

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CLARAVAL**

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO DE 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 20946414000115	Município Declarante: CLARAVAL	Mês de -
Órgão/Entidade: Camara Municipal de Claraval		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 15112030151857	Data e hora de recebimento: 15/03/2022 - 13:01
Chave de verificação: 1691225237		

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: 17894056000130	Município Declarante: CLARAVAL	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Claraval		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 23209030151801	Data e hora de recebimento: 23/03/2022 - 09:05
Chave de verificação: 1054810114		

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: 17894056000130	Município Declarante: CLARAVAL	Mês de -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Claraval		
Exercício: 2021	Número do protocolo: 24215030151848	Data e hora de recebimento: 24/03/2022 - 15:52
Chave de verificação: 3590030071		

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: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 11:01:26

Histórico das Remessas: [27/04/2022](#)
Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :3ª Cfm - 3ª 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 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL	1 - Gestor	CARLOS PIRES DE LIMA	020.572.308-05	(00)9906-9814	camaraclaraval@yahoo.com.br	01/01/2021	31/12/2021
	2 - Contador	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	067.001.686-19	(00)9976-1346	henrique@planejassociados.com.br	01/01/2021	31/12/2021
	3 - Controle Interno	VICENTE DE PAULA FREITAS	621.430.188-00	(00)3353-5247	camaraclaraval@yahoo.com.br	01/01/2021	31/12/2021
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	1 - Gestor	LUIZ GONZAGA CINTRA	624.490.288-20	(00)3544-1354	tesouraria@claraval.mg.gov.br	01/01/2021	31/12/2021
	2 - Contador	GIANE PAULA OLIVEIRA	539.943.886-00	(00)0000-0000	gianepoliveira@gmail.com	01/01/2021	31/12/2021
	3 - Controle Interno	RAFAELA R. AQUILINO MACHEL	102.794.056-00		contabilidade@claraval.mg.gov.br	01/01/2021	31/12/2021

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



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		27.187.250,10	24.895.062,90
Ordinária		8.697.815,44	10.371.574,92
Vinculada		18.489.434,66	14.523.487,98
Recursos Vinculados à Educação		8.590.485,69	5.393.521,88
Recursos Vinculados à Saúde		8.340.129,93	5.757.300,87
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		231.834,34	473.556,02
Outras Destinações de Recursos		1.326.984,70	2.899.109,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	200.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	200.000,00
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)		4.869.199,60	4.472.731,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.067.790,57	911.093,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		256.911,80	438.781,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.472.619,15	2.817.247,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		71.878,08	305.609,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		5.574.401,26	3.781.950,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.574.401,26	3.761.066,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	20.884,15
TOTAL		37.630.850,96	33.349.745,38

**BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2021**

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		22.226.760,76	23.055.337,95
Ordinária		9.532.511,46	8.588.008,28
Vinculada		12.694.249,30	14.467.329,67
Recursos Vinculados à Educação		5.005.806,88	4.886.103,71
Recursos Vinculados à Saúde		7.107.628,97	5.834.254,94
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		267.136,53	210.313,10
Outras Destinações de Recursos		313.676,92	3.536.657,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		936.000,00	877.488,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		936.000,00	877.488,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		3.536.763,96	3.842.517,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		574.373,34	198.849,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		435.867,07	418.866,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.444.843,02	2.919.191,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		81.680,53	305.609,46
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		10.931.326,24	5.574.401,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.931.326,24	5.574.401,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL		37.630.850,96	33.349.745,38



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2021			Exercício de 2020		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	8.697.815,44	0,00	8.697.815,44	10.371.574,92	0,00	10.371.574,92
Vinculada	22.528.019,35	(4.038.584,69)	18.489.434,66	17.592.121,96	(3.068.633,98)	14.523.487,98
Recursos Vinculados à Educação	12.629.070,38	(4.038.584,69)	8.590.485,69	8.462.155,86	(3.068.633,98)	5.393.521,88
Recursos Vinculados à Saúde	8.340.129,93	0,00	8.340.129,93	5.757.300,87	0,00	5.757.300,87
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	231.834,34	0,00	231.834,34	473.556,02	0,00	473.556,02
Outras Destinações de Recursos	1.326.984,70	0,00	1.326.984,70	2.899.109,21	0,00	2.899.109,21
TOTAL	31.225.834,79	(4.038.584,69)	27.187.250,10	27.963.696,88	(3.068.633,98)	24.895.062,90

LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:35:07 -03'00'

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20

GIANE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR(A): CRC 75111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 1 de 3
24/03/2022
11:22:29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		28.061.500,00	28.061.500,00	25.398.607,34	(2.662.892,66)
Receita Tributária		859.000,00	859.000,00	1.106.199,11	247.199,11
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		37.000,00	37.000,00	242.387,52	205.387,52
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		372.000,00	372.000,00	101.461,05	(270.538,95)
Transferências Correntes		25.990.500,00	25.990.500,00	23.849.171,47	(2.141.328,53)
Outras Receitas Correntes		803.000,00	803.000,00	99.388,19	(703.611,81)
Receitas de Capital (II)		3.638.500,00	3.638.500,00	1.788.642,76	(1.849.857,24)
Operações de Crédito		100.000,00	100.000,00	360.266,77	260.266,77
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		3.084.000,00	3.084.000,00	1.428.375,99	(1.655.624,01)
Outras Receitas de Capital		454.500,00	454.500,00	0,00	(454.500,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		31.700.000,00	31.700.000,00	27.187.250,10	(4.512.749,90)
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)		31.700.000,00	31.700.000,00	27.187.250,10	(4.512.749,90)
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		31.700.000,00	31.700.000,00	27.187.250,10	(4.512.749,90)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			3.786.197,94		3.786.197,94
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 2 de 3
24/03/2022
11:22:29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021

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)		26.192.000,00	28.342.288,26	18.850.755,06	18.303.473,88	18.046.562,08	9.491.533,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.729.000,00	13.075.112,81	9.538.003,21	9.516.707,60	9.396.051,64	3.537.109,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		250.000,00	275.000,00	248.449,66	248.449,66	248.449,66	26.550,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.213.000,00	14.992.175,45	9.064.302,19	8.538.316,62	8.402.060,78	5.927.873,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)		4.522.000,00	7.044.749,68	3.376.005,70	1.855.496,31	1.855.496,31	3.668.743,98
INVESTIMENTOS		4.207.000,00	6.779.749,68	3.181.606,99	1.661.097,60	1.661.097,60	3.598.142,69
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.000,00	265.000,00	194.398,71	194.398,71	194.398,71	70.601,29
RESERVAS		50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		30.764.000,00	35.395.037,94	22.226.760,76	20.158.970,19	19.902.058,39	13.168.277,18
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)		30.764.000,00	35.395.037,94	22.226.760,76	20.158.970,19	19.902.058,39	13.168.277,18
Superávit (XVII)				4.960.489,34			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		30.764.000,00	35.395.037,94	27.187.250,10	20.158.970,19	19.902.058,39	8.207.787,84

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2021**

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2021
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	12.176,23	235.122,28	194.577,35	194.577,35	52.721,16	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	12.176,23	235.122,28	194.577,35	194.577,35	52.721,16	0,00	
Despesas de Capital	0,00	675.971,13	379.795,99	379.795,99	296.175,14	0,00	
Investimentos	0,00	675.971,13	379.795,99	379.795,99	296.175,14	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	12.176,23	911.093,41	574.373,34	574.373,34	348.896,30	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2021
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	608,53	63.112,20	60.197,86	3.522,87	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	608,53	63.112,20	60.197,86	3.522,87	0,00		
Despesas de Capital	0,00	375.669,21	375.669,21	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	375.669,21	375.669,21	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	608,53	438.781,41	435.867,07	3.522,87	0,00		

LUIZ GONZAGA**CINTRA:62449028820**Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:34:29 -03'00'LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20GIANE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR(A): CRC 75111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 1 de 4
24/03/2022
11:29:51

Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.931.326,24	5.574.401,26
Créditos a Curto Prazo		582.208,56	219.807,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		67.089,67	35.698,97
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>11.580.624,47</u>	<u>5.829.907,31</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.444.126,81	2.542.598,79
Créditos a Longo Prazo		2.444.045,67	2.542.517,65
Investimentos Temporários a Longo Prazo		81,14	81,14
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.048.360,27	12.715.558,47
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>16.492.487,08</u>	<u>15.258.157,26</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>28.073.111,55</u>	<u>21.088.064,57</u>



Balço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	121.448,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	135.463,54	424.816,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	14.360,69
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.914,13	(8.649,28)
<i>Total do Passivo Circulante</i>	275.825,93	430.527,94
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	863.896,38	1.013.896,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.129.335,44	3.173.734,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.344,54	2.344,54
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	3.995.576,36	4.189.975,07
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	23.801.709,26	16.467.561,56
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	23.801.709,26	16.467.561,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.073.111,55	21.088.064,57

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

Nota	2021	2020
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	10.946.285,29	5.574.401,26
Ativo Permanente	17.126.826,26	15.513.663,31
<i>Total do Ativo</i>	28.073.111,55	21.088.064,57
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.343.616,50	1.353.797,58
Passivo Permanente	3.995.576,36	4.189.975,07
<i>Total do Passivo</i>	6.339.192,86	5.543.772,65
Saldo Patrimonial (I-II)	21.733.918,69	15.544.291,92



Balanço Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2021	2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.995.574,36	4.189.975,07
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.995.574,36	4.189.975,07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2021	2020
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		3.585.983,65	1.793.411,27
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		472.097,49	11.413,49
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		423.838,97	9.316,19
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de		23.916,80	(20.177,88)
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -		38.510,57	32.596,98
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		55.661,28	(15.327,26)
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		7.617,88	56.565,76
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício		4.030,75	26.787,44
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		19.584,18	19.586,50
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados		554.447,94	111.592,46
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		379.991,87	423.275,86
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		(273,44)	10,09
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		11.254,57	8.165,04
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		22.539,93	5.090,41
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício		1.228,48	1.198,35
147 Salário Educação do Exercício Corrente		99.813,11	58.325,53
153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		35.899,37	0,00
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		17.023,18	316.425,95
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.478.632,29	321.447,20
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência		16.849,55	8.908,63
157 Multas de Trânsito do Exercício Corrente		1.759,66	1.718,06
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		893.533,11	1.171.105,05
162 Transferência de Recursos para aplicação em Ações		7,86	7,86
164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial		153.917,35	0,00
168 Transf. Espec. Estado - Acordo Jud. Repar. Danos Barragem		304.812,99	0,00
190 Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	(375.669,21)
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		38,72	254.538,72
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	100,00
202 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		0,00	191,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO - CENTRO
(34)3353-5200

Pág: 4 de 4

24/03/2022

11:29:51

Balanco Patrimonial - 2021

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

229	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	(49,32)	0,00
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		8.602.668,79	4.220.603,68

LUIZ GONZAGA

CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:33:28 -03'00'

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20

GIANE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR(A): CRC 75111

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de CLARAVAL, Estado de Minas Gerais, é composto pelos Poderes Poder Legislativo e Executivo.

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

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

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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

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

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

Receitas e Despesas

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

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

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

LUIZ GONZAGA Assinado de forma digital
CINTRA:6244902 por LUIZ GONZAGA
8820 CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.14 12:46:40
-03'00'



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

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Valores em R\$
	Nota	2021	2020	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>				
Impostos		695.354,55	707.370,55	
Taxas		69.757,41	64.950,04	
Contribuições de melhoria		0,00	0,00	
		<u>765.111,96</u>	<u>772.320,59</u>	
<u>Contribuições</u>				
Contribuições sociais		0,00	0,00	
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00	
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</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		101.461,05	92.905,68	
		<u>101.461,05</u>	<u>92.905,68</u>	
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00	
Juros e encargos de mora		74.113,11	25.616,32	
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00	
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00	
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		242.387,52	39.849,84	
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00	
		<u>316.500,63</u>	<u>65.466,16</u>	
<u>Transferências e delegações recebidas</u>				
Transferências intragovernamentais		0,00	200.000,00	
Transferências inter governamentais		29.596.857,44	23.742.211,51	
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>29.596.857,44</u>	<u>23.942.211,51</u>	
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>				
Reavaliação de ativos		0,00	0,00	
Ganhos com alienação		0,00	0,00	
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00	
Desincorporação de passivos		3.522,87	0,00	
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00	
		<u>3.522,87</u>	<u>0,00</u>	

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

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	1.185.362,34	6.907.769,93
	<u>1.185.362,34</u>	<u>6.907.769,93</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>31.968.816,29</u>	<u>31.780.673,87</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	7.545.234,11	7.525.197,53
Encargos patronais	1.468.825,29	1.568.524,05
Benefícios a pessoal	51.773,20	104.984,96
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	257.047,01	220.604,06
	<u>9.322.879,61</u>	<u>9.419.310,60</u>
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	128.741,65	131.367,96
Pensões	110.528,96	95.941,60
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
	<u>239.270,61</u>	<u>227.309,56</u>
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso de material de consumo	3.415.138,30	4.281.726,35
Serviços	4.656.644,93	3.849.142,60
Depreciação, amortização e exaustão	518.861,83	596.810,09
	<u>8.590.645,06</u>	<u>8.727.679,04</u>
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	248.449,66	64.861,84
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
	<u>248.449,66</u>	<u>64.861,84</u>
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	936.000,00	877.488,85
Transferências inter governamentais	4.134.344,62	3.156.317,85
Transferências a instituições privadas	200.342,74	169.796,40
Transferências a instituições multigovernamentais	305.567,39	264.244,27
Transferências a consórcios públicos	11.745,05	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
	<u>5.587.999,80</u>	<u>4.467.847,37</u>



