	214.690.098-97
2	PRISCILA SOUZA DE SALES	399.131.498-35
3	LIVIA RAIANE PIZA	133.719.266-05

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

Item	Divergências encontradas	Quantidade	Valor Unitário	Valores
1	Amalgamador Odontológico	1	R\$ 449,74	R\$ 449,74
2	Aparador	1	R\$ 72,94	R\$ 72,94
3	Aparelho de Tens	1	R\$ 687,53	R\$ 687,53
4	Aparelho de Ultrassom	1	R\$ 779,33	R\$ 779,33
5	Aquecedor Portatil de Ambiente	1	R\$ 75,65	R\$ 75,65
6	Armário em MDF de 18 MM	1	R\$ 73,65	R\$ 73,65
7	Armario de Madeira	1	R\$ 40,61	R\$ 40,61
8	Armario Vitrine	1	R\$ 62,69	R\$ 62,69
9	Arquivo de Aço	1	R\$ 172,88	R\$ 172,88
10	Aspirador Eletrico Secreção	1	R\$ 244,27	R\$ 244,27
11	Balança Antopométrica	1	R\$ 467,02	R\$ 467,02
12	Balança Antopométrica	1	R\$ 467,78	R\$ 467,78
13	Balança Antopométrica	1	R\$ 545,71	R\$ 545,71
14	Balança Antopométrica	1	R\$ 625,11	R\$ 625,11
15	Balança Antopométrica	1	R\$ 209,77	R\$ 209,77
16	Balança Antopométrica	1	R\$ 25,92	R\$ 25,92
17	Balança Digital 180KG	1	R\$ 25,92	R\$ 25,92
18	Balança Digital 180KG	1	R\$ 11,13	R\$ 11,13
19	Balança Digital 180KG	2	R\$ 37,01	R\$ 74,02
20	Balança Digital 180KG	1	R\$ 14,81	R\$ 14,81
21	Balança Digital 180KG	21	R\$ 38,39	R\$ 806,19
22	Balança Mecanica 150 KG MIC 1C	1	R\$ 209,77	R\$ 209,77
23	Balança Mecanica Para Bebês	1	R\$ 194,96	R\$ 194,96
24	Balança Pediatrica	1	R\$ 588,22	R\$ 588,22
25	Balancin	1	R\$ 183,97	R\$ 183,97

Livia R. Piza

26	Balcoes com Divisória	1	R\$	147,10	R\$	147,10
27	Balde Plastico 30Lt	4	R\$	49,62	R\$	198,48
28	Bebedouro Industrial 100LTS	1	R\$	1.889,59	R\$	1.889,59
29	Bebedouro Refrigerado	1	R\$	208,02	R\$	208,02
30	Bebedouro Refrigerado	4	R\$	139,92	R\$	559,68
31	Berço	5	R\$	110,44	R\$	552,20
32	Biombo	1	R\$	189,68	R\$	189,68
33	Bisturi Eletrico	1	R\$	3.086,82	R\$	3.086,82
34	Bisturi Eletrocautério	1	R\$	4.741,97	R\$	4.741,97
35	Bomba Submersa Trifasica	1	R\$	110,44	R\$	110,44
36	Bomba Vacuo Aspiradora	2	R\$	220,63	R\$	441,26
37	Cadeira de Alimentação Escolar	2	R\$	147,10	R\$	294,20
38	Cadeira de Banho	5	R\$	146,59	R\$	732,95
39	Cadeira de Madeira	1	R\$	7,53	R\$	7,53
40	Cadeira de Madeira	3	R\$	22,22	R\$	66,66
41	Cadeira de Rodas Adulto	1	R\$	524,93	R\$	524,93
42	Cadeira de Rodas Dobravel	2	R\$	183,97	R\$	367,94
43	Cadeira de Rodas Dobravel	1	R\$	81,08	R\$	81,08
44	Cadeira em Formica e Aço	1	R\$	11,13	R\$	11,13
45	Cadeira em Formica e Aço	2	R\$	22,22	R\$	44,44
46	Cadeira em Formica e Aço	11	R\$	25,92	R\$	285,12
47	Cadeira em Formica e Aço	1	R\$	18,52	R\$	18,52
48	Cadeira em Polipropileno	6	R\$	51,58	R\$	309,48
49	Cadeira em Polipropileno	1	R\$	18,52	R\$	18,52
50	Cadeira Escolar	7	R\$	58,88	R\$	412,16
51	Cadeira Estofada	1	R\$	33,31	R\$	33,31
52	Cadeira Infantil em Madeira	26	R\$	7,53	R\$	195,78
53	Cadeira Infantil em Madeira	9	R\$	14,81	R\$	133,29
54	Cadeira Infantil em Madeira e Aço	19	R\$	51,58	R\$	980,02
55	Cadeira Infantil em Madeira e Aço	7	R\$	25,92	R\$	181,44
56	Cadeira Infantil em Madeira e Aço	2	R\$	18,52	R\$	37,04
57	Cadeira Infantil em Madeira e Aço	3	R\$	37,01	R\$	111,03
58	Cadeira Infantil em Polipropileno	32	R\$	37,01	R\$	1.184,32
59	Cadeira Plastica	2	R\$	22,22	R\$	44,44
60	Cadeira Plastica	1	R\$	20,78	R\$	20,78
61	Cadeira Plastica	3	R\$	14,81	R\$	44,43
62	Cama Elastica Trampolim	1	R\$	331,05	R\$	331,05
63	Cama Elastica Trampolim	1	R\$	161,87	R\$	161,87
64	Carteira Escolar	14	R\$	25,92	R\$	362,88
65	Carteira Escolar Infantil	2	R\$	58,88	R\$	117,76
66	Carteira Escolar Infantil	36	R\$	51,58	R\$	1.856,88
67	Central PABX	1	R\$	620,56	R\$	620,56
68	Central Telefonica	1	R\$	183,97	R\$	183,97
69	Cj Mesa Alimentação Baby	1	R\$	1.092,00	R\$	1.092,00
70	Computador CPU	4	R\$	76,38	R\$	305,52
71	Computador CPU	1	R\$	38,21	R\$	38,21
72	Computador CPU	2	R\$	541,11	R\$	1.082,22
73	Computador CPU	2	R\$	266,85	R\$	533,70
74	Computador CPU	1	R\$	811,54	R\$	811,54
75	Datashow	1	R\$	588,22	R\$	588,22
76	Datashow	1	R\$	441,14	R\$	441,14
77	Disco de Equilibrio	2	R\$	42,08	R\$	84,16
78	Divã Baixo Tablado	1	R\$	257,50	R\$	257,50
79	Divã Para Exames Clinico	1	R\$	172,88	R\$	172,88
80	Divã Para Exames Simples (Maca)	1	R\$	1.267,70	R\$	1.267,70
81	Divã Para Exames Simples (Maca)	1	R\$	255,40	R\$	255,40
82	Divã Para Exames Simples (Maca)	2	R\$	257,50	R\$	515,00
83	DVD Player	4	R\$	110,44	R\$	441,76
84	Encadernadora	1	R\$	257,50	R\$	257,50
85	Escada 2 Degraus	1	R\$	99,35	R\$	99,35
86	Esfignomanometro	1	R\$	247,76	R\$	247,76