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

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	211.783,26	789.568,60
	<u>211.783,26</u>	<u>789.568,60</u>
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	301.046,22	293.389,02
	<u>301.046,22</u>	<u>293.389,02</u>
Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prEstados		
Custo de mercadorias vendidas - CMV	0,00	0,00
Custo de produtos vendidos - cpv	0,00	0,00
Custo de serviços prEstados - csp	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Vpd de constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	132.594,37	4.104.644,52
	<u>132.594,37</u>	<u>4.104.644,52</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>24.634.668,59</u>	<u>28.094.610,55</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>7.334.147,70</u>	<u>3.686.063,32</u>

LUIZ GONZAGA

CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:26:05 -03'00'

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20

GIANE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR(A): CRC 75111



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2021

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.549.435,87	1.428.741,15
Transferências correntes recebidas		23.849.171,47	19.809.264,56
Outros ingressos operacionais		2.465.698,76	3.343.740,86
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(17.546.977,50)	(17.207.590,95)
Juros e encargos da dívida		(248.449,66)	(64.861,84)
Transferências concedidas		(505.910,13)	(435.240,67)
Outros desembolsos operacionais		(3.383.725,08)	(4.102.289,55)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>6.179.243,73</u>	<u>2.771.763,56</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	248.810,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(2.415.670,17)	(4.496.962,62)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(892,63)	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(2.416.562,80)</u>	<u>(4.248.152,62)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		360.266,77	2.543.934,22
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.428.375,99	864.312,97
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		(194.398,71)	(118.523,67)
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>1.594.244,05</u>	<u>3.289.723,52</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.356.924,98	1.813.334,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.574.401,26	3.761.066,80
Caixa e Equivalentes de caixa final		10.931.326,24	5.574.401,26

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2021	2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.106.199,11	862.848,41
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		101.461,05	92.905,68
Remuneração das Disponibilidades		242.387,52	39.849,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias		99.388,19	433.137,22
Total das Receitas derivadas e originárias		<u>1.549.435,87</u>	<u>1.428.741,15</u>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		20.953.274,87	17.638.231,64
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		2.895.896,60	2.171.032,92
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		<u>23.849.171,47</u>	<u>19.809.264,56</u>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dezembro - 2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		(505.910,13)	(435.240,67)
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(505.910,13)	(435.240,67)

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

	Nota	2021	2020
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		(125.452,93)	(121.087,25)
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(5.596.225,90)	(6.209.671,69)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		(64.859,59)	(51.163,17)
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(653.985,62)	(589.530,79)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(5.122.576,55)	(4.347.544,47)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(4.554.207,08)	(4.447.384,24)
Cultura		(160.517,75)	(167.697,49)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		(577.274,55)	(577.223,75)
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		(386.333,43)	(341.005,54)
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(10.457,40)	(21.118,77)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		(46.726,10)	(44.939,74)
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		(66.147,89)	(91.860,92)
Encargos Especiais		(182.212,71)	(197.363,13)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(17.546.977,50)	(17.207.590,95)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		(248.449,66)	(21.987,06)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	(42.874,78)
<i>Total dos Juros e encargos da dívida</i>		(248.449,66)	(64.861,84)

LUIZ GONZAGA

CINTRA:624490288

20

LUIZ GONZAGA CINTRA
GESTOR: CPF 624.490.288-20Assinado de forma digital por
LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:26:40
-03'00'GIANE PAULA OLIVEIRA
CONTADOR(A): CRC 75111

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 12:41:34

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadora: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Demonstrativo das Extraorçamentárias

01 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	-	1010001	100	41,00	C	39.283,33	39.283,33	41,00	C
	Subtotal SubTipo					41,00	C	39.283,33	39.283,33	41,00
	0003 - IRRF	-	1010003	100	0,00	C	8.679,75	10.003,81	1.324,06	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	8.679,75	10.003,81	1.324,06
	0004 - ISSQN	-	1010004	100	4,18	C	0,00	0,00	4,18	C
	Subtotal SubTipo					4,18	C	0,00	0,00	4,18
	0010 - SALARIO FAMILIA	-	1010010	100	83,38	D	0,00	83,38	0,00	C
	Subtotal SubTipo					83,38	D	0,00	83,38	0,00
	0011 - PENSÃO ALIMENTICIA	-	1010011	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	0,00	0,00
	0012 - CONTRIBUICA O SINDICAL	-	1010012	100	26,45	C	333,65	307,20	0,00	C
	Subtotal SubTipo					26,45	C	333,65	307,20	0,00
	0013 - PLANO SAUDE - SASSOM	-	1010013	100	0,20	D	8.379,72	8.379,92	0,00	C
	Subtotal SubTipo					0,20	D	8.379,72	8.379,92	0,00
	0017 - RENTABILIDA DE DE APLICACOES	-	1010017	100	0,00	C	0,00	4.880,37	4.880,37	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	4.880,37	4.880,37
	0018 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	1010018	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	0,00	0,00
	0019 - SALARIO MATERNIDAD E	-	1010019	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	0,00	0,00
	0020 - ADIANTAMEN TO DE DESP. DE VIAGEEM	-	1010020	100	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo					10,00	C	10,00	0,00	0,00
	0021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	-	1010021	100	0,00	C	37.178,38	37.178,38	0,00	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	37.178,38	37.178,38	0,00
	0023 - RESTIT. POR DECISAO DO TCE	-	1010023	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	0,00	0,00
	0025 - CONTRIBUICA O SINDICAL ANUAL	-	1010025	100	14,06	D	0,00	14,06	0,00	C
	Subtotal SubTipo					14,06	D	0,00	14,06	0,00

01 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0027 - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	-	1010027	100	616,00	D	0,00	616,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo	616,00	D	0,00	616,00	0,00
	0031 - EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	-	1010031	100	0,00	C	409,00	409,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo	0,00	C	409,00	409,00	0,00
0032 - PREMIO DE SEGURO RECEBIDO	-	1010032	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal Lançamento					632,01	D	94.273,83	101.155,45	6.249,61	C
03 - Ativo Realizável (natureza devedora)	0001 - Salário-família	-	1030001	100	97,24	D	615,24	615,24	97,24	D
					Subtotal SubTipo	97,24	D	615,24	615,24	97,24
	Subtotal Lançamento					97,24	D	615,24	615,24	97,24
Total por Órgão					729,25	D	94.889,07	101.770,69	6.152,37	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C	
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0001 - INSS	-	2010001	100	0,00	C	208.156,46	225.715,61	17.559,15	C	
					101	0,00	C	68.123,46	74.361,53	6.238,07	C
					102	0,00	C	153.431,70	167.469,51	14.037,81	C
					118	0,00	C	139.389,13	151.475,79	12.086,66	C
					119	0,00	C	5.805,69	6.854,35	1.048,66	C
					129	0,00	C	3.640,14	3.640,14	0,00	C
					154	0,00	C	15.301,62	15.301,62	0,00	C
					156	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					229	0,00	C	3.214,18	3.454,82	240,64	C
					Subtotal SubTipo					0,00	C
0015 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-	2010015	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
				Subtotal SubTipo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
0016 - PENSÃO ALIMENTICIA	-	2010016	100	0,00	C	15.444,00	15.444,00	0,00	C		
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
Subtotal SubTipo					0,00	C	15.444,00	15.444,00	0,00	C	

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0017 - SASSOM-PLANO DE SAUDE	-	2010017	100	30.713,32	D	350.651,46	346.052,58	35.312,20	D
				101	0,00	C	47.898,19	47.898,19	0,00	C
				102	0,00	C	42.230,72	42.230,72	0,00	C
				118	0,00	C	70.888,43	70.888,43	0,00	C
				119	0,00	C	8.646,57	8.646,57	0,00	C
				154	0,00	C	3.542,97	3.542,97	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo					30.713,32	D	523.858,34	519.259,46	35.312,20	D
0018 - SINDICATO (MENSALIDADE E)	-	2010018	100	100	0,00	C	6.230,17	6.230,17	0,00	C
				101	0,00	C	4.998,90	4.998,90	0,00	C
				102	0,00	C	3.587,14	3.587,14	0,00	C
				118	0,00	C	8.094,50	8.094,50	0,00	C
				119	0,00	C	292,70	292,70	0,00	C
				154	0,00	C	318,15	318,15	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo					0,00	C	23.521,56	23.521,56	0,00	C
0019 - CONTRIBUICA O SINDICAL ANUAL	-	2010019	100	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
0020 - FOLHA DE PAGTO LIQUIDADA A PAGAR.	-	2010020	100	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo					0,00	C
0021 - CASA DE CARNES JUNQUEIRA	-	2010021	100	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo					0,00	C
0022 - CONVENIO COM A MERCEARIA FABRICIO	-	2010022	100	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo					0,00	C
0023 - EMPRESTIMO BANCO ITAU	-	2010023	100	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
Subtotal SubTipo					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0024 - RECEITA A CLASSIF.SIMP LES NACIONAL	-	2010024	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0025 - CONVENIO MERCEARIA SAO SEBASTIAO	-	2010025	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0026 - CONVENIO FARMA LEVE	-	2010026	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0027 - CONVENIO FARMACIA BRANCO & SILVA	-	2010027	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0028 - CONVENIO VALECON	-	2010028	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0029 - PASEP	-	2010029	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0030 - EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	-	2010030	100	1.667,28	C	150.224,08	148.556,80	0,00	C
		101		0,00	C	73.289,95	73.289,95	0,00	C	
		102		0,00	C	24.057,57	24.057,57	0,00	C	
		118		15.327,26	C	113.970,89	98.643,63	0,00	C	
		119		3.805,01	C	8.617,71	4.812,70	0,00	C	
		154		0,00	C	2.033,48	2.033,48	0,00	C	
		159		1.668,32	C	1.668,32	0,00	0,00	C	
		Subtotal SubTipo			22.467,87	C	373.862,00	351.394,13	0,00	C
	0031 - RECEITA A REGULARIZAR - 2008	-	2010031	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		102		0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		119		0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		123		0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		156		0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		159		0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
	0032 - RETIRADA A REGULARIZAR - JAN2009	-	2010032	100	3.821,20	D	0,00	3.821,20	0,00	C
		Subtotal SubTipo			3.821,20	D	0,00	3.821,20	0,00	C
	0033 - REGULARIZA CAO CHEQUE SUSTADO	-	2010033	100	240,00	D	0,00	240,00	0,00	C
		Subtotal SubTipo			240,00	D	0,00	240,00	0,00	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C		
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0034 - CHEQUES PRESCRITOS	-	2010034	100	6.011,87	C	6.011,87	0,00	0,00	C		
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
				Subtotal SubTipo	6.011,87	C	6.011,87	0,00	0,00	C		
	0035 - DEPOSITO JUDICIAL - DESAPROPRIACAO	-	2010035	100	697,58	D	0,00	0,00	697,58	D		
				Subtotal SubTipo	697,58	D	0,00	0,00	697,58	D		
	0037 - SALARIO FAMILIA	-	2010037	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
				119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
	0038 - SALARIO MATERNIDADE	-	2010038	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
	0039 - ADIANTAMENTO-VIAGENS E PRONTO PAGTO	-	2010039	100	0,00	C	6.700,00	6.700,00	0,00	C		
				101	0,00	C	500,00	500,00	0,00	0,00	C	
				102	3.614,03	D	16.000,00	19.614,03	0,00	0,00	C	
				129	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo	3.614,03	D	23.200,00	26.814,03	0,00	C		
	0040 - INSS - AUTONOMOS	-	2010040	100	0,00	C	4.889,42	5.226,87	337,45	C		
				101	0,00	C	127,21	127,21	0,00	0,00	C	
				102	0,00	C	127,60	127,60	0,00	0,00	C	
				116	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				129	0,00	C	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	C
				156	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				200	0,00	C	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	C
				259	0,00	C	1.360,66	1.360,66	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo	0,00	C	7.013,97	7.351,42	337,45	C		
	0041 - INSS - EMPRESA	-	2010041	100	1.701,52	C	8.633,85	10.172,80	3.240,47	C		