Lívio R. Piz

87	Estabilizador de Energia	1	R\$	26,13	R\$	26,13
88	Estadiometro Portatil	5	R\$	169,30	R\$	846,50
89	Estante de Aço com 6 Bandejas	1	R\$	128,81	R\$	128,81
90	Foco Clinico	1	R\$	253,82	R\$	253,82
91	Foco Clinico	1	R\$	167,84	R\$	167,84
92	Foco Clinico	1	R\$	253,82	R\$	253,82
93	Foco Clinico	1	R\$	169,30	R\$	169,30
94	Foco Refletor	1	R\$	161,28	R\$	161,28
95	Forno Industrial II	1	R\$	543,42	R\$	543,42
96	Forno Microondas 22 L	1	R\$	37,01	R\$	37,01
97	Fotopolimerizador	1	R\$	514,79	R\$	514,79
98	Geladeira	1	R\$	908,14	R\$	908,14
99	HD Externo 1TB	1	R\$	223,00	R\$	223,00
100	Impressora	1	R\$	55,28	R\$	55,28
101	Impressora Jato de Tinta	1	R\$	110,44	R\$	110,44
102	Impressora Multifuncional	1	R\$	37,01	R\$	37,01
103	Jato de Bicarbonato	1	R\$	266,42	R\$	266,42
104	Jato de Bicarbonato	1	R\$	326,07	R\$	326,07
105	Maca Retratil para Ambulancia	1	R\$	1.797,87	R\$	1.797,87
106	Maquina de Datilografia	1	R\$	29,50	R\$	29,50
107	Mesa de Madeira	1	R\$	55,28	R\$	55,28
108	Mesa de Madeira	1	R\$	25,92	R\$	25,92
109	Mesa em Formato L	1	R\$	474,54	R\$	474,54
110	Mesa Formica para Computador	2	R\$	44,31	R\$	88,62
111	Mesa Formica para Computador	1	R\$	29,50	R\$	29,50
112	Mesa Infantil em Madeira	7	R\$	51,58	R\$	361,06
113	Mesa Plastica Infantil c/ 4 Cadeiras	1	R\$	70,24	R\$	70,24
114	Mesa Plastica Infantil c/ 4 Cadeiras	6	R\$	37,01	R\$	222,06
115	Monitor de Computador	4	R\$	30,66	R\$	122,64
116	Monitor de Computador	1	R\$	57,24	R\$	57,24
117	Monitor de Computador	1	R\$	19,18	R\$	19,18
118	Monitor LED 19,5 "	1	R\$	268,54	R\$	268,54
119	Monitor LED 19,5 "	1	R\$	407,88	R\$	407,88
120	Monitor LED 19,5 "	1	R\$	1.051,00	R\$	1.051,00
121	Negatoscópio de 1 Corpo	4	R\$	255,87	R\$	1.023,48
122	Negatoscópio de 1 Corpo	2	R\$	200,92	R\$	401,84
123	Nobreak	1	R\$	161,87	R\$	161,87
124	Nobreak	1	R\$	55,28	R\$	55,28
125	Nobreak	1	R\$	512,32	R\$	512,32
126	Nobreak	1	R\$	551,56	R\$	551,56
127	Nobreak	1	R\$	254,68	R\$	254,68
128	Nobreak	1	R\$	29,50	R\$	29,50
129	Oximetro de Pulso	1	R\$	1.028,70	R\$	1.028,70
130	Persiana	1	R\$	73,65	R\$	73,65
131	Persiana	8	R\$	294,16	R\$	2.353,28
132	Prancha de Plastico Bastrap	2	R\$	369,12	R\$	738,24
133	Prancha Longa Emplastico	2	R\$	494,80	R\$	989,60
134	Prancha Vai e Vem 3 Metros	1	R\$	806,72	R\$	806,72
135	Projektor Multimidia Datashow	1	R\$	2.152,50	R\$	2.152,50
136	Purificador de Agua	1	R\$	378,80	R\$	378,80
137	Purificador de Agua	2	R\$	372,50	R\$	745,00
138	Radio CD Player	1	R\$	38,21	R\$	38,21
139	Rolo e Rotor de Punho	1	R\$	294,16	R\$	294,16
140	Step Aerobico	10	R\$	110,44	R\$	1.104,40
141	Suporte para Soro	1	R\$	59,50	R\$	59,50
142	Suporte para Soro	1	R\$	43,86	R\$	43,86
143	Suporte para Soro	1	R\$	29,50	R\$	29,50
144	Switch	1	R\$	124,16	R\$	124,16
145	Switch	1	R\$	22,82	R\$	22,82
146	Switch 16 Portas	1	R\$	139,92	R\$	139,92
147	Switch 8 Portas 10/100 MBPS	1	R\$	30,49	R\$	30,49

Luiz R. Piz



148	Switch 8 Portas 10/100 MBPS	2	R\$	31,82	R\$	63,64
149	Switch 8 Portas 10/100 MBPS	1	R\$	44,10	R\$	44,10
150	Switch 8 Portas 10/100 MBPS	1	R\$	45,16	R\$	45,16
151	Tabua proprieção	1	R\$	73,65	R\$	73,65
152	Tamque de Lavar Roupas	1	R\$	73,65	R\$	73,65
153	Tela de Projeção 180x180Cm	3	R\$	519,72	R\$	1.559,16
154	Televisor 20"	1	R\$	62,69	R\$	62,69
155	Televisor 42"	1	R\$	1.236,68	R\$	1.236,68
156	Televisor LED 42"	1	R\$	1.673,30	R\$	1.673,30
157	Tripé para Camera	1	R\$	124,65	R\$	124,65
158	Trocador Fraldario	1	R\$	73,65	R\$	73,65
159	Ultrassom Odontológico	1	R\$	1.483,83	R\$	1.483,83
Valor Total					R\$	68.270,25

Outras (justificar):

As divergências quanto a questão patrimonial começou a ser percebida ainda na Transição Democrática do Prefeito Eleito, que providenciou a contagem In Loco em todas as unidades municipais, munidos de um exemplar da carga patrimonial fornecida pela equipe do Prefeito sucedido, através de Ofício N° 183/2020 de 30 de Novembro de 2020. (Cópia do Ofício em Anexo)

Nestas visitas, notou-se que por vezes: 1 - Não eram encontrados alguns itens constantes na carga patrimonial do departamento específico. 2 - Foram encontrados itens no departamento que não constavam na carga patrimonial do departamento. 3 - Foram encontrados itens em diversos departamentos sem plaqueta de identificação. Tais inconformidades foram relatadas e encaminhadas para a equipe de transmissão do Prefeito sucedido através de Ofício N° 12/2020 (Transição) de 21 de Dezembro de 2020, solicitando ainda que fosse providenciada a regularização da carga patrimonial, uma vez que a situação encontrada nas unidades diverge da listagem fornecida pela equipe de transmissão. (Cópia do Ofício em Anexo)

Através do Ofício N° 196/2020 de 29 de dezembro de 2020, recebemos a resposta ao Ofício N° 12/2020 acima mencionado, com a seguinte resposta: (Cópia do Ofício em Anexo)

" - O que não foi encontrado no departamento específico, talvez uma impressora, um armário de aço (arquivo), um CPU, uma mesa, etc., com certeza foi alocado para outro setor, a bem do interesse da administração, que evitou nova aquisição, uma vez que demasiadamente burocrática;

- O que foi encontrado sem estar encontrado na carga patrimonial, possivelmente foi adquirido e levado diretamente ao setor onde se encontram, sem passar pelo almoxarifado para cadastramento, e

- O que está sem plaqueta de identificação, com certeza em seus deslocamentos estas descolaram, caíram e não foram substituídas.

Importa, d.m.v., é que louvadamente não se constatou nenhum sumiço de quaisquer itens de caráter permanente, que possam caracterizar negligência ou invigilância dos encarregados pelos departamentos ou setores onde deveriam estar, ficando a cargo do novo gestor da pasta, a regularização/adaptação na forma e locais em que se encontram." (Cópia da Resposta em Anexo)

Com base no que podemos constatar nas visitas In Loco realizadas pela Equipe de Transição do Prefeito Eleito e com base na resposta da equipe de transmissão, que nada fez para regularizar a situação patrimonial do município.

Já no início do primeiro trimestre do Ano de 2021, foi editada a Portaria N° 526 de 12 de Fevereiro de 2021, nomeando a comissão para coordenar os trabalhos de levantamento patrimonial, avaliação e reavaliação de bens permanentes ao Município de Juruáia. (Cópia da Portaria em Anexo)

Ainda no mês de Fevereiro de a Comissão de Patrimônio nomeada pelo Prefeito Eleito, iniciou uma nova contagem em todas as unidades municipais, desta vez catalogando todos os itens de cada unidade, sala a sala, setor por setor, desde a recepção, áreas comuns, salas de espera, reuniões, depósitos, cozinhas, banheiros e etc. Desde os itens com Plaqueta de Identificação, quanto aos itens sem numeração e itens inservíveis.

Lívio R.P.

Realizado este levantamento, iniciou-se as atualizações em sistema, desde a criação de novos "locais" no Centro de Custo, afim de transferir os itens sala por sala em todas as unidades municipais. Já o segundo passo foi a transferencia dos itens localizados que possuíam plaqueta de identificação (que são a maioria), e por ultimo foram feitas as transferencias dos item sem plaqueta de identificação, localizando-os através de características e especificações técnicas.

Totalizando R\$ 68.270,25 (Sessenta e oito mil, duzentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 419 itens não localizados.

Juruáia, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:



ELOY ARRAES BRANCO AVELINO



PRISCILA SOUZA DE SALES



LIVIA RAIANE PIZA



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	ELOY ARRAES BRANCO AVELINO	214.690.098-97
2	PRISCILA SOUZA DE SALES	399.131.498-35
3	LIVIA RAIANE PIZA	133.719.266-05

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas divergências

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Com o objetivo de organizar e aprimorar os procedimentos patrimoniais dos bens de domínio público, esta comissão encaminhará a chefia de gabinete, texto base para edição de Decreto afim de implementar regras gerais de patrimônio, desde a aquisição, movimentação e/ou desafetação dos bens, além de efetuar a criação de cronograma de monitoramento periódico *in loco* em todas as unidades.

Quanto a regularização as divergências e inconformidades encontradas na inventário patrimonial do Município de Juruáia, a comissão de patrimônio efetuará nos próximos dias a análise item a item, verificando desde a datas de incorporação, fonte de recursos utilizados e fatores de depreciação e desvalorização. Providenciará ainda o encaminhamento de notificação aos setores responsáveis, Procuradoria e Controladoria do município, solicitando a abertura de sindicância com a finalidade de apurar eventual dano ao erário público.

Juruáia, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:

ELOY ARRAES BRANCO AVELINO

PRISCILA SOUZA DE SALES

LIVIA RAIANE PIZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA – MG

Tel. (35) 3553-1211

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG – CEP: 37.805-000

Juruáia, 30 de novembro de 2020.

Ofício nº 183/2020

Assunto: **ENCAMINHAMENTO** (faz)

Senhor Coordenador,

Com cordial cumprimento, encaminho-lhe, conforme solicitado no Ofício 01/2020, de 28 de novembro próximo passado, o inventário da Carga Patrimonial do Município de Juruáia.

Sendo só o que se tinha para este momento, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Coordenador Geral da Comissão de Transmissão de Governo

Ilustríssimo Senhor

RODEVALDO APARECIDO COSTA

DD. Coordenador da Comissão de Transição de Governo

NESTA

Lívio R. Pizo

Ofício nº 12/2020

Juruaia, 21 de dezembro de 2020.

Da: Comissão de Transição
Para: Comissão de Transmissão

Assunto: Solicitação (faz)

Ao Sr. **MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA**, Coordenador Geral da Comissão de Transição de Governo

Prezado Coordenador,

Com nossas honras e homenagens de estilo, conforme tratativas em reunião realizada em 24 de novembro de 2020, informamos que nossa equipe providenciou a conferência patrimonial In-loco em todas as unidades pertencentes ao domínio da Prefeitura Municipal de Juruaia. Tal conferência foi realizada pelos Sr^os(as) Eliana Reis Silva Santos, Tiago Teixeira Prado, Alex Roberto Correa de Oliveira e Paulo Rocha, ratificamos que ao longo de toda a conferência, sempre esteve presente algum membro da atual gestão fazendo o acompanhamento dos trabalhos.