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0041 - INSS - EMPRESA	-	2010041	101	0,00	C	615,20	615,20	0,00	C
				102	0,00	C	1.843,20	1.843,20	0,00	C
				123	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				124	0,00	C	650,95	650,95	0,00	C
				129	42,90	C	42,90	0,00	0,00	C
				153	0,00	C	2.159,52	2.159,52	0,00	C
				159	0,00	C	3.016,79	3.016,79	0,00	C
				190	0,00	C	4.132,36	4.132,36	0,00	C
				200	0,00	C	1.278,54	1.278,54	0,00	C
				202	0,00	C	1.843,20	1.843,20	0,00	C
				259	0,00	C	7.297,48	7.297,48	0,00	C
Subtotal SubTipo					1.744,42	C	31.513,99	33.010,04	3.240,47	C
0042 - SESTENAT	-	2010042	100		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00
0043 - DESPESAS CARTORIO	-	2010043	100		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00
0044 - TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE	-	2010044	100		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00
0045 - CAUCAOGAR ANTIA DE CONTRATO	-	2010045	100		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00
0047 - INSS-COMPENSACAO DEBITO CAMARA	-	2010047	100		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00
0048 - MULTA POR INFRACAO-LEG. TRANSITO	-	2010048	100		0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				229	0,00	C	0,00	135,00	135,00	C
Subtotal SubTipo				0,00	C	0,00	135,00	135,00	C	
0049 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-	2010049	100		0,03	D	170.460,53	170.460,56	0,00	C
				101	0,00	C	113.762,89	113.762,89	0,00	C
				102	0,00	C	78.664,47	78.664,47	0,00	C
				118	0,00	C	126.241,91	126.241,91	0,00	C
				119	0,00	C	5.854,89	5.854,89	0,00	C
				154	0,00	C	8.452,79	8.452,79	0,00	C
Subtotal SubTipo				0,03	D	503.437,48	503.437,51	0,00	C	
0050 - EMPRESTIMO SICOOB	-	2010050	101		0,00	C	4.972,46	4.972,46	0,00	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
01 - Depósitos e Consignações (natureza credora)	0050 - EMPRESTIMO SICOOB	-	2010050	119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				Subtotal SubTipo			0,00	C	4.972,46	4.972,46
	0051 - CONVENIO SYSPROCARD	-	2010051	100	0,00	C	13.817,82	13.817,82	0,00	C
				101	0,00	C	18.731,46	18.731,46	0,00	C
				102	0,00	C	21.290,54	21.290,54	0,00	C
				118	0,00	C	10.786,57	10.786,57	0,00	C
				119	0,00	C	5.527,53	5.527,53	0,00	C
				154	0,00	C	1.845,54	1.845,54	0,00	C
	Subtotal SubTipo			0,00	C	71.999,46	71.999,46	0,00	C	
	Subtotal Lançamento			8.862,00	D	2.181.897,51	2.209.673,64	18.914,13	C	
03 - Ativo Realizável (natureza devedora)	0001 - Salário-família	-	2030001	100	0,00	C	991,20	991,20	0,00	C
				101	0,00	C	6.212,20	6.212,20	0,00	C
				102	0,00	C	153,81	153,81	0,00	C
				118	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				119	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo			0,00	C	7.357,21	7.357,21	0,00	C	
	0002 - Salário-maternidade	-	2030002	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				101	0,00	C	937,30	0,00	937,30	D
				102	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				118	0,00	C	19.950,79	17.364,27	2.586,52	D
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	Subtotal SubTipo			0,00	C	20.888,09	17.364,27	3.523,82	D	
	0004 - MULTA POR INFRAÇÃO-LEG.TRANSITO	-	2030004	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
101				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
102				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
Subtotal SubTipo			0,00	C	0,00	0,00	0,00	C		
0005 - RETIRADA A REGULARIZARR - JAN2009	-	2030005	100	0,00	C	3.821,20	0,00	3.821,20	D	
			Subtotal SubTipo			0,00	C	3.821,20	0,00	3.821,20
0006 - ADIANTAMENTO-VIAGENS E PRONTO PAGTO	-	2030006	100	0,00	C	19.500,00	19.500,00	0,00	C	
			101	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C	

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Tipo de Lançamento	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte Rec.	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
03 - Ativo Realizável (natureza devedora)	0006 - ADIANTAMENTO-VIAGENS E DESPESAS	-	2030006	102	0,00	C	31.614,03	24.000,00	7.614,03	D
			Subtotal SubTipo		0,00	C	51.614,03	44.000,00	7.614,03	D
			Subtotal Lançamento		0,00	C	83.680,53	68.721,48	14.959,05	D
99 - Outros (outras operações do passivo natureza credora)	0003 - CONVENIO SIMCRED CARTAO	-	2990003	100	0,00	C	51.808,56	51.808,56	0,00	C
				101	0,00	C	42.108,46	42.108,46	0,00	C
				102	0,00	C	37.097,42	37.097,42	0,00	C
				118	0,00	C	44.726,06	44.726,06	0,00	C
				119	0,00	C	1.499,55	1.499,55	0,00	C
				154	0,00	C	3.677,85	3.677,85	0,00	C
				159	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			Subtotal SubTipo		0,00	C	180.917,90	180.917,90	0,00	C
Subtotal Lançamento		0,00	C	180.917,90	180.917,90	0,00	C			
Total por Órgão					8.862,00	D	2.446.495,94	2.459.313,02	3.955,08	C
Total Município					Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (B)	Total de Créditos (C)	Saldo Atual (D)	D/C
					9.591,25	D	2.541.385,01	2.561.083,71	10.107,45	C

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 12:42:33

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª 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
001386 / 01435	20/12/17 - 24/12/20	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
001434	24/12/20	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
001435	24/12/20	LOA / Suplementação*	-	-	25,00%	0,00	20
1438	17/02/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial No Fundo Municipal De Assistencia Social	-	200.000,00	0
1438	17/02/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial No Fundo Municipal De Assistencia Social	-	200.000,00	1
1439	17/03/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Adquirir Os Seguintes Imoveis Urbanos:Imovel Urbano Com Area De 207 Mts"Rua Garimpo Canoas", 47,16 Mtsequina A R.Joaquim P.Cintra E Outros.	-	150.000,00	0
1439	17/03/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado A Adquirir Os Seguintes Imoveis Urbanos:Imovel Urbano Com Area De 207 Mts"Rua Garimpo Canoas", 47,16 Mtsequina A R.Joaquim P.Cintra E Outros.	-	150.000,00	1
1445	15/04/21	Lei autorizativa de Crédito Suplementar - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditosuplementar, Na Secretaria Municipal De Obras E Servicos Urbanos, No Valor De R\$ 311.000,00 (Tre Zentos E Onze Mil Reais).	-	311,00	1
1446	17/06/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	2	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Especial, Na Lei Do Orc.Municipal, Do Corrente Exercicio, Na Importancia De R\$ 16.443.07 (Dezesseis Mil, Quatrocentos E Quaren	-	16.443,07	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
1446	17/06/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	2	Fica O Poder Executivo Municipal Autorizado Aabrir Credito Especial, Na Lei Do Orc.Municipal, Do Corrente Exercicio, Na Importancia De R\$ 16.443,07 (Dezesseis Mil, Quatrocentos E Quaren	-	16.443,07	1
1447	17/06/21	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, Na Secretaria Municipal De Obras E Servicos Urbanos, No Valor De R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)	-	200.000,00	1
1447	17/06/21	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Fica O Poder Executivo Autorizado A Abrir Creditoespecial, Na Secretaria Municipal De Obras E Servicos Urbanos, No Valor De R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)	-	200.000,00	0
Total						1.133.197,14	25

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 11:03:44

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

CrITÉRIOS de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª 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 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL	936.000,00	50.500,00	50.500,00	936.000,00	865.431,77	816.581,77	70.568,23
Unid.: 01001 - CORPO LEGISLATIVO	936.000,00	50.500,00	50.500,00	936.000,00	865.431,77	816.581,77	70.568,23
Função: 01 - Legislativa	936.000,00	50.500,00	50.500,00	936.000,00	865.431,77	816.581,77	70.568,23
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	936.000,00	50.500,00	50.500,00	936.000,00	865.431,77	816.581,77	70.568,23
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	936.000,00	50.500,00	50.500,00	936.000,00	865.431,77	816.581,77	70.568,23
Ação: 3001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS P A CAMARA	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	52.686,14	52.686,14	7.313,86
Subação: -	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	52.686,14	52.686,14	7.313,86
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	52.686,14	52.686,14	7.313,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	52.686,14	52.686,14	7.313,86
Ação: 3002 - REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.850,00	0,00	1.150,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.850,00	0,00	1.150,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.850,00	0,00	1.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.850,00	0,00	1.150,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	825.000,00	35.500,00	35.100,00	825.400,00	763.895,63	763.895,63	61.504,37
Subação: -	825.000,00	35.500,00	35.100,00	825.400,00	763.895,63	763.895,63	61.504,37

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	460.000,00	0,00	16.000,00	444.000,00	440.397,96	440.397,96	3.602,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	460.000,00	0,00	16.000,00	444.000,00	440.397,96	440.397,96	3.602,04
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	88.171,73	88.171,73	12.828,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	88.171,73	88.171,73	12.828,27
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias ζ Pessoal Civil	82.000,00	0,00	15.000,00	67.000,00	45.948,65	45.948,65	21.051,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	82.000,00	0,00	15.000,00	67.000,00	45.948,65	45.948,65	21.051,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00	39.825,21	39.825,21	8.174,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00	39.825,21	39.825,21	8.174,79
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	12.000,00	4.100,00	0,00	16.100,00	14.983,00	14.983,00	1.117,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	4.100,00	0,00	16.100,00	14.983,00	14.983,00	1.117,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	102.732,48	102.732,48	12.267,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	102.732,48	102.732,48	12.267,52
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	3.100,00	28.900,00	28.800,00	28.800,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	3.100,00	28.900,00	28.800,00	28.800,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00	3.036,60	3.036,60	363,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00	3.036,60	3.036,60	363,40

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA	16.000,00	0,00	15.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Subação: -	16.000,00	0,00	15.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	7.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	7.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	30.764.000,00	7.710.767,94	3.079.730,00	35.395.037,94	22.226.760,76	20.158.970,19	13.168.277,18
Unid.: 02001002 - ASSESSORIA JURIDICA	135.000,00	7.400,00	6.100,00	136.300,00	127.142,18	127.142,18	9.157,82
Função: 02 - Judiciária	135.000,00	7.400,00	6.100,00	136.300,00	127.142,18	127.142,18	9.157,82
Subfunção: 091 - Defesa da Ordem Jurídica	135.000,00	7.400,00	6.100,00	136.300,00	127.142,18	127.142,18	9.157,82
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	135.000,00	7.400,00	6.100,00	136.300,00	127.142,18	127.142,18	9.157,82
Ação: 2108 - MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA	135.000,00	7.400,00	6.100,00	136.300,00	127.142,18	127.142,18	9.157,82
Subação: -	135.000,00	7.400,00	6.100,00	136.300,00	127.142,18	127.142,18	9.157,82
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	120.000,00	0,00	6.100,00	113.900,00	104.745,54	104.745,54	9.154,46

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	6.100,00	113.900,00	104.745,54	104.745,54	9.154,46
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	7.400,00	0,00	22.400,00	22.396,64	22.396,64	3,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	7.400,00	0,00	22.400,00	22.396,64	22.396,64	3,36
Unid.: 02001003 - GABINETE DO PREFEITO	365.000,00	9.200,00	36.900,00	337.300,00	313.757,75	313.757,75	23.542,25
Função: 04 - Administração	365.000,00	9.200,00	36.900,00	337.300,00	313.757,75	313.757,75	23.542,25
Subfunção: 122 - Administração Geral	365.000,00	9.200,00	36.900,00	337.300,00	313.757,75	313.757,75	23.542,25
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	365.000,00	9.200,00	36.900,00	337.300,00	313.757,75	313.757,75	23.542,25
Ação: 1063 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE	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: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	348.000,00	9.200,00	25.000,00	332.200,00	313.722,26	313.722,26	18.477,74
Subação: -	348.000,00	9.200,00	25.000,00	332.200,00	313.722,26	313.722,26	18.477,74
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	265.000,00	0,00	15.000,00	250.000,00	240.051,17	240.051,17	9.948,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	265.000,00	0,00	15.000,00	250.000,00	240.051,17	240.051,17	9.948,83
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	40.000,00	9.200,00	0,00	49.200,00	49.169,38	49.169,38	30,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	9.200,00	0,00	49.200,00	49.169,38	49.169,38	30,62
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.240,38	9.240,38	5.759,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.240,38	9.240,38	5.759,62
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	9.907,83	9.907,83	2.092,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	9.907,83	9.907,83	2.092,17

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.353,50	5.353,50	646,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.353,50	5.353,50	646,50
Ação: 2056 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	7.000,00	0,00	1.900,00	5.100,00	35,49	35,49	5.064,51
Subação: -	7.000,00	0,00	1.900,00	5.100,00	35,49	35,49	5.064,51
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	35,49	35,49	2.964,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	35,49	35,49	2.964,51
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Unid.: 02001001 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL	78.000,00	0,00	28.700,00	49.300,00	46.726,10	46.726,10	2.573,90
Função: 24 - Comunicações	78.000,00	0,00	28.700,00	49.300,00	46.726,10	46.726,10	2.573,90
Subfunção: 131 - Comunicação Social	78.000,00	0,00	28.700,00	49.300,00	46.726,10	46.726,10	2.573,90
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	78.000,00	0,00	28.700,00	49.300,00	46.726,10	46.726,10	2.573,90
Ação: 2107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO COMUNICACAO SOCIAL	78.000,00	0,00	28.700,00	49.300,00	46.726,10	46.726,10	2.573,90
Subação: -	78.000,00	0,00	28.700,00	49.300,00	46.726,10	46.726,10	2.573,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	54.000,00	0,00	6.600,00	47.400,00	46.726,10	46.726,10	673,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	54.000,00	0,00	6.600,00	47.400,00	46.726,10	46.726,10	673,90

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02002002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.397.000,00	500.043,07	169.800,00	2.727.243,07	2.236.860,35	2.213.647,83	490.382,72
Função: 04 - Administração	2.158.000,00	489.443,07	117.800,00	2.529.643,07	2.054.647,64	2.031.435,12	474.995,43
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.903.000,00	438.143,07	117.800,00	2.223.343,07	1.765.066,55	1.741.854,03	458.276,52
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.903.000,00	438.143,07	117.800,00	2.223.343,07	1.765.066,55	1.741.854,03	458.276,52
Ação: 0015 - CONTRIBUICAO A ASSOCMINEIRA DOS MUNICIPIOAMM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.440,00	7.440,00	4.560,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.440,00	7.440,00	4.560,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.440,00	7.440,00	4.560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.440,00	7.440,00	4.560,00
Ação: 0019 - CONTRIBUICAO AO IBAMINSTBRASADMINMUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0026 - CONTRATO DE RATEIO A AMEG	0,00	16.443,07	0,00	16.443,07	11.745,05	11.745,05	4.698,02
Subação: -	0,00	16.443,07	0,00	16.443,07	11.745,05	11.745,05	4.698,02
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	8.862,81	0,00	8.862,81	6.330,58	6.330,58	2.532,23
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	8.862,81	0,00	8.862,81	6.330,58	6.330,58	2.532,23