No entanto, ao final desta conferência, encontramos inúmeras inconsistências, conforme cópias em anexo (Volumes 1, 2 e 3)

- Não foram encontrados alguns itens constantes na carga patrimonial no departamento específico,
- Foram encontrados itens no departamento que não estão incluídos na carga patrimonial,
- Foram encontrados itens em diversos departamentos, porem sem plaqueta de identificação.

PROTOCOLO Nº	448	2020
DATA:	21	12/20
HORA:	15:00	
ASS:	<i>[assinatura]</i>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA		

[assinatura]
[assinatura]
Lívio R.P.
[assinatura]

Portanto, solicitamos que seja providenciada a regularização da carga patrimonial uma vez que a atual situação encontrada nas unidades diverge da listagem fornecida pela equipe de transmissão.

Certos de sua atenção, aprez-nos despedir com votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Tiago Mambrini
Membro da Equipe de Transição

Lívio R. Piz





PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA – MG

Tel. (35) 3553-1211

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG – CEP: 37.805-000

Juruáia, 23 de dezembro de 2020.

Ofício nº 196/2020

Assunto: **ESCLARECIMENTO** (presta)

Senhor Coordenador,

Em resposta ao Ofício 12/2020 de 21.12.2020, justifica-se as inconsistências verificadas quando da conferência do patrimônio de domínio do Município o que segue:

- O que não foi encontrado no departamento específico, talvez uma impressora, um armário de aço (arquivo), um CPU, uma mesa, etc., com certeza foi alocado para outro setor, a bem do interesse da administração, que evitou nova aquisição, uma vez que demasiadamente burocrática;

- O que foi encontrado sem estar encontrado na carga patrimonial, possivelmente foi adquirido e levado diretamente ao setor onde se encontram, sem passar pelo almoxarifado para cadastramento e,

- O que está sem plaqueta de identificação, com certeza em seus deslocamentos estas descolaram, caíram e não foram substituídas.

Importa, *d.m.v.*, é que louvadamente não se constatou nenhum sumiço de quaisquer item de caráter permanente, que possam caracterizar negligência ou invigilância dos encarregados pelos departamentos ou setores onde deveriam estar, ficando a cargo do novo gestor da pasta, a regularização/adaptação na forma e locais em que se encontram.

Era o que se tinha a relatar.

Sendo só o que se tinha para o momento,

Cordialmente.

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Coordenador Geral da Comissão de Transmissão de Governo

Livio R. Piz

Ilmo. Sr.

RODEVALDO APARECIDO COSTA

DD. Coordenador da Comissão de Transição de Governo

NESTA

2017-2020, sendo que existem bens a serem inseridos na relação com a devida placa de identificação.

Em especial ao mobiliário escolar notamos a presença de várias carteiras e cadeiras já com um longo período de uso sendo que no Poli Esportivo tem uma quantidade considerável de mobiliário novo sem uso.

Além disso, observou-se que nem todos os bens patrimoniais móveis de propriedade do Município se encontram devidamente identificados. Portanto, é provável que o Município não possua informações consistentes sobre os seus ativos.

Os membros da Comissão indicados pelo prefeito eleito recomendam uma ação no início da Administração (2021/2024) com o objetivo de estabelecer uma política municipal de patrimônio, implantar um sistema que atenda às necessidades de registro e acompanhamento do patrimônio municipal, bem como um inventário geral dos bens móveis.

No dia 29 de dezembro de 2020 recebemos a resposta ao ofício 12/2020 de 21 de dezembro de 2020, onde foram apontadas as irregularidades encontradas e solicitado a regularização das mesmas na carga patrimonial. Através do ofício 196/2020 datado em 29 de dezembro de 2020, o coordenador Marcos Antônio de Oliveira nos informou que:

“- O que não foi encontrado no departamento específico, talvez uma impressora, um armário de aço (arquivo), um CPU, uma mesa, etc., com certeza foi alocado para outro setor, a bem do interesse da administração, que evitou nova aquisição, uma vez que demasiadamente burocrática;

- O que foi encontrado sem estar encontrado na carga patrimonial, possivelmente foi adquirido e levado diretamente ao setor onde se encontram, sem passar pelo almoxarifado para cadastramento e,

- O que está sem plaqueta de identificação, com certeza em seus deslocamentos estas descolaram, caíram e não foram substituídas.

Importa, *d.m.v.*, é que louvadamente não se constatou nenhum sumiço de quaisquer item de caráter permanente, que possam caracterizar negligência ou invigilância dos encarregados pelos departamentos ou setores onde deveriam estar, ficando a cargo do novo gestor da pasta, a regularização/adaptação na forma e locais em que se encontram.”

Quanto à questão de transferência entre salas e até mesmo entre setores é necessário observar a questão da origem do recurso que foi adquirido o bem e se o mesmo permite tal remanejamento para suprir as necessidades para sanar a burocracia do processo de compras, uma vez feita tal conferência, deveria ser efetuado todos os processos internos para que o bem seja baixado no departamento de origem e locado no departamento de destino. Procedimentos estes que não foram realizados.

Em relação aos bens encontrados nos setores sem a devida identificação nos foi informado que a entrega foi feita diretamente no setor. O que foge totalmente aos procedimentos de compras onde o bem adquirido tem que ser entregue obrigatoriamente no

ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687

Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.04.14 10:39:08 -03'00'

Lívio R. P. ZD




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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Gilberto Francisco da Silva	036.609.056-90
2	José Augusto Madeira Machado	116.071.326-05
3	Edgar Prado Bardy	050.211.936-51

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 08/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

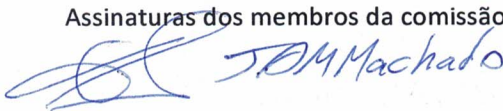

N.	Divergências encontradas	Valores	Providências adotadas
1			
2			
3			
4			
5			

Outras (justificar): _____

Juruaia/MG, 17 de março de 2021

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

**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	PRISCILA SOUSA DE SALES	399.131.498-35
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: 09/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruaia, 09 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:


PRISCILA SOUZA DE SALES
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	TIAGO TEIXEIRA PRADO	036.563.956-75
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	NIVALDO ANTONIO BUENO	527.236.316-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:


TIAGO TEIXEIRA PRADO


ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA


NIVALDO ANTONIO BUENO

ALVARO MARIANO
JUNIOR:458252626
87

Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.04.13 11:15:02
-03'00'



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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	Gilberto Francisco da Silva	036.609.056-90
2	José Augusto Madeira Machado	116.071.326-05
3	Edgar Prado Bardy	050.211.936-51

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 08/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:



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

Outras (justificar): _____

Juruaia/MG, 17 de março de 2021

Local e data

Assinaturas dos membros da comissão:

¹ Marcar com "x" apenas uma opção e emitir uma certidão para cada inventário realizado.

**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	PRISCILA SOUSA DE SALES	399.131.498-35
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	ELAINE CONSOELO PIZA ALVES	032.245.926-56

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

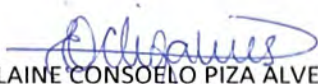
1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 09/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
- Não foram encontradas divergências
- Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruáia, 09 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:


PRISCILA SOUZA DE SALES
ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA
ELAINE CONSOELO PIZA ALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – 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	TIAGO TEIXEIRA PRADO	036.563.956-75
2	ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA	040.765.196-98
3	NIVALDO ANTONIO BUENO	527.236.316-72

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 17/03/2021
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Juruaia, 17 de março de 2021.

Assinaturas dos membros da comissão:

TIAGO TEIXEIRA PRADO

ANDRÉ ALEXANDRE CORRÊA

NIVALDO ANTONIO BUENO

ALVARO MARIANO
JUNIOR:458252626

Assinado de forma digital por
ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.04.13 11:16:45
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

**JURUAIA
Março / 2021**

Gisele Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruáia

**Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Prefeito Municipal

Ex-Prefeito: CLAUDECI DIVINO DE ARAÚJO	CPF: 605.294.906-68
--	---------------------

Prefeito Atual: ÁLVARO MARIANO JUNIOR	CPF 458.252.626-87
---------------------------------------	--------------------

Integrante do Controle Interno

Controlador 2020: GILBERTO FRANCISCO DA SILVA	CPF: 036.609.056-90
---	---------------------

Controlador 2021: GISELI TRINDADE BUENO	CPF 015.098.506-19
---	--------------------

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INTRODUÇÃO

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

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

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

4.6. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL

- ATIVO CIRCULANTE

- ATIVO NÃO CIRCULANTE

- PASSIVO CIRCULANTE

- PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

- RESULTADO PATRIMONIAL

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

**Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211**

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

- 6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.
- 6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.
- 6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO
- 6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS
7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR
8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.
9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
 - 9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.
 - 9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.
10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA AÇÕES E NO SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE.
11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDA COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.
13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO.
14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO.
15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO.
16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Siseli Trindade Bueno
Controladora Geral
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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. CONCLUSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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 **JURUAIA apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020.**

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2020 deixou evidenciado mais uma vez, a evolução da prática adotada pela administração pública, com relação ao planejamento e ao acompanhamento da execução orçamentária.

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

Neste aspecto, durante o exercício de 2020, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, com forma incisiva e exigente, quanto à necessidade do planejamento da programação financeira e da realização do desembolso, preservando a legalidade, e desta forma, também garantindo a legitimidade do processo em geral.

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

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

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2020 foi de R\$30.544.838,73 e o valor total executado foi de R\$ 33.906.207,72.

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

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

procurou estabelecer uma política voltada para o atendimento do anseio da população, equacionando esta política com o recurso disponível.

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº1355 de 20 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

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

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Siseli Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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

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

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

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

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

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

Para a receita:

- a análise do comportamento da receita por receita,
- a indicação e a orientação do técnico que trabalha com a arrecadação,
- a indicação com base na proporção da receita realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2020,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a experiência e o bom senso.

Para a despesa:

- a indicação baseada no conhecimento da despesa fixa,
- a indicação baseada na proporção da despesa realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2020,
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa,
- a informação do setor do pessoal da entidade,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa,
- a indicação da reserva técnica,

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

- a informação relativa ao valor a ser repassado mensalmente à câmara,
- a previsão do pagamento do resto a pagar do exercício anterior,
- a experiência e bom senso.

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

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

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

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

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

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020 contemplou a reserva de contingência, cuja forma para utilização foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual foi destinada ao atendimento do passivo contingente e outro risco e evento fiscal imprevisto.

Como não ocorreu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou a passivo contingente, a reserva de contingência não foi utilizada.

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

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra orçamentária ocorrido no exercício de 2020, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.

Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

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

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

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 6.824.466,31
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 422.927,03
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 50.380,70
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Créditos a Longo Prazo = R\$ 1.958.691,48
- Investimentos Temporários a Longo Prazo = R\$ 10.867,95
- Imobilizado = R\$ 47.451.236,07
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 58.770,91
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 818.524,50
- 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\$ 71.106,10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 9.530.508,23
- 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\$ 19.884,41
- Resultado Diferido = R\$ 0,00

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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-seo ativo real líquido,caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2020, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 46.219.775,39.

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 31/12/2020apurou-se um Superávit de R\$ 5.412.038,85.

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\$ 9.550.392,64.

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 dívidaflutuante.

- Restos a pagar = R\$ 3.437.366,36
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 63.824,98
- Débitos de Tesouraria = R\$ 0,00

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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\$ 718,79

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.

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

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2020, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 7,19

R\$ 6.824.466,31(Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ 948.401,51 (Passivo Circulante) = R\$ 7,19

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2020, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 7,69

R\$ 7.297.774,04(Ativo Circulante) / R\$948.401,51(Passivo Circulante) = R\$ 7,69

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2020, a Prefeitura possuem em Ativo o valor de R\$ 5,93

R\$ 56.718.569,54 (Total do Ativo): R\$ 9.550.392,64 (Total do Passivo) = R\$ 5,93

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), com exceção à fonte 146 – Outras Transferências do FNDE.

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2020 = R\$ 3.297.589,82
 - Disponibilidade de Caixa = R\$ 6.824.466,31

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Abaixo quadro das disponibilidades e obrigações por fonte de recursos apurado em 31/12/2020:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCÁRIO		DIV. FLUTUANTE		RECURSOS PRÓPRIOS		RECURSOS ESTADOS	
		DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÃO	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÃO	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÃO	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÃO
11	Salários e Benefícios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outros Benefícios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contribuição Previdenciária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 42,27%, o do Poder Legislativo foi de 2,08 e do município foi de 44,35% (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 25,20%, sendo superior a 25% da base do

Giseili Trindade Bueno
Controladora Geral
Prefeitura de Juruáia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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.