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	6.330,58	0,00	6.330,58	4.521,84	4.521,84	1.808,74
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	6.330,58	0,00	6.330,58	4.521,84	4.521,84	1.808,74
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.249,68	0,00	1.249,68	892,63	892,63	357,05
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	1.249,68	0,00	1.249,68	892,63	892,63	357,05
Ação: 1038 - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,00	8.460,00	1.540,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,00	8.460,00	1.540,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,00	8.460,00	1.540,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,00	8.460,00	1.540,00
Ação: 1068 - AQUISICAO DE IMOVEL URBANO	10.000,00	340.000,00	6.000,00	344.000,00	340.000,00	340.000,00	4.000,00
Subação: -	10.000,00	340.000,00	6.000,00	344.000,00	340.000,00	340.000,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	10.000,00	340.000,00	6.000,00	344.000,00	340.000,00	340.000,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Ação: 2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAO	1.803.000,00	81.700,00	81.800,00	1.802.900,00	1.385.956,37	1.362.743,85	416.943,63
Subação: -	1.803.000,00	81.700,00	81.800,00	1.802.900,00	1.385.956,37	1.362.743,85	416.943,63
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	33.449,53	33.449,53	3.550,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	33.449,53	33.449,53	3.550,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	685.000,00	0,00	10.700,00	674.300,00	664.447,25	664.447,25	9.852,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	685.000,00	0,00	10.700,00	674.300,00	664.447,25	664.447,25	9.852,75
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	435.000,00	6.100,00	0,00	441.100,00	141.021,58	141.021,58	300.078,42

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.000,00	6.100,00	0,00	141.100,00	141.021,58	141.021,58	78,42
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	4.476,96	4.476,96	5.523,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	4.476,96	4.476,96	5.523,04
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100.000,00	59.000,00	10.000,00	149.000,00	103.054,66	102.810,66	45.945,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	44.000,00	10.000,00	134.000,00	98.385,27	98.141,27	35.614,73
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.669,39	4.669,39	10.330,61
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	11.000,00	9.600,00	0,00	20.600,00	19.396,75	18.496,75	1.203,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	7.600,00	0,00	18.600,00	17.578,75	16.678,75	1.021,25
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,00	1.818,00	182,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	23.100,00	426.900,00	379.433,51	357.364,99	47.466,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	23.100,00	426.900,00	379.433,51	357.364,99	47.466,49
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	4.335,91	4.335,91	664,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	4.335,91	4.335,91	664,09
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	36.340,22	36.340,22	659,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	36.340,22	36.340,22	659,78
Ação: 2058 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	11.465,13	11.465,13	26.534,87
Subação: -	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	11.465,13	11.465,13	26.534,87

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.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	11.465,13	11.465,13	26.534,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	11.465,13	11.465,13	26.534,87
Ação: 2087 - MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A AMEG	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	255.000,00	51.300,00	0,00	306.300,00	289.581,09	289.581,09	16.718,91
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	255.000,00	51.300,00	0,00	306.300,00	289.581,09	289.581,09	16.718,91
Ação: 2010 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	255.000,00	51.300,00	0,00	306.300,00	289.581,09	289.581,09	16.718,91
Subação: -	255.000,00	51.300,00	0,00	306.300,00	289.581,09	289.581,09	16.718,91
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	255.000,00	51.300,00	0,00	306.300,00	289.581,09	289.581,09	16.718,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	255.000,00	51.000,00	0,00	306.000,00	289.581,09	289.581,09	16.418,91
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Função: 24 - Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 131 - Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2106 - MANUTENCAO DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç 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
Função: 28 - Encargos Especiais	188.000,00	10.600,00	10.000,00	188.600,00	182.212,71	182.212,71	6.387,29
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	188.000,00	10.600,00	10.000,00	188.600,00	182.212,71	182.212,71	6.387,29
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	188.000,00	10.600,00	10.000,00	188.600,00	182.212,71	182.212,71	6.387,29
Ação: 0003 - DESPE COM INATIVOS E PENSIONISTAS	188.000,00	10.600,00	10.000,00	188.600,00	182.212,71	182.212,71	6.387,29
Subação: -	188.000,00	10.600,00	10.000,00	188.600,00	182.212,71	182.212,71	6.387,29
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	88.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	71.683,75	71.683,75	6.316,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	88.000,00	0,00	10.000,00	78.000,00	71.683,75	71.683,75	6.316,25
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	10.600,00	0,00	110.600,00	110.528,96	110.528,96	71,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	10.600,00	0,00	110.600,00	110.528,96	110.528,96	71,04
Função: 99 - Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Unid.: 02002007 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função: 04 - Administração	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira	8.000,00	0,00	5.000,00	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)
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2112 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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.: 02002001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	61.000,00	0,00	45.000,00	16.000,00	5.607,96	5.607,96	10.392,04
Função: 04 - Administração	61.000,00	0,00	45.000,00	16.000,00	5.607,96	5.607,96	10.392,04
Subfunção: 122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.607,96	5.607,96	4.392,04
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.607,96	5.607,96	4.392,04
Ação: 2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.607,96	5.607,96	4.392,04
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.607,96	5.607,96	4.392,04
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.607,96	5.607,96	4.392,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.607,96	5.607,96	4.392,04
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	51.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	51.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2109 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE REC HUMANOS	51.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	51.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	42.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Unid.: 02002006 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função: 04 - Administração	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2111 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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
Unid.: 02002005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 04 - Administração	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02002003 - DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	97.000,00	5.000,00	5.000,00	97.000,00	66.384,74	65.700,69	30.615,26
Função: 06 - Segurança Pública	97.000,00	5.000,00	5.000,00	97.000,00	66.384,74	65.700,69	30.615,26
Subfunção: 181 - Policiamento	97.000,00	5.000,00	5.000,00	97.000,00	66.384,74	65.700,69	30.615,26
Programa: 0009 - ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	374,00	374,00	11.626,00
Ação: 0009 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA FLORESTAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	374,00	374,00	11.626,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	374,00	374,00	11.626,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	374,00	374,00	11.626,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	374,00	374,00	11.626,00
Programa: 0601 - MANUTENCAO DA SEGURANCA NO MUNICIPIO	85.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00	66.010,74	65.326,69	18.989,26
Ação: 2013 - MANUTENCAO DA SEGURANCA NO MUNICIPIO	85.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00	66.010,74	65.326,69	18.989,26
Subação: -	85.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00	66.010,74	65.326,69	18.989,26
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	51.995,36	51.371,21	3.004,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	51.995,36	51.371,21	3.004,64
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	13.387,27	13.327,37	10.612,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	13.387,27	13.327,37	10.612,73
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	553,11	553,11	4.446,89

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	553,11	553,11	4.446,89
Unid.: 02003002 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	977.000,00	165.877,80	261.000,00	881.877,80	635.781,94	635.781,94	246.095,86
Função: 04 - Administração	317.000,00	11.877,80	26.000,00	302.877,80	192.933,57	192.933,57	109.944,23
Subfunção: 122 - Administração Geral	132.000,00	0,00	10.000,00	122.000,00	97.492,27	97.492,27	24.507,73
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00	0,00	10.000,00	122.000,00	97.492,27	97.492,27	24.507,73
Ação: 2145 - RESTITUICOES SOBRE O IMPOSTOIPVA	132.000,00	0,00	10.000,00	122.000,00	97.492,27	97.492,27	24.507,73
Subação: -	132.000,00	0,00	10.000,00	122.000,00	97.492,27	97.492,27	24.507,73
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	132.000,00	0,00	10.000,00	122.000,00	97.492,27	97.492,27	24.507,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	132.000,00	0,00	10.000,00	122.000,00	97.492,27	97.492,27	24.507,73
Subfunção: 123 - Administração Financeira	185.000,00	11.877,80	16.000,00	180.877,80	95.441,30	95.441,30	85.436,50
Programa: 0402 - CONTROLE INTERNO	185.000,00	11.877,80	16.000,00	180.877,80	95.441,30	95.441,30	85.436,50
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA	185.000,00	11.877,80	16.000,00	180.877,80	95.441,30	95.441,30	85.436,50
Subação: -	185.000,00	11.877,80	16.000,00	180.877,80	95.441,30	95.441,30	85.436,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	73.000,00	0,00	5.000,00	68.000,00	46.726,10	46.726,10	21.273,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	73.000,00	0,00	5.000,00	68.000,00	46.726,10	46.726,10	21.273,90
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.000,00	600,00	0,00	9.600,00	9.558,25	9.558,25	41,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	600,00	0,00	9.600,00	9.558,25	9.558,25	41,75
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	189,90	189,90	2.810,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	189,90	189,90	2.810,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	70.000,00	2.300,00	6.000,00	66.300,00	29.952,79	29.952,79	36.347,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	6.000,00	64.000,00	29.283,24	29.283,24	34.716,76
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	500,00	0,00	500,00	251,55	251,55	248,45
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	219,45	219,45	780,55
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	800,00	0,00	800,00	198,55	198,55	601,45
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	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.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	16.000,00	8.977,80	0,00	24.977,80	9.014,26	9.014,26	15.963,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	36,46	36,46	15.963,54
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	8.977,80	0,00	8.977,80	8.977,80	8.977,80	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	660.000,00	154.000,00	235.000,00	579.000,00	442.848,37	442.848,37	136.151,63
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	660.000,00	154.000,00	235.000,00	579.000,00	442.848,37	442.848,37	136.151,63
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00	154.000,00	235.000,00	579.000,00	442.848,37	442.848,37	136.151,63
Ação: 0004 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA	660.000,00	154.000,00	235.000,00	579.000,00	442.848,37	442.848,37	136.151,63
Subação: -	660.000,00	154.000,00	235.000,00	579.000,00	442.848,37	442.848,37	136.151,63
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00	154.000,00	0,00	254.000,00	248.449,66	248.449,66	5.550,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	154.000,00	0,00	254.000,00	248.449,66	248.449,66	5.550,34
Nat. Desp.: 3.2.90.22.00Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	150.000,00	0,00	129.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

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	150.000,00	0,00	129.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	315.000,00	0,00	50.000,00	265.000,00	194.398,71	194.398,71	70.601,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	315.000,00	0,00	50.000,00	265.000,00	194.398,71	194.398,71	70.601,29
Unid.: 02003003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA	193.000,00	5.500,00	32.000,00	166.500,00	111.791,93	111.791,93	54.708,07
Função: 04 - Administração	193.000,00	5.500,00	32.000,00	166.500,00	111.791,93	111.791,93	54.708,07
Subfunção: 123 - Administração Financeira	193.000,00	5.500,00	32.000,00	166.500,00	111.791,93	111.791,93	54.708,07
Programa: 0402 - CONTROLE INTERNO	193.000,00	5.500,00	32.000,00	166.500,00	111.791,93	111.791,93	54.708,07
Ação: 2007 - MANUTENCAO ATIVIDADES TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA	139.000,00	5.500,00	4.000,00	140.500,00	111.791,93	111.791,93	28.708,07
Subação: -	139.000,00	5.500,00	4.000,00	140.500,00	111.791,93	111.791,93	28.708,07
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	93.370,54	93.370,54	24.629,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	93.370,54	93.370,54	24.629,46
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	13.000,00	5.500,00	0,00	18.500,00	18.421,39	18.421,39	78,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	5.500,00	0,00	18.500,00	18.421,39	18.421,39	78,61
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2113 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	54.000,00	0,00	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Subação: -	54.000,00	0,00	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

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	45.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Unid.: 02003001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	136.000,00	6.800,00	0,00	142.800,00	133.576,75	133.576,75	9.223,25
Função: 04 - Administração	136.000,00	6.800,00	0,00	142.800,00	133.576,75	133.576,75	9.223,25
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	136.000,00	6.800,00	0,00	142.800,00	133.576,75	133.576,75	9.223,25
Programa: 0402 - CONTROLE INTERNO	136.000,00	6.800,00	0,00	142.800,00	133.576,75	133.576,75	9.223,25
Ação: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	136.000,00	6.800,00	0,00	142.800,00	133.576,75	133.576,75	9.223,25
Subação: -	136.000,00	6.800,00	0,00	142.800,00	133.576,75	133.576,75	9.223,25
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 ç Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	111.791,11	111.791,11	8.208,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	111.791,11	111.791,11	8.208,89
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	6.800,00	0,00	21.800,00	21.785,64	21.785,64	14,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	6.800,00	0,00	21.800,00	21.785,64	21.785,64	14,36
Unid.: 02004001 - ENSINO INTANTIL	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	191.166,92	191.166,92	322.833,08
Função: 12 - Educação	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	191.166,92	191.166,92	322.833,08
Subfunção: 365 - Educação Infantil	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	191.166,92	191.166,92	322.833,08
Programa: 1203 - ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	191.166,92	191.166,92	322.833,08
Ação: 1065 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS PARA CRECHE 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1066 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CRECHE	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.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2047 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	191.166,92	191.166,92	285.833,08
Subação: -	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	191.166,92	191.166,92	285.833,08
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	52.322,58	52.322,58	97.677,42
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	52.322,58	52.322,58	97.677,42
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	84.737,87	84.737,87	65.262,13
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	84.737,87	84.737,87	65.262,13
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	15.421,15	15.421,15	22.578,85
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	15.421,15	15.421,15	22.578,85
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	462,00	462,00	1.538,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	462,00	462,00	1.538,00
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.: 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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	673,20	673,20	24.326,80

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	673,20	673,20	24.326,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	35.250,12	35.250,12	34.749,88
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	35.250,12	35.250,12	34.749,88
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.300,00	2.300,00	13.700,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	7.700,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREESCOLAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Subação: -	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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.: 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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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 ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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 ç Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Unid.: 02004002 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.992.000,00	927.297,07	89.500,00	4.829.797,07	2.537.745,17	2.037.245,86	2.292.051,90
Função: 12 - Educação	3.992.000,00	927.297,07	89.500,00	4.829.797,07	2.537.745,17	2.037.245,86	2.292.051,90
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.710,52	66.710,52	8.289,48
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.710,52	66.710,52	8.289,48
Ação: 0002 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.710,52	66.710,52	8.289,48
Subação: -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.710,52	66.710,52	8.289,48
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.710,52	66.710,52	8.289,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.710,52	66.710,52	8.289,48
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	3.917.000,00	927.297,07	89.500,00	4.754.797,07	2.471.034,65	1.970.535,34	2.283.762,42
Programa: 1201 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	3.917.000,00	927.297,07	89.500,00	4.754.797,07	2.471.034,65	1.970.535,34	2.283.762,42