Analisando os gastos em educação com base na metodologia utilizada pelo SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, ferramenta para prestação de contas juntos ao FNDE, a aplicação na educação fechou em uma aplicação de 23,59%, tendo em vista a racionalidade da utilização dos recursos no ano com pandemia mundial da COVID19, onde não tiveram aulas presenciais a partir do mês de março de 2020.

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

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a remuneração do profissional do magistério com recurso do FUNDEB foi de 74,65% (considerando a devolução de recursos do FUNDEB recebidos em atraso para as contas originais conforme consulta TCEMG 1047710), 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.

Aos 31/12/2020, 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\$ 334.685,47, sendo que R\$ 64,29 estão comprometidos com os restos a pagar inscritos no exercício, ficando um saldo livre de R\$ 334.621,18 que representa 7,41% do total arrecadado, que serão aplicados no exercício de 2021.

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 35,37%, 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.

Não houve alienação de ativos no exercício de 2020.

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

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2020, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 10.883 habitantes.

Limite Máximo: R\$ 22.462.764,94 x 7% = R\$ 1.572.393,55 (Base de Cálculo do exercício de 2020).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2020, foi correspondente ao limite de repasse apurado como máximo, tendo em vista que o valor aprovado na Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 1.879.500,00, não sendo possível fazer o repasse pelo décimo, que extrapolaria o limite máximo com base na arrecadação.

Limite Mínimo: R\$ 1.572.393,55.

O valor do repasse efetuado ao Poder Legislativo no exercício de 2020 foi de R\$ 1.572.393,55, respeitando os limites constitucionais.

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

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

Entidade	Repasse	R\$
ACIJU - ASSOCIACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE JURUAIA	contribuição	313.000,00
AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	contribuição	7.440,00
AMOG - ASSOC. MUNIC. MICRO REGIAO DA BAIXA MOGIANA	contribuição	31.500,00
APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE GUAXUPE	contribuição	20.000,00
ASSOC. DO CIRCUITO TUR. MONTANHAS CAFEIRAS MINAS	contribuição	6.000,00
ASSOCIACAO CASA LAR DE MUZAMBINHO	subvenção	12.468,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	contribuição	9.143,00
EMATER MG	contribuição	115.200,00
HOSPITAL MONSENHOR GENESIO	contribuição	1.700.000,00
HOSPITAL MONSENHOR GENESIO	subvenção	730.898,95
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE JURUAIA	subvenção	187.019,44
TOTAL		3.132.669,39

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-

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

se a proteção do bem contra agentes da natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, oxidação, deterioração e outros agentes que possam reduzir a sua vida útil.

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

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

No exercício de 2020 os bens inventariados foram inspecionados pelo setor de patrimônio do município, principalmente os veículos da frota da prefeitura.

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

PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcios	Repasse	R\$
CONS. INT. SAUDE MIC. ALTO RIO PARDO-CISMARPA	Rateio consórcio	78.267,96
CONS. INTERM. DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL MINAS	Rateio consórcio	39.859,62
CONSORCIO DESENV. REGIAO GOV. SAO JOAO DA BOA VISTA	Rateio consórcio	38.026,80
CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE MUNIC REG LG SUL MINAS	Rateio consórcio	140.539,97
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG	Rateio consórcio	6.000,00
CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENV. DO CAFE - CONCAFE	Rateio consórcio	6.000,00
TOTAL		308.694,35

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 esforço e empenho dos seus funcionários e parceiros de consultoria contábil e de informática conseguiram realizar o encaminhamento das informações municipais por meio do SICOM dentro dos prazos e condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas do

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Siseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruáia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Estado de Minas Gerais – TCEMG, cumprindo assim o determinado pela Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º.

17. INFORMAÇÕES SOBRE A ADESÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 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 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				

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

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)				

18. 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 2020

ESPECIFICAÇÃO	(R\$)
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (A)	3.501.910,13
MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2020, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (B)	0,00
MONTANTE DO SALDO DOS DEPÓSITOS, REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (C)	125,86
IMPACTO DOS RESTOS A PAGAR EM RELAÇÃO À DÍVIDA FLUTUANTE (D = B / A) * 100	0,00%
IMPACTO DOS DEPÓSITOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA FLUTUANTE (E = C / A) * 100	0,003%

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E DOS DEPÓSITOS SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE:

19. 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 2020

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	916.698,05	1.124.869,58	-	2.041.567,63

20. 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.

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2000

DÉBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR NOMINAL)	8.398.065,94
ÍNDICE APLICADO PARA CORREÇÃO DA DÍVIDA	-
DÉBITO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR CORRIGIDO)	8.398.065,94
NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS	

CRITÉRIOS E OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS: Parcelamento em 200 parcelas

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

21. 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 -

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruaia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

[Handwritten Signature]
Unidade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

Certifica-se que os registros da dívida de natureza previdenciária estão conciliados com os registros inseridos nos demonstrativos contábeis do Fundo Municipal 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 2020

REGISTRO NAS ENTIDADES		REGISTRO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
TÍTULOS DAS CONTAS	R\$	TÍTULOS DAS CONTAS	R\$
Passivo Financeiro – Restos A Pagar	0,00	Ativo Permanente – Outros Créditos – Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00
Passivo Financeiro – Depósitos	0,00	Ativo Permanente – Outros Créditos – Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00
Passivo Permanente – Dívida Fundada Interna – Empréstimos Recebidos do Fundo Próprio de Previdência	0,00	Ativo Permanente – Créditos – Empréstimos Concedidos	0,00
Passivo Permanente – Dívida Fundada Interna – Parcelamento de Débitos Com o Fundo Próprio de Previdência	8.398.065,94	Ativo Permanente – Créditos – Parcelamento de Dívida Concedido	8.398.065,94

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 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 2020.

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

Rua Ana Vitória, 135 – Centro – Juruáia – MG
CEP 37.805-000 Tel. (35) 3553-1211

(Handwritten signature)
Cidade Bueno
Corporação de Juruáia
Prefeitura de Juruáia



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

CNPJ: 18.668.368/0001-98

operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

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

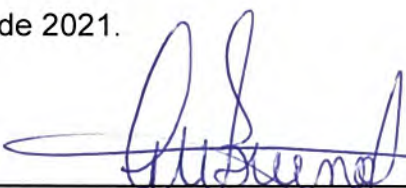
Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2020, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura Municipal, em 31 de dezembro de 2020, 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 com ressalvas das contas do Prefeito** referente ao exercício financeiro de 2020.

Juruaia, 23 de março de 2021.