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO	10.000,00	47.000,00	0,00	57.000,00	55.246,00	55.246,00	1.754,00
Subação: -	10.000,00	47.000,00	0,00	57.000,00	55.246,00	55.246,00	1.754,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	47.000,00	0,00	57.000,00	55.246,00	55.246,00	1.754,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.710,00	8.710,00	1.290,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	46.536,00	46.536,00	464,00
Ação: 1031 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1048 - CONSTR AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS DA EDUCACAO	155.000,00	447.000,00	0,00	602.000,00	449.220,99	3.500,00	152.779,01
Subação: -	155.000,00	447.000,00	0,00	602.000,00	449.220,99	3.500,00	152.779,01
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	155.000,00	447.000,00	0,00	602.000,00	449.220,99	3.500,00	152.779,01
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	46.500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	445.720,99	0,00	1.279,01
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Ação: 1078 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Subação: -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Ação: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO RECPROPRIO	2.567.000,00	87.400,00	64.800,00	2.589.600,00	1.310.057,43	1.278.015,34	1.279.542,57
Subação: -	2.567.000,00	87.400,00	64.800,00	2.589.600,00	1.310.057,43	1.278.015,34	1.279.542,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	14.391,60	14.391,60	685.608,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	14.391,60	14.391,60	685.608,40
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	16.000,00	1.264.000,00	885.108,15	885.108,15	378.891,85
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.280.000,00	0,00	16.000,00	1.264.000,00	885.108,15	885.108,15	378.891,85
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	190.000,00	16.000,00	0,00	206.000,00	183.674,25	162.378,64	22.325,75
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	190.000,00	16.000,00	0,00	206.000,00	183.674,25	162.378,64	22.325,75
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	8.800,00	0,00	20.800,00	20.738,84	20.738,84	61,16
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	12.000,00	8.800,00	0,00	20.800,00	20.738,84	20.738,84	61,16
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.193,70	4.193,70	806,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.193,70	4.193,70	806,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	150.000,00	50.000,00	500,00	199.500,00	96.687,90	93.061,52	102.812,10
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	50.000,00	500,00	199.500,00	96.687,90	93.061,52	102.812,10
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	491,00	491,00	16.509,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	491,00	491,00	16.509,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	45.300,00	154.700,00	83.975,36	76.855,26	70.724,64

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	45.300,00	154.700,00	83.975,36	76.855,26	70.724,64
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.600,00	0,00	22.600,00	20.796,63	20.796,63	1.803,37
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	12.600,00	0,00	22.600,00	20.796,63	20.796,63	1.803,37
Ação: 2060 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.165.000,00	195.897,07	22.700,00	1.338.197,07	506.510,23	483.774,00	831.686,84
Subação: -	1.165.000,00	195.897,07	22.700,00	1.338.197,07	506.510,23	483.774,00	831.686,84
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	150.000,00	18.600,00	2.300,00	166.300,00	122.789,62	115.379,79	43.510,38
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	0,00	2.300,00	147.700,00	104.760,12	101.130,29	42.939,88
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.029,50	14.249,50	570,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	660,00	660,00	19.340,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	660,00	660,00	19.340,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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 ç Pessoa Jurídica	800.000,00	177.297,07	20.400,00	956.897,07	383.060,61	367.734,21	573.836,46
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.000,00	0,00	18.800,00	581.200,00	134.126,05	118.799,65	447.073,95
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	50.000,00	157.340,00	1.600,00	205.740,00	202.359,94	202.359,94	3.380,06
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	46.574,62	46.574,62	103.425,38
Fonte Rec.: 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	19.957,07	0,00	19.957,07	0,00	0,00	19.957,07
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Nat. Desp.: 4.4.94.52.00Equipamentos e Material Permanente	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Unid.: 02004003 - FUNDEB	3.228.000,00	18.000,00	512.000,00	2.734.000,00	2.174.531,37	2.174.531,37	559.468,63
Função: 12 - Educação	3.228.000,00	18.000,00	512.000,00	2.734.000,00	2.174.531,37	2.174.531,37	559.468,63
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.603.000,00	18.000,00	346.000,00	2.275.000,00	1.783.709,87	1.783.709,87	491.290,13
Programa: 1202 - MANUTENCAO DO FUNDEB	2.603.000,00	18.000,00	346.000,00	2.275.000,00	1.783.709,87	1.783.709,87	491.290,13
Ação: 2042 - DOCENTES DO MAGISTERIO FUNDAMENTALFUNDEB	1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00	1.687.559,43	1.687.559,43	255.440,57
Subação: -	1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00	1.687.559,43	1.687.559,43	255.440,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.687,65	80.687,65	69.312,35
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80.687,65	80.687,65	69.312,35

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.358.000,04	1.358.000,04	141.999,96
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.358.000,04	1.358.000,04	141.999,96
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	242.018,35	242.018,35	29.981,65
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	242.018,35	242.018,35	29.981,65
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.853,39	6.853,39	13.146,61
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.853,39	6.853,39	13.146,61
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.: 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
Ação: 2044 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	660.000,00	18.000,00	346.000,00	332.000,00	96.150,44	96.150,44	235.849,56
Subação: -	660.000,00	18.000,00	346.000,00	332.000,00	96.150,44	96.150,44	235.849,56
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	118.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	120.000,00	0,00	118.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	350.000,00	0,00	221.000,00	129.000,00	66.091,24	66.091,24	62.908,76
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	350.000,00	0,00	221.000,00	129.000,00	66.091,24	66.091,24	62.908,76
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	11.887,20	11.887,20	123.112,80
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	140.000,00	0,00	5.000,00	135.000,00	11.887,20	11.887,20	123.112,80

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.1.95.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.379,00	2.379,00	2.621,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.379,00	2.379,00	2.621,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.793,00	15.793,00	2.207,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.793,00	15.793,00	2.207,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	625.000,00	0,00	166.000,00	459.000,00	390.821,50	390.821,50	68.178,50
Programa: 1202 - MANUTENCAO DO FUNDEB	625.000,00	0,00	166.000,00	459.000,00	390.821,50	390.821,50	68.178,50
Ação: 2098 - DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTILFUNDEB	469.000,00	0,00	37.000,00	432.000,00	390.821,50	390.821,50	41.178,50
Subação: -	469.000,00	0,00	37.000,00	432.000,00	390.821,50	390.821,50	41.178,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	317.483,01	317.483,01	32.516,99
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	317.483,01	317.483,01	32.516,99
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.241,96	63.241,96	1.758,04
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.241,96	63.241,96	1.758,04
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.096,53	10.096,53	6.903,47
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.096,53	10.096,53	6.903,47
Ação: 2099 - MANUTENCAO DO FUNDEBINFANTIL	156.000,00	0,00	129.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Subação: -	156.000,00	0,00	129.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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 ç 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 ç Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Unid.: 02004004 - ENSINO GERAL	1.011.000,00	4.300,00	15.300,00	1.000.000,00	447.053,21	430.145,48	552.946,79
Função: 12 - Educação	1.011.000,00	4.300,00	15.300,00	1.000.000,00	447.053,21	430.145,48	552.946,79
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	198.622,40	196.963,07	188.377,60
Programa: 1204 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	198.622,40	196.963,07	188.377,60
Ação: 2034 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARRECURSO PROPRIO	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	142.754,95	142.095,65	119.245,05
Subação: -	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	142.754,95	142.095,65	119.245,05
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.665,81	36.665,81	3.334,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.665,81	36.665,81	3.334,19
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.869,04	6.869,04	3.130,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.869,04	6.869,04	3.130,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	99.220,10	98.560,80	80.779,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	99.220,10	98.560,80	80.779,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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 ç 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
Ação: 2072 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CONVENIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	53.271,42	53.271,42	56.728,58
Subação: -	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	53.271,42	53.271,42	56.728,58
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	53.271,42	53.271,42	56.728,58
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	53.271,42	53.271,42	56.728,58
Ação: 2094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE PNAC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.596,03	1.596,00	12.403,97
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.596,03	1.596,00	12.403,97
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.596,03	1.596,00	12.403,97
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.596,03	1.596,00	12.403,97
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	247.000,00	4.300,00	5.300,00	246.000,00	112.735,49	104.027,25	133.264,51
Programa: 1201 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	247.000,00	4.300,00	5.300,00	246.000,00	112.735,49	104.027,25	133.264,51
Ação: 2041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS QESE	176.000,00	0,00	1.000,00	175.000,00	109.045,60	101.337,36	65.954,40
Subação: -	176.000,00	0,00	1.000,00	175.000,00	109.045,60	101.337,36	65.954,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	67.183,66	65.153,66	31.816,34
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	67.183,66	65.153,66	31.816,34
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.124,40	34.446,16	29.875,60
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.124,40	34.446,16	29.875,60

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.737,54	1.737,54	4.262,46
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.737,54	1.737,54	4.262,46
Ação: 2073 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Subação: -	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 2074 - MANUTENCAO DO PROGDINH DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.000,00	4.300,00	4.300,00	8.000,00	3.689,89	2.689,89	4.310,11
Subação: -	8.000,00	4.300,00	4.300,00	8.000,00	3.689,89	2.689,89	4.310,11
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	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	4.300,00	0,00	5.300,00	3.689,89	2.689,89	1.610,11
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	4.300,00	0,00	5.300,00	3.689,89	2.689,89	1.610,11

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)
Nat. Desp.: 4.4.50.41.00Contribuições	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - AUXILIO A ESTUDANTESNIVEL TECNICO	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	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: 364 - Ensino Superior	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	39.935,39	33.395,23	135.064,61
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	39.935,39	33.395,23	135.064,61
Ação: 2046 - AUXA ESTUDANTESCONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.210,40	24.839,20	74.789,60
Subação: -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.210,40	24.839,20	74.789,60
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.210,40	24.839,20	74.789,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.210,40	24.839,20	74.789,60
Ação: 2095 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	14.724,99	8.556,03	60.275,01
Subação: -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	14.724,99	8.556,03	60.275,01
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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 ç Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.724,99	8.556,03	55.275,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.724,99	8.556,03	55.275,01
Subfunção: 365 - Educação Infantil	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Programa: 1203 - ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 2093 - MANUTENCAO DE CRECHE CONVENIOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Subação: -	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Programa: 1201 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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 ç Pessoa Física	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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	95.759,93	95.759,93	44.240,07
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2136 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO ESPECIAL	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	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
Programa: 1205 - ENSINO ESPECIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.759,93	95.759,93	34.240,07
Ação: 0007 - SUBVENCAO A APAE DE FRANCA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.759,93	95.759,93	34.240,07
Subação: -	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.759,93	95.759,93	34.240,07
Nat. Desp.: 3.3.90.43.00Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.759,93	95.759,93	34.240,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	95.759,93	95.759,93	34.240,07
Unid.: 02005004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	29.169,23	29.169,23	306.830,77
Função: 04 - Administração	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	29.169,23	29.169,23	301.830,77
Subfunção: 695 - Turismo	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	29.169,23	29.169,23	301.830,77
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00
Ação: 0016 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAISANG	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00
Subação: -	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00

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.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00
Programa: 0405 - INCENTIVO AO TURISMO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	21.969,23	21.969,23	293.030,77
Ação: 1062 - CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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: 2153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	935,76	935,76	110.064,24
Subação: -	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	935,76	935,76	110.064,24
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ 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.: 3.1.90.13.00Obrigações 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.: 3.3.90.30.00Material 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 ζ 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 ζ Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	935,76	935,76	99.064,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	935,76	935,76	99.064,24
Ação: 2156 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMOFUNTUR	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	21.033,47	21.033,47	162.966,53

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	21.033,47	21.033,47	162.966,53
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	733,47	733,47	14.266,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	733,47	733,47	14.266,53
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	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
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.300,00	20.300,00	79.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.300,00	20.300,00	79.700,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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
Função: 27 - Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 2701 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 0023 - CLUBE HIPICO DE CLARAVAL	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.: 3.3.50.41.00Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 02005002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	569.000,00	16.000,00	186.000,00	399.000,00	100.442,67	99.962,67	298.557,33
Função: 13 - Cultura	569.000,00	16.000,00	186.000,00	399.000,00	100.442,67	99.962,67	298.557,33
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	569.000,00	16.000,00	186.000,00	399.000,00	100.442,67	99.962,67	298.557,33
Programa: 1301 - DIFUSAO CULTURAL	569.000,00	16.000,00	186.000,00	399.000,00	100.442,67	99.962,67	298.557,33
Ação: 1043 - CONSTRUCAO CASA DA CULTURATEATROBIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	111.000,00	0,00	30.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Subação: -	111.000,00	0,00	30.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	51.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