GISELI TRINDADE BUENO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
CPF:015.098.506-19

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia

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

FUMPREV

**JURUAIA
MARÇO / 2021**


Gisele Andrade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruaia

Gestor responsável pela entidade

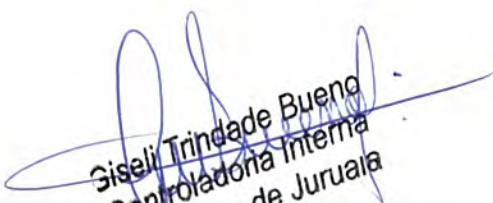
Ex-Diretora / Gestora: RUBIA BARDY PRADO CPF 034.608.416-48

Diretora / Gestora Atual: PRISCILA SOUZA DE SALES CPF 399.131.498-35

Integrante do Controle Interno

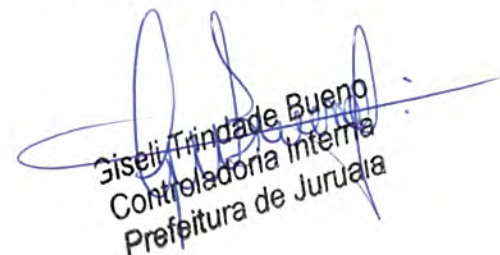
Controlador 2020: GILBERTO FRANCISCO DA SILVA CPF: 036.609.056-90

Controlador 2021: GISELI TRINDADE BUENO CPF 015.098.506-19



Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeira

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


Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeira

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


Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruáia

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 n.º 4.320/64, apresentamos o Relatório de Controle Interno da prestação de contas do exercício de 2020.

2. Introdução

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2020 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.

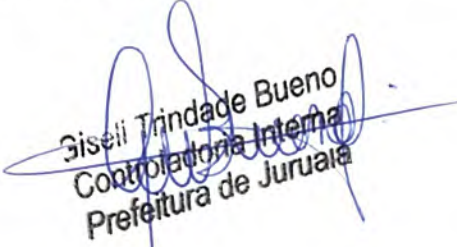
Nestes aspectos, procurou-se durante o ano de 2020, otimizar a prestação de serviços internos e externos, sendo incisivos e exigentes quanto à necessidade de planejar a programação financeira e a realização dos desembolsos, preservando a legalidade e desta forma também garantindo a legitimidade dos processos.

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.


Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeira

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 2020 foi de R\$ 4.340.300,00,00 e o valor total executado foi de R\$ 2.137.292,40.

As ações executadas no exercício de 2020 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 2020, 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 demais legislações pertinentes, tendo sido aprovada por meio da Lei Municipal nº 1355 de 20 de dezembro de 2019.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes nesta entidade e as providências para o seu

Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruáia

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\$ 5.300.000,00 e a despesa em igual valor, conforme demonstrado no quadro abaixo.

4.2. Execução do Orçamento

A execução orçamentária foi realizada segundo os mandamentos definidos na Lei n° 4.320/64, Lei n° 8.666/93, LRF e demais legislações pertinentes.

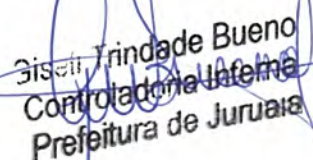
Após a publicação da LOA, atendendo o art. 8º da LRF, foram elaborados os quadros de programação financeira e cronograma mensal de desembolso, com o objetivo de manter o equilíbrio das contas públicas, os quais foram encaminhados ao Poder Executivo para consolidação.

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;


Giseli Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeiro

- Nas indicações com base na proporção de receitas realizadas no ano anterior;
- Nas informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2020;
- 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 2020;
- 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\$4.340.300,00 e a efetivamente arrecadada totalizou o montante de R\$4.523.408,35 ocorrendo um excesso de arrecadação no montante de R\$183.108,35.

4.4. Créditos adicionais

Os Créditos Suplementares destinados aos reforços de dotações orçamentárias foram abertos em conformidade com o que prescreve o artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, e o artigo 167 inciso V da Constituição Federal, e respeitou o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e em Leis Específicas.

4.5. Reserva de contingência

A LOA do exercício de 2020 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.

Sisely Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeira

Como não ocorreu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou a passivocontingente, a reserva de contingência não foi utilizada.

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 2020, 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 2020:

6.1. Comparativo do Balanço Patrimonial

Siseli Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruáia

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 31/12/2020;
- 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 31/12/2020 (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 31/12/2020, 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.

Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeira

- 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 2020, apurou-se um Patrimônio Líquido de 1.414.017,56.

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 2020, apurou-se um superávit de R\$191.627,22.

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.

Sist. Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juazeira

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 31/12/2020 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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
TÍTULO		2020
Disponível em Caixa e Bancos (A)		10.721.811,47
Passivo Circulante (B)		5.043,35
Índice de Liquidez Imediata (A/B)		2.125,93

O índice de pronta liquidez indica que para cada R\$1,00 de dívida a curto prazo de 2020 a entidade possui disponível em Caixa e Bancos R\$ 2.125,93.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
TÍTULO		2020
Ativo Circulante (A)		10.721.811,47
Passivo Circulante (B)		5.043,35
Índice de Liquidez Corrente (A/B)		2.125,93

O índice de liquidez imediata indica que para cada R\$1,00 de Passivo Financeiro de 2020 a entidade possui disponível R\$ 2.125,93.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ REAL		
TÍTULO		2020
Ativo Total (A)		19.745.820,45
Passivo Total (B)		18.331.802,89
Índice de Liquidez Real (A/B)		1,08

Gisele Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juazeiro

O índice de liquidez real indica que para cada R\$1,00 de compromisso a curto, médio e longo prazo de 2020 a entidade possui R\$ 1,08 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 2020.

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

8.1. Despesa com pessoal

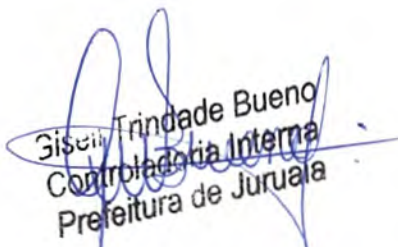
DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
<i>TÍTULOS</i>	<i>R\$</i>	<i>%</i>
Receita Corrente Líquida (A)	33.199.020,68	100
Gastos com Pessoal da Entidade (B)	2.003.056,45	
Percentual Total Aplicado pela Entidade (B/A)	6,03%	

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 FUMPREV). 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.


Giselle Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruaia

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL

DATA DO ÚLTIMO CÁLCULO ATUARIAL: 27/03/2020

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 2020.

**AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
EXERCÍCIO DE 2020**

DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR NOMINAL)	R\$ 8.398.065,94
ÍNDICE APLICADO PARA CORREÇÃO DA DÍVIDA	IPCA + Juros de 0,50% aomês
NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS	161

CRITÉRIOS E OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS:

Durante o exercício de 2020 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.

Gisele Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruáia

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.

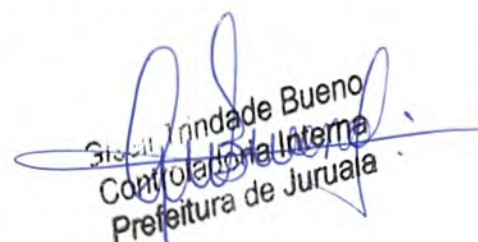
14 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INCISO II, §3º, ART. 10, IN TCEMG 09/2008: detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo-se os valores repassados ao instituto nacional do seguro social (INSS) daqueles retidos pelo próprio instituto ou fundo gestor de regime próprio de previdência social;

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO DE 2020				
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	916.698,05	1.124.869,58	-	2.041.567,63

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;


Síndico Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juazeira

Quadro 17

COMPORTAMENTO DA ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – EXERCÍCIO DE 2020

Rubricas	Descrição Receitas	Orçado	Arrecadado	Diferença
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	754.700,00	825.473,93	70.773,93
1218011200	CPSSS Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	-2.000,00
1218011300	CPSSS Servidor Civil Ativo - Divida Ativa	104.000,00	96.124,32	-7.875,68
1218011400	CPSSS Serv. Civil Ativo-Div.Ativa/Multas e Juros	16.500,00	27.849,22	11.349,22
1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.201.113,59	1.113,59
1218031200	CPSSS Patronal - Serv.Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	8.736,32	3.736,32
1218031300	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Divida Ativa	551.200,00	529.818,72	-21.381,28
1218031400	CPSSS Patronal/Serv. Ativo/Divida Ativa/Mult Juros	90.900,00	153.299,94	62.399,94
1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	708.500,00	769.031,19	60.531,19
91321004101	Perda Invest. do RPPS - Renda Fixa	0,00	-994,12	-994,12
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990011101	Aporte p/Amort. Deficit Atuarial RRPS	720.000,00	720.000,00	0,00
1990011102	Aporte Transferencia Inativos e Pensionistas-RPPS	186.500,00	187.108,84	608,84
1990011200	MULT E JUROS/APORT PER P/ AMORT DEFICIT ATUA. RPPS	0,00	5.846,40	5.846,40
		4.340.300,00	4.523.408,35	183.108,35

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, fax, 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.

Sistema de Controle Interno
Bueno
Prefeitura de Juazeira

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;

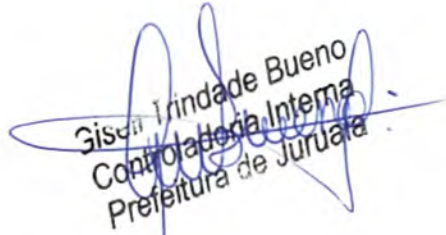
ENTE PÚBLICO.....	16,00
ENTE (APORTE FINANCEIRO)	R\$ 720.000,00
SERVIDORES ATIVOS.....	11,00
INATIVOS.....	11,00
PENSIONISTAS.....	11,00

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 Juruaia-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\$ 11.711.169,13, cujo valor representa a diferença entre as reservas matemáticas (R\$ 30.037.928,67) e o valor do patrimônio existente em dezembro de 2019 (R\$ 18.326.759,54) 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 DAIR, bem como as reservas matemáticas do plano de benefícios.


Gisele Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juruaia

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		
BASE		31/12/2019
CÓDIGO	TÍTULO	VALOR
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - ATIVO DO BP	18.326.759,54
2.2.7.2.1.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	30.037.928,67
	PLANO FINANCEIRO	0,00
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	0,00
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuição do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	0,00
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) Outras Deduções	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.037.928,67
2.2.7.2.1.03.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	17.408.256,66
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	19.342.507,41
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	1.934.250,75
2.2.7.2.1.03.07	(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.04.00	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	12.629.672,01
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	29.469.011,40
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	8.232.555,99
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	5.659.882,25
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	2.946.901,15
2.2.7.2.1.04.06	(-) Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) Outras Deduções	0,00
2.2.7.2.1.05.00	Plano Previdenciário - Plano de Amortização	11.711.169,13
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	11.711.169,13
2.2.7.2.1.06.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro	0,00
2.2.7.2.1.06.01	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	0,00
2.2.7.2.1.07.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos	0,00
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar	0,00
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios	0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para ajustes do Plano	0,00

As alíquotas praticadas pelo município na data desta reavaliação são:

- 16,00% do município, incidente sobre a remuneração dos servidores ativos, a título de contribuição normal;
- 11,00% dos servidores ativos; e

Gisele Miranda Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeiro

c) 11,00% 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 23,52%, para o custo normal e de 16,17% para o custo suplementar de amortização do déficit atuarial ao longo dos próximos 35 anos, originando um custo total de 39,69%. 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	825.473,93	1.124.869,58
Câmara Municipal	0,00	0,00
RPPS – FUMPREV	0,00	0,00
TOTAL	825.473,93	1.124.869,58

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 2020 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 Nº 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 2020 está de acordo com o disposto nas referidas Resoluções.

Sis. Unidade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juazeira

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 2020	
TÍTULOS	R\$%
Valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, relativamente ao exercício financeiro anterior (A)	6.256.343,34
Gastos com despesas administrativas do Fundo de Previdência (B)	116.971,41
Percentual despendido com taxa de administração (C = B / A * 100)	1,87%

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.

Sis. Trindade Bueno
Controladora Interna
Prefeitura de Juazeira

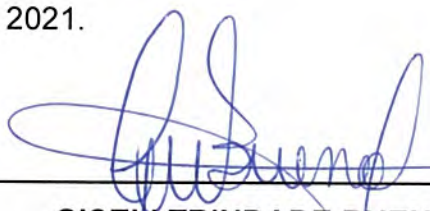
Nos nossos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos da entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2020, 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 2020, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

Juruáia, 23 de março de 2021.


GISELI TRINDADE BUENO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO
CPF:015.098.506-19

Giseli Trindade Bueno
Controladoria Interna
Prefeitura de Juruáia

ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262
687

Assinado de forma digital
por ALVARO MARIANO
JUNIOR:45825262687
Dados: 2021.03.30
07:34:51 -03'00'