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 ζ Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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: 2091 - EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLORICOS	225.000,00	0,00	140.000,00	85.000,00	35.161,50	34.681,50	49.838,50
Subação: -	225.000,00	0,00	140.000,00	85.000,00	35.161,50	34.681,50	49.838,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.376,50	6.376,50	13.623,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.376,50	6.376,50	13.623,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ 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 ζ Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	28.785,00	28.305,00	31.215,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	28.785,00	28.305,00	31.215,00
Ação: 2155 - FUNDO MUN PRESERV PATRIMON CULTURALFUMPAC	218.000,00	16.000,00	16.000,00	218.000,00	65.281,17	65.281,17	152.718,83
Subação: -	218.000,00	16.000,00	16.000,00	218.000,00	65.281,17	65.281,17	152.718,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	810,00	810,00	9.190,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	810,00	810,00	9.190,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	21.406,17	21.406,17	16.593,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	21.406,17	21.406,17	16.593,83
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	60.000,00	16.000,00	0,00	76.000,00	43.065,00	43.065,00	32.935,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	16.000,00	0,00	76.000,00	43.065,00	43.065,00	32.935,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Unid.: 02005001 - GABINETE DO SECRETARIO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	58.311,53	58.311,53	62.688,47
Função: 13 - Cultura	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	58.311,53	58.311,53	62.688,47
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	58.311,53	58.311,53	62.688,47
Programa: 1301 - DIFUSAO CULTURAL	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	58.311,53	58.311,53	62.688,47
Ação: 2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	58.311,53	58.311,53	62.688,47
Subação: -	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	58.311,53	58.311,53	62.688,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	48.070,14	48.070,14	23.929,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	48.070,14	48.070,14	23.929,86
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.833,85	9.833,85	1.166,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.833,85	9.833,85	1.166,15
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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 ç Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	407,54	407,54	11.592,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	407,54	407,54	11.592,46
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
Unid.: 02005003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	442.000,00	0,00	39.000,00	403.000,00	75.168,68	73.489,68	327.831,32
Função: 27 - Desporto e Lazer	442.000,00	0,00	39.000,00	403.000,00	75.168,68	73.489,68	327.831,32
Subfunção: 122 - Administração Geral	442.000,00	0,00	39.000,00	403.000,00	75.168,68	73.489,68	327.831,32
Programa: 2701 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	442.000,00	0,00	39.000,00	403.000,00	75.168,68	73.489,68	327.831,32
Ação: 0005 - CONTRIBUICAO AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	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.: 3.3.50.41.00Contribuições	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: 1032 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMAS AREAS DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2055 - MANUTENCAO DAS ATIV DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	71.775,07	70.096,07	267.224,93
Subação: -	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	71.775,07	70.096,07	267.224,93
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	46.726,10	46.726,10	43.273,90

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	46.726,10	46.726,10	43.273,90
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.558,25	9.558,25	5.441,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.558,25	9.558,25	5.441,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	12.727,10	11.048,10	48.272,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	12.727,10	11.048,10	48.272,90
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	2.763,62	2.763,62	118.236,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	2.763,62	2.763,62	118.236,38
Nat. Desp.: 3.3.94.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
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
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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: 2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	3.393,61	3.393,61	58.606,39
Subação: -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	3.393,61	3.393,61	58.606,39
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.493,61	1.493,61	18.506,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.493,61	1.493,61	18.506,39

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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	1.900,00	28.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.900,00	1.900,00	28.100,00
Unid.: 02006001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEC ADMINISTRACAO	341.500,00	54.900,00	51.930,00	344.470,00	219.050,26	215.840,02	125.419,74
Função: 10 - Saúde	341.500,00	54.900,00	51.930,00	344.470,00	219.050,26	215.840,02	125.419,74
Subfunção: 122 - Administração Geral	330.500,00	54.900,00	51.930,00	333.470,00	219.050,26	215.840,02	114.419,74
Programa: 1001 - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS	322.000,00	54.900,00	47.930,00	328.970,00	219.050,26	215.840,02	109.919,74
Ação: 1069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	14.500,00	0,00	20.500,00	5.611,50	5.611,50	14.888,50
Subação: -	6.000,00	14.500,00	0,00	20.500,00	5.611,50	5.611,50	14.888,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	14.500,00	0,00	20.500,00	5.611,50	5.611,50	14.888,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	5.611,50	5.611,50	1.388,50
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	10.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Ação: 2163 - MANUT ADMIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	316.000,00	40.400,00	47.930,00	308.470,00	213.438,76	210.228,52	95.031,24
Subação: -	316.000,00	40.400,00	47.930,00	308.470,00	213.438,76	210.228,52	95.031,24
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	150.000,00	0,00	27.000,00	123.000,00	111.654,39	111.654,39	11.345,61
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	130.000,00	0,00	18.000,00	112.000,00	111.654,39	111.654,39	345,61

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)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.955,49	21.955,49	5.044,51
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.955,49	21.955,49	44,51
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	60.000,00	26.000,00	11.430,00	74.570,00	36.036,97	32.826,73	38.533,03
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	6.000,00	6.430,00	29.570,00	29.453,45	26.243,21	116,55
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.583,52	6.583,52	13.416,48

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	65.000,00	14.400,00	0,00	79.400,00	43.791,91	43.791,91	35.608,09
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	14.400,00	0,00	24.400,00	21.742,68	21.742,68	2.657,32
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.049,23	22.049,23	22.950,77
Programa: 1002 - CONSOLIDACAO INSTANCIAS DE PARTIE CONTSOCIAL	8.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Ação: 2166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONFERENCIAS	8.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subação: -	8.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.000,00	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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Programa: 1001 - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Ação: 2173 - MANUT DAS ATIV DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 02006002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA	5.243.000,00	1.611.670,00	401.700,00	6.452.970,00	3.775.114,67	2.677.027,36	2.677.855,33
Função: 10 - Saúde	5.243.000,00	1.611.670,00	401.700,00	6.452.970,00	3.775.114,67	2.677.027,36	2.677.855,33
Subfunção: 301 - Atenção Básica	5.231.000,00	1.609.670,00	401.700,00	6.438.970,00	3.762.343,94	2.664.256,63	2.676.626,06
Programa: 1003 - EFETIVACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	5.231.000,00	1.609.670,00	401.700,00	6.438.970,00	3.762.343,94	2.664.256,63	2.676.626,06
Ação: 1070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS	235.000,00	1.342.500,00	15.000,00	1.562.500,00	1.428.985,89	365.664,45	133.514,11
Subação: -	235.000,00	1.342.500,00	15.000,00	1.562.500,00	1.428.985,89	365.664,45	133.514,11
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	235.000,00	1.342.500,00	15.000,00	1.562.500,00	1.428.985,89	365.664,45	133.514,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	37.500,00	0,00	77.500,00	75.075,24	61.753,80	2.424,76
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	133.000,00	0,00	183.000,00	182.128,69	0,00	871,31
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	83.781,96	83.781,96	218,04
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00	220.128,69	0,00
Ação: 1071 - AQUIS DE VEICULOSEQUIP E MATERIAIS PERMANENTES	355.000,00	68.500,00	0,00	423.500,00	118.519,03	110.247,07	304.980,97
Subação: -	355.000,00	68.500,00	0,00	423.500,00	118.519,03	110.247,07	304.980,97
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	355.000,00	68.500,00	0,00	423.500,00	118.519,03	110.247,07	304.980,97
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.000,00	67.500,00	0,00	94.500,00	94.451,72	94.451,72	48,28
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	23.087,31	14.815,35	109.912,69
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	20,00
Ação: 2165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA	4.641.000,00	198.670,00	386.700,00	4.452.970,00	2.214.839,02	2.188.345,11	2.238.130,98
Subação: -	4.641.000,00	198.670,00	386.700,00	4.452.970,00	2.214.839,02	2.188.345,11	2.238.130,98
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	128.470,00	6.500,00	1.021.970,00	918.083,17	918.083,17	103.886,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800.000,00	115.800,00	6.500,00	909.300,00	905.418,13	905.418,13	3.881,87
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00	12.665,04	12.665,04	4,96
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.166.000,00	6.000,00	177.000,00	995.000,00	744.905,80	744.905,80	250.094,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	916.000,00	6.000,00	177.000,00	745.000,00	744.905,80	744.905,80	94,20
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	163.867,18	163.867,18	106.132,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	163.867,18	163.867,18	6.132,82
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.914,18	7.914,18	7.085,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.914,18	7.914,18	2.085,82
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	10.545,81	10.545,81	454,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	10.545,81	10.545,81	454,19
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.110.000,00	34.000,00	151.300,00	992.700,00	162.434,93	142.914,12	830.265,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	10.000,00	16.000,00	64.000,00	50.400,08	49.416,70	13.599,92
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	36.043,98	36.043,98	17.956,02

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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	0,00	135.300,00	864.700,00	75.990,87	57.453,44	788.709,13
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	20.000,00	1.500,00	12.700,00	8.800,00	6.423,64	6.423,64	2.376,36
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	8.600,00	1.400,00	880,00	880,00	520,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	5.543,64	5.543,64	956,36
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	1.155.000,00	16.100,00	39.200,00	1.131.900,00	194.139,31	187.166,21	937.760,69
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	4.100,00	37.700,00	116.400,00	95.737,87	90.798,47	20.662,13
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	10.500,00	0,00	15.500,00	11.786,01	11.786,01	3.713,99
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000.000,00	86.615,43	84.581,73	913.384,57
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.525,00	6.525,00	75,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.525,00	6.525,00	75,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	12.770,73	12.770,73	1.229,27
Programa: 1004 - AMPLIACAOQUALIFICACAO DO ACESSO AOS SERVICOS MAC	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	12.770,73	12.770,73	1.229,27
Ação: 0020 - SUBVENCAO A APAE DE FRANCA SAUDE	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	12.770,73	12.770,73	1.229,27
Subação: -	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	12.770,73	12.770,73	1.229,27
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	12.770,73	12.770,73	1.229,27

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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	12.770,73	12.770,73	1.229,27
Unid.: 02006003 - FMS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.743.000,00	515.730,00	156.500,00	2.102.230,00	1.594.234,36	1.459.690,24	507.995,64
Função: 10 - Saúde	1.743.000,00	515.730,00	156.500,00	2.102.230,00	1.594.234,36	1.459.690,24	507.995,64
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.743.000,00	515.730,00	156.500,00	2.102.230,00	1.594.234,36	1.459.690,24	507.995,64
Programa: 1004 - AMPLIACAOQUALIFICACAO DO ACESSO AOS SERVICOS MAC	1.743.000,00	515.730,00	156.500,00	2.102.230,00	1.594.234,36	1.459.690,24	507.995,64
Ação: 0021 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE CISLAP	210.000,00	0,00	17.600,00	192.400,00	152.383,05	152.383,05	40.016,95
Subação: -	210.000,00	0,00	17.600,00	192.400,00	152.383,05	152.383,05	40.016,95
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	170.000,00	0,00	17.600,00	152.400,00	152.383,05	152.383,05	16,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170.000,00	0,00	17.600,00	152.400,00	152.383,05	152.383,05	16,95
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 1072 - AQUIS DE VEICULO/EQUIPAMENTO POS SERVICOS DO MAC	95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Subação: -	95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 2167 - MANUTDOS SERVICOS E ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX	1.395.000,00	511.730,00	105.900,00	1.800.830,00	1.424.267,31	1.289.723,19	376.562,69
Subação: -	1.395.000,00	511.730,00	105.900,00	1.800.830,00	1.424.267,31	1.289.723,19	376.562,69
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	24.400,00	75.600,00	65.414,60	65.414,60	10.185,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	14.500,00	65.500,00	65.414,60	65.414,60	85,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.900,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	260.000,00	0,00	45.500,00	214.500,00	203.492,68	203.492,68	11.007,32
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	240.000,00	0,00	36.500,00	203.500,00	203.492,68	203.492,68	7,32
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	44.000,00	1.930,00	2.000,00	43.930,00	41.924,24	41.924,24	2.005,76
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	1.930,00	0,00	41.930,00	41.924,24	41.924,24	5,76
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.282,55	6.282,55	7.717,45

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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.282,55	6.282,55	5.717,45
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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	181.000,00	26.100,00	0,00	207.100,00	133.042,58	130.928,26	74.057,42
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	20.100,00	0,00	140.100,00	130.857,91	129.269,36	9.242,09
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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.184,67	1.658,90	3.815,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	50.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	460,01	460,01	25.539,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	460,01	460,01	39,99
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	745.000,00	483.700,00	9.000,00	1.219.700,00	973.650,65	841.220,85	246.049,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600.000,00	412.700,00	9.000,00	1.003.700,00	953.459,63	821.029,83	50.240,37

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.719,47	2.719,47	137.280,53
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	17.471,55	17.471,55	42.528,45
Ação: 2168 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIACISSUL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2169 - AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOOTFD	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	17.584,00	17.584,00	1.416,00
Subação: -	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	17.584,00	17.584,00	1.416,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	17.584,00	17.584,00	1.416,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	17.584,00	17.584,00	1.416,00
Unid.: 02006004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE	782.000,00	1.153.350,00	196.700,00	1.738.650,00	1.209.907,89	1.140.396,70	528.742,11
Função: 10 - Saúde	782.000,00	1.153.350,00	196.700,00	1.738.650,00	1.209.907,89	1.140.396,70	528.742,11
Subfunção: 122 - Administração Geral	170.000,00	1.118.650,00	28.200,00	1.260.450,00	1.072.065,17	1.016.331,50	188.384,83

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)
Programa: 1006 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	170.000,00	1.118.650,00	28.200,00	1.260.450,00	1.072.065,17	1.016.331,50	188.384,83
Ação: 2177 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	170.000,00	1.118.650,00	28.200,00	1.260.450,00	1.072.065,17	1.016.331,50	188.384,83
Subação: -	170.000,00	1.118.650,00	28.200,00	1.260.450,00	1.072.065,17	1.016.331,50	188.384,83
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	110.765,86	110.765,86	234,14
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	110.765,86	110.765,86	234,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	95.313,96	95.313,96	686,04
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	95.313,96	95.313,96	686,04
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.199,81	19.199,81	1.800,19
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.199,81	19.199,81	1.800,19
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.104,46	1.104,46	895,54
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.104,46	1.104,46	895,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	150.000,00	298.150,00	1.500,00	446.650,00	370.285,69	314.552,02	76.364,31
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	150.000,00	165.700,00	0,00	315.700,00	287.565,70	262.428,55	28.134,30
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	19.354,29	19.354,29	13.145,71
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	40.307,80	32.302,28	29.642,20
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00	23.057,90	466,90	5.442,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	10.000,00	587.000,00	26.700,00	570.300,00	461.984,39	461.984,39	108.315,61

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)
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	145.000,00	23.700,00	131.300,00	105.443,80	105.443,80	25.856,20
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	9.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Fonte Rec.: 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	310.984,92	310.984,92	67.015,08
Fonte Rec.: 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	45.555,67	45.555,67	8.944,33
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.411,00	13.411,00	89,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.411,00	13.411,00	89,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	86.000,00	3.000,00	56.100,00	32.900,00	3.260,01	3.260,01	29.639,99
Programa: 1006 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	86.000,00	3.000,00	56.100,00	32.900,00	3.260,01	3.260,01	29.639,99
Ação: 2171 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	86.000,00	3.000,00	56.100,00	32.900,00	3.260,01	3.260,01	29.639,99
Subação: -	86.000,00	3.000,00	56.100,00	32.900,00	3.260,01	3.260,01	29.639,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	30.000,00	0,00	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	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)
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	3.000,00	16.500,00	11.500,00	3.260,01	3.260,01	8.239,99
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	3.000,00	12.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.260,01	3.260,01	6.739,99
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	16.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6.600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	526.000,00	31.700,00	112.400,00	445.300,00	134.582,71	120.805,19	310.717,29
Programa: 1006 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	526.000,00	31.700,00	112.400,00	445.300,00	134.582,71	120.805,19	310.717,29
Ação: 1075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSVEICULOS PARA VIGILANCIA	134.000,00	0,00	49.400,00	84.600,00	860,00	860,00	83.740,00
Subação: -	134.000,00	0,00	49.400,00	84.600,00	860,00	860,00	83.740,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	134.000,00	0,00	49.400,00	84.600,00	860,00	860,00	83.740,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	860,00	860,00	14.140,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	79.000,00	0,00	9.400,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
Ação: 1076 - CONSTMELHORIA ESTRUTURA FISICA DAS UNID DA VIG	57.000,00	0,00	10.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Subação: -	57.000,00	0,00	10.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	57.000,00	0,00	10.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2172 - MANUTENCAO DAS ATIV DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	335.000,00	31.700,00	53.000,00	313.700,00	133.722,71	119.945,19	179.977,29
Subação: -	335.000,00	31.700,00	53.000,00	313.700,00	133.722,71	119.945,19	179.977,29
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	195.000,00	17.200,00	4.000,00	208.200,00	115.927,73	115.927,73	92.272,27
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	14.000,00	0,00	114.000,00	112.729,10	112.729,10	1.270,90
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.198,63	3.198,63	1,37
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	30.000,00	0,00	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	9.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	10.287,98	3.410,46	29.712,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	9.112,98	2.235,46	887,02
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.175,00	1.175,00	26.825,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	14.500,00	0,00	46.500,00	7.507,00	607,00	38.993,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	9.500,00	0,00	10.500,00	7.087,00	187,00	3.413,00
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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	420,00	4.580,00
Unid.: 02006005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	579.000,00	51.900,00	251.100,00	379.800,00	309.123,24	226.308,47	70.676,76

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)
Função: 10 - Saúde	579.000,00	51.900,00	251.100,00	379.800,00	309.123,24	226.308,47	70.676,76
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	579.000,00	51.900,00	251.100,00	379.800,00	309.123,24	226.308,47	70.676,76
Programa: 1005 - FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	579.000,00	51.900,00	251.100,00	379.800,00	309.123,24	226.308,47	70.676,76
Ação: 1073 - AMLIACAOREFORMA DE UNIDADE FARMACIA DE TODOS	120.000,00	0,00	106.100,00	13.900,00	13.446,36	13.446,36	453,64
Subação: -	120.000,00	0,00	106.100,00	13.900,00	13.446,36	13.446,36	453,64
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	120.000,00	0,00	106.100,00	13.900,00	13.446,36	13.446,36	453,64
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	0,00	106.100,00	13.900,00	13.446,36	13.446,36	453,64
Ação: 1074 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PUNIDADE FARMACIA DE TODOS	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2170 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	444.000,00	51.900,00	140.000,00	355.900,00	295.676,88	212.862,11	60.223,12
Subação: -	444.000,00	51.900,00	140.000,00	355.900,00	295.676,88	212.862,11	60.223,12
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	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)
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ↳ Pessoal Civil	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	385.000,00	51.900,00	92.000,00	344.900,00	295.676,88	212.862,11	49.223,12
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	141.631,87	119.712,09	48.368,13
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	120.000,00	51.900,00	32.000,00	139.900,00	139.226,83	78.331,84	673,17

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.818,18	14.818,18	181,82
Unid.: 02007002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E AÇAO SOCIAL	350.000,00	162.700,00	51.700,00	461.000,00	397.692,75	396.986,25	63.307,25
Função: 08 - Assistência Social	350.000,00	162.700,00	51.700,00	461.000,00	397.692,75	396.986,25	63.307,25
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	163.000,00	55.000,00	10.000,00	208.000,00	188.100,01	187.393,51	19.899,99
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	163.000,00	55.000,00	10.000,00	208.000,00	188.100,01	187.393,51	19.899,99
Ação: 2023 - MANUT DO CONSTUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE	161.000,00	55.000,00	10.000,00	206.000,00	188.100,01	187.393,51	17.899,99
Subação: -	161.000,00	55.000,00	10.000,00	206.000,00	188.100,01	187.393,51	17.899,99
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	169.298,87	169.298,87	701,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	169.298,87	169.298,87	701,13
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	13.589,19	12.942,59	9.410,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	13.589,19	12.942,59	9.410,81
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.041,95	4.982,05	4.958,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.041,95	4.982,05	4.958,05

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2151 - MANUT DO FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 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 ç 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
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	187.000,00	107.700,00	41.700,00	253.000,00	209.592,74	209.592,74	43.407,26
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	187.000,00	107.700,00	41.700,00	253.000,00	209.592,74	209.592,74	43.407,26
Ação: 2014 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	177.000,00	107.700,00	37.700,00	247.000,00	209.592,74	209.592,74	37.407,26
Subação: -	177.000,00	107.700,00	37.700,00	247.000,00	209.592,74	209.592,74	37.407,26
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.070,44	16.070,44	3.929,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.070,44	16.070,44	3.929,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	60.000,00	89.000,00	0,00	149.000,00	146.843,73	146.843,73	2.156,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	89.000,00	0,00	149.000,00	146.843,73	146.843,73	2.156,27
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	18.700,00	0,00	28.700,00	28.616,31	28.616,31	83,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	18.700,00	0,00	28.700,00	28.616,31	28.616,31	83,69
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	700,00	9.300,00	1.915,06	1.915,06	7.384,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	700,00	9.300,00	1.915,06	1.915,06	7.384,94

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	60,00	60,00	3.940,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	60,00	60,00	3.940,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.041,70	11.041,70	18.958,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.041,70	11.041,70	18.958,30
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	5.045,50	5.045,50	954,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	5.045,50	5.045,50	954,50
Ação: 2176 - MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	950.000,00	330.800,00	82.400,00	1.198.400,00	472.346,32	461.692,71	726.053,68
Função: 08 - Assistência Social	938.000,00	330.800,00	78.400,00	1.190.400,00	472.346,32	461.692,71	718.053,68
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.350,00	9.350,00	11.650,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.350,00	9.350,00	11.650,00
Ação: 2149 - MANUTENCAO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.350,00	9.350,00	11.650,00
Subação: -	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.350,00	9.350,00	11.650,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.350,00	9.350,00	11.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.350,00	9.350,00	11.650,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	917.000,00	330.800,00	78.400,00	1.169.400,00	462.996,32	452.342,71	706.403,68
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	917.000,00	330.800,00	78.400,00	1.169.400,00	462.996,32	452.342,71	706.403,68
Ação: 0024 - SUBVENCAO SOCIEDADE DE CEGOS DE FRANCA FITC	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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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: 0025 - SUBVENCAO A APAE DE FRANCA AS SOCIAL	80.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00	43.697,01	43.697,01	42.302,99
Subação: -	80.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00	43.697,01	43.697,01	42.302,99
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	80.000,00	6.000,00	0,00	86.000,00	43.697,01	43.697,01	42.302,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	43.697,01	43.697,01	2.302,99
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 1051 - AQUISICAO DE VEICULO P USO SERVICOS ACAO SOCIAL	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1056 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CRAS	20.000,00	400,00	7.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Subação: -	20.000,00	400,00	7.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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: 2016 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 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 e 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: 2097 - SUBVENCAO A CASA DA SOPA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
Subação: -	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Ação: 2138 - SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CLARAVAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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: 2142 - MANUTENCAO DO IGD M	83.000,00	30.000,00	30.000,00	83.000,00	196,00	196,00	82.804,00
Subação: -	83.000,00	30.000,00	30.000,00	83.000,00	196,00	196,00	82.804,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	196,00	196,00	804,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	196,00	196,00	804,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	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	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Ação: 2146 - MANUTENCAO DO SCFV	93.000,00	30.000,00	30.000,00	93.000,00	24.897,01	23.600,90	68.102,99
Subação: -	93.000,00	30.000,00	30.000,00	93.000,00	24.897,01	23.600,90	68.102,99
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.214,79	4.214,79	5.785,21
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.214,79	4.214,79	5.785,21
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	17.082,22	15.786,11	22.917,78
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	17.082,22	15.786,11	22.917,78
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	3.600,00	3.600,00	34.400,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	8.000,00	30.000,00	0,00	38.000,00	3.600,00	3.600,00	34.400,00
Ação: 2147 - MANUTENCAO DO PAIF	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	12.671,60	12.671,60	188.328,40
Subação: -	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	12.671,60	12.671,60	188.328,40
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.336,48	6.336,48	93.663,52
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.336,48	6.336,48	93.663,52
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.065,12	4.065,12	5.934,88
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.065,12	4.065,12	5.934,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.150,00	2.150,00	17.850,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.150,00	2.150,00	17.850,00
Ação: 2148 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO	37.000,00	1.900,00	1.900,00	37.000,00	30.277,23	30.277,23	6.722,77
Subação: -	37.000,00	1.900,00	1.900,00	37.000,00	30.277,23	30.277,23	6.722,77
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	1.900,00	0,00	31.900,00	29.489,22	29.489,22	2.410,78
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	30.000,00	1.900,00	0,00	31.900,00	29.489,22	29.489,22	2.410,78
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	788,01	788,01	4.211,99
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	788,01	788,01	4.211,99
Ação: 2150 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	36.000,00	16.000,00	0,00	52.000,00	29.253,55	27.503,55	22.746,45
Subação: -	36.000,00	16.000,00	0,00	52.000,00	29.253,55	27.503,55	22.746,45
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	16.703,55	16.703,55	9.296,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	16.703,55	16.703,55	9.296,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.550,00	10.800,00	7.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.550,00	10.800,00	7.450,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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: 2152 - ATENDIMENETO A POPULACAO DISTRIBUICAO DIVERSAS	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00	78.012,03	71.122,65	6.987,97
Subação: -	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00	78.012,03	71.122,65	6.987,97
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00	78.012,03	71.122,65	6.987,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	40.000,00	0,00	85.000,00	78.012,03	71.122,65	6.987,97
Ação: 2160 - MANUTENCAO DO IGDSUAS	21.000,00	6.500,00	6.000,00	21.500,00	11.483,87	11.463,87	10.016,13
Subação: -	21.000,00	6.500,00	6.000,00	21.500,00	11.483,87	11.463,87	10.016,13
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	8.285,87	8.285,87	3.214,13
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	8.285,87	8.285,87	3.214,13
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	3.198,00	3.178,00	1.802,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	3.198,00	3.178,00	1.802,00
Ação: 2161 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2174 - MANUTENCAO PROGRAMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.875,00	17.875,00	122.125,00
Subação: -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.875,00	17.875,00	122.125,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.875,00	17.875,00	122.125,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	17.875,00	17.875,00	52.125,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 2178 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI PORTARIA 369	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.960,02	1.365,38	3.039,98
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.960,02	1.365,38	3.039,98
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.960,02	1.365,38	3.039,98
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.960,02	1.365,38	3.039,98
Ação: 2179 - ACOES DO COVID NO SUAS P ACOLHIMENTO PORTARIA 369	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	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	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.: 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: 2180 - MANUT ATIVID EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	86.673,00	86.569,52	113.327,00
Subação: -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	86.673,00	86.569,52	113.327,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	52.092,76	52.092,76	23.907,24
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	52.092,76	52.092,76	23.907,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	34.569,79	34.466,31	45.430,21
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	34.569,79	34.466,31	45.430,21
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10,45	10,45	39.989,55
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10,45	10,45	39.989,55
Função: 16 - Habitação	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Programa: 1601 - PROGRAMAS HABITACIONAIS	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 1044 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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)
Ação: 1045 - REFORMA DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Unid.: 02008002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	2.658.500,00	1.944.700,00	106.100,00	4.497.100,00	3.664.445,08	3.566.495,35	832.654,92
Função: 04 - Administração	2.548.500,00	1.713.700,00	100.100,00	4.162.100,00	3.664.445,08	3.566.495,35	497.654,92
Subfunção: 606 - Extensão Rural	2.548.500,00	1.713.700,00	100.100,00	4.162.100,00	3.664.445,08	3.566.495,35	497.654,92
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.368.500,00	1.373.700,00	41.100,00	3.701.100,00	3.299.027,08	3.204.252,35	402.072,92
Ação: 2118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	2.368.500,00	1.373.700,00	41.100,00	3.701.100,00	3.299.027,08	3.204.252,35	402.072,92
Subação: -	2.368.500,00	1.373.700,00	41.100,00	3.701.100,00	3.299.027,08	3.204.252,35	402.072,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.042,63	30.042,63	59.957,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.042,63	30.042,63	59.957,37
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	750.000,00	0,00	32.100,00	717.900,00	657.625,39	657.625,39	60.274,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	750.000,00	0,00	32.100,00	717.900,00	657.625,39	657.625,39	60.274,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	101.000,00	39.500,00	0,00	140.500,00	140.346,01	140.346,01	153,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	101.000,00	39.500,00	0,00	140.500,00	140.346,01	140.346,01	153,99
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	7.200,00	0,00	47.200,00	47.170,75	47.170,75	29,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	7.200,00	0,00	47.200,00	47.170,75	47.170,75	29,25
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	5.022,50	5.022,50	77,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	5.022,50	5.022,50	77,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	772.000,00	642.400,00	0,00	1.414.400,00	1.290.688,86	1.199.035,13	123.711,14

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	772.000,00	258.400,00	0,00	1.030.400,00	915.487,02	862.054,34	114.912,98
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	375.201,84	336.980,79	8.798,16
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	20.000,00	5.000,00	7.000,00	18.000,00	13.262,10	13.262,10	4.737,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	10.572,10	10.572,10	2.427,90
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.690,00	2.310,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	580.000,00	643.500,00	2.000,00	1.221.500,00	1.073.108,67	1.069.987,67	148.391,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	570.000,00	333.500,00	2.000,00	901.500,00	875.289,67	875.039,67	26.210,33
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	197.819,00	194.948,00	112.181,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	36.000,00	0,00	46.500,00	41.760,17	41.760,17	4.739,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.500,00	20.000,00	0,00	30.500,00	27.001,17	27.001,17	3.498,83
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.759,00	14.759,00	1.241,00
Programa: 0410 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	180.000,00	340.000,00	59.000,00	461.000,00	365.418,00	362.243,00	95.582,00
Ação: 1016 - CONSTR, CONSERVACAO E AMPL PONTES E MATA BURROS	160.000,00	0,00	42.000,00	118.000,00	25.428,00	22.253,00	92.572,00
Subação: -	160.000,00	0,00	42.000,00	118.000,00	25.428,00	22.253,00	92.572,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	160.000,00	0,00	42.000,00	118.000,00	25.428,00	22.253,00	92.572,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	42.000,00	118.000,00	25.428,00	22.253,00	92.572,00
Ação: 1039 - AQUISICAO DE MAQUINASVEICULOS E EQUIPAMENTOS	9.000,00	340.000,00	7.000,00	342.000,00	339.990,00	339.990,00	2.010,00
Subação: -	9.000,00	340.000,00	7.000,00	342.000,00	339.990,00	339.990,00	2.010,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	340.000,00	7.000,00	342.000,00	339.990,00	339.990,00	2.010,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	85.490,00	85.490,00	10,00
Fonte Rec.: 292 - Alienação de Bens	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00
Ação: 1042 - AMPLIACAO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 15 - Urbanismo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 1079 - REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subação: -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Função: 25 - Energia	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa: 2501 - ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 1047 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 26 - Transporte	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Ação: 1077 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA RURAL PORTEIRA DA PEDRA	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Subação: -	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Unid.: 02008001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Função: 04 - Administração	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2117 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02008003 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	1.184.000,00	159.600,00	134.300,00	1.209.300,00	690.299,96	665.072,91	519.000,04
Função: 15 - Urbanismo	1.131.000,00	159.600,00	89.800,00	1.200.800,00	689.083,96	663.856,91	511.716,04

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)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	469.000,00	0,00	43.300,00	425.700,00	59.176,92	59.176,92	366.523,08
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	59.176,92	59.176,92	339.823,08
Ação: 1041 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE VIAS PUBLICAS	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	59.176,92	59.176,92	339.823,08
Subação: -	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	59.176,92	59.176,92	339.823,08
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	59.176,92	59.176,92	339.823,08
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	59.176,92	59.176,92	339.823,08
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	70.000,00	0,00	43.300,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
Ação: 1035 - RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Subação: -	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	0,00	300,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Ação: 1036 - ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1037 - AQUISICAO DE IMOVEIS URBANOS	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	662.000,00	159.600,00	46.500,00	775.100,00	629.907,04	604.679,99	145.192,96
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	633.000,00	159.600,00	27.500,00	765.100,00	629.907,04	604.679,99	135.192,96

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)
Ação: 2052 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	633.000,00	159.600,00	27.500,00	765.100,00	629.907,04	604.679,99	135.192,96
Subação: -	633.000,00	159.600,00	27.500,00	765.100,00	629.907,04	604.679,99	135.192,96
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	70.982,72	70.982,72	19.017,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	70.982,72	70.982,72	19.017,28
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	2.600,00	0,00	17.600,00	17.501,46	17.501,46	98,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	2.600,00	0,00	17.600,00	17.501,46	17.501,46	98,54
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.285,25	11.285,25	3.714,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.285,25	11.285,25	3.714,75
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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	70.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	55.274,50	43.308,45	74.725,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.460,50	22.008,45	27.539,50
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	32.814,00	21.300,00	27.186,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	10.000,00	5.000,00	9.500,00	5.500,00	3.168,00	3.168,00	2.332,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	5.000,00	9.500,00	5.500,00	3.168,00	3.168,00	2.332,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	410.000,00	69.000,00	6.000,00	473.000,00	443.555,11	430.294,11	29.444,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	410.000,00	24.000,00	6.000,00	428.000,00	399.733,83	393.764,03	28.266,17

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	43.821,28	36.530,08	1.178,72
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	28.140,00	28.140,00	860,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	28.140,00	28.140,00	860,00
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	29.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1026 - CONSTRUCAO DE CALCADAS E MUROS NA CIDADE	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2101 - MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL	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	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 ç 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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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: 25 - Energia	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00
Ação: 1014 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00
Subação: -	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	29.500,00	3.500,00	1.216,00	1.216,00	2.284,00
Função: 26 - Transporte	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1028 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 02009001 - DEPARTAMENTO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS RURAIS	243.000,00	0,00	9.500,00	233.500,00	144.435,65	144.312,21	89.064,35
Função: 20 - Agricultura	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	144.435,65	144.312,21	78.564,35
Subfunção: 606 - Extensão Rural	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	144.435,65	144.312,21	78.564,35
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	144.435,65	144.312,21	78.564,35
Ação: 2092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMATERMG	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.544,34	138.544,34	31.455,66
Subação: -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.544,34	138.544,34	31.455,66
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.544,34	138.544,34	31.455,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	138.544,34	138.544,34	31.455,66
Ação: 2115 - MANUT DO DEPTO COM IND SERVICOS RURAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.891,31	5.767,87	47.108,69
Subação: -	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	5.891,31	5.767,87	47.108,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.981,31	4.857,87	15.018,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.981,31	4.857,87	15.018,69
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Função: 22 - Indústria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2140 - INCENTIVO A INDUSTRIAS NO MUNICIPIO	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç 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 ç 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
Função: 25 - Energia	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 2501 - ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 1049 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL	10.000,00	0,00	9.500,00	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)
Subação: -	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02009002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	105.000,00	0,00	31.000,00	74.000,00	4.756,97	4.756,97	69.243,03
Função: 20 - Agricultura	105.000,00	0,00	31.000,00	74.000,00	4.756,97	4.756,97	69.243,03
Subfunção: 606 - Extensão Rural	105.000,00	0,00	31.000,00	74.000,00	4.756,97	4.756,97	69.243,03
Programa: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	105.000,00	0,00	31.000,00	74.000,00	4.756,97	4.756,97	69.243,03
Ação: 0017 - INCENTIVO AS ASSOCIACOES RURAIS	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.: 3.3.50.41.00Contribuições	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: 1067 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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: 2158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	75.000,00	0,00	31.000,00	44.000,00	4.756,97	4.756,97	39.243,03
Subação: -	75.000,00	0,00	31.000,00	44.000,00	4.756,97	4.756,97	39.243,03
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	27.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	821,50	821,50	4.178,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	821,50	821,50	4.178,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.935,47	3.935,47	6.064,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.935,47	3.935,47	6.064,53
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02010003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	114.000,00	0,00	25.800,00	88.200,00	56.284,35	56.284,35	31.915,65
Função: 04 - Administração	99.000,00	0,00	20.000,00	79.000,00	56.284,35	56.284,35	22.715,65
Subfunção: 122 - Administração Geral	99.000,00	0,00	20.000,00	79.000,00	56.284,35	56.284,35	22.715,65
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	99.000,00	0,00	20.000,00	79.000,00	56.284,35	56.284,35	22.715,65
Ação: 2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	99.000,00	0,00	20.000,00	79.000,00	56.284,35	56.284,35	22.715,65
Subação: -	99.000,00	0,00	20.000,00	79.000,00	56.284,35	56.284,35	22.715,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	46.726,10	46.726,10	3.273,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	46.726,10	46.726,10	3.273,90
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.558,25	9.558,25	11.441,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.558,25	9.558,25	11.441,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 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)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	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: 18 - Gestão Ambiental	15.000,00	0,00	5.800,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental	15.000,00	0,00	5.800,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	5.800,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Ação: 2127 - MANUTENCAO DEPTO VIGILANCIA E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	5.800,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Subação: -	15.000,00	0,00	5.800,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	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 ç Pessoal Civil	11.000,00	0,00	5.800,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	5.800,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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.: 02010002 - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E ATERRO SANITARIO	1.667.000,00	60.000,00	42.000,00	1.685.000,00	397.850,78	396.350,78	1.287.149,22
Função: 17 - Saneamento	1.667.000,00	60.000,00	42.000,00	1.685.000,00	397.850,78	396.350,78	1.287.149,22
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	1.667.000,00	60.000,00	42.000,00	1.685.000,00	397.850,78	396.350,78	1.287.149,22
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1054 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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	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
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO	1.657.000,00	60.000,00	42.000,00	1.675.000,00	397.850,78	396.350,78	1.277.149,22
Ação: 1027 - OBRAS DE REDES PLUVIAIS, AGUA E ESGOTO	1.272.000,00	0,00	12.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Subação: -	1.272.000,00	0,00	12.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.272.000,00	0,00	12.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Ação: 1050 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	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	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: 2128 - MANUTENCAO DEPTO AGUA, ESGOTO E ATERRO SANITARIO	375.000,00	60.000,00	30.000,00	405.000,00	397.850,78	396.350,78	7.149,22
Subação: -	375.000,00	60.000,00	30.000,00	405.000,00	397.850,78	396.350,78	7.149,22
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.501,93	9.501,93	498,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	9.501,93	9.501,93	498,07
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros ç 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 ç Pessoa Jurídica	330.000,00	60.000,00	0,00	390.000,00	388.348,85	386.848,85	1.651,15

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	330.000,00	60.000,00	0,00	390.000,00	388.348,85	386.848,85	1.651,15
Unid.: 02010001 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO	69.000,00	0,00	39.700,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Função: 18 - Gestão Ambiental	69.000,00	0,00	39.700,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Subfunção: 542 - Controle Ambiental	69.000,00	0,00	39.700,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	39.700,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Ação: 2127 - MANUTENCAO DEPTO VIGILANCIA E FISCALIZACAO	69.000,00	0,00	39.700,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Subação: -	69.000,00	0,00	39.700,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	52.000,00	0,00	39.700,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	39.700,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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 ç Pessoa Física	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros ç 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	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
Total	31.700.000,00	7.761.267,94	3.130.230,00	36.331.037,94	23.092.192,53	20.975.551,96	13.238.845,41

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 12:43:06

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	7.194.824,87	1 - Decreto de Crédito Suplementar	7.194.824,87	3.130.230,00	4.064.594,87
1-Superávit Financeiro	3.369.754,87				
2-Excesso de Arrecadação	694.840,00				
3-Anulação de Dotações	3.088.230,00				
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	42.000,00				
2 - Decreto de Crédito Especial	566.443,07	2 - Decreto de Crédito Especial	566.443,07	0,00	566.443,07
1-Superávit Financeiro	416.443,07				
2-Excesso de Arrecadação	150.000,00				
Total	7.761.267,94	Total	7.761.267,94	3.130.230,00	4.631.037,94

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
5	15/01/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	316.000,00	Acréscimo	254	316.000,00
								Total	316.000,00
					3-Anulação de Dotações	13.000,00		100	6.000,00
								101	3.000,00
								102	4.000,00
							Total	13.000,00	
Redução		100	6.000,00						
		101	3.000,00						
		102	4.000,00						
		Total	13.000,00						
7	17/02/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1438 - 17/02/2021	1-Superávit Financeiro	200.000,00	Acréscimo	229	200.000,00
							Total	200.000,00	
8	17/02/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	240.000,00	Acréscimo	259	240.000,00
								Total	240.000,00
					3-Anulação de Dotações	29.000,00		100	9.000,00
								102	20.000,00
								Total	29.000,00
					Redução		100	9.000,00	
102	20.000,00								
Total	29.000,00								
12	24/03/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1439 - 17/03/2021	1-Superávit Financeiro	150.000,00	Acréscimo	201	150.000,00
							Total	150.000,00	
15	31/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	2-Excesso de Arrecadação	70.000,00	Acréscimo	154	70.000,00
								Total	70.000,00
					3-Anulação de Dotações	55.600,00		100	2.000,00
								101	500,00
		102	9.000,00						

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte						
15	31/03/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	55.600,00	Acréscimo	116	300,00						
								119	42.000,00						
								147	1.000,00						
								159	800,00						
														Total	55.600,00
							Redução	100	2.000,00						
								101	500,00						
								102	9.000,00						
								116	300,00						
								119	42.000,00						
147	1.000,00														
							Total	55.600,00							
23	28/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	1445 - 15/04/2021	1-Superávit Financeiro	311.000,00	Acréscimo	200	56.500,00						
								292	254.500,00						
										Total	311.000,00				
24	30/04/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	4.000,00	Acréscimo	102	4.000,00						
									Total	4.000,00					
							Redução	102	4.000,00						
									Total	4.000,00					
28	21/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	32.000,00	Acréscimo	155	32.000,00						
									Total	32.000,00					
							Redução	155	32.000,00						
									Total	32.000,00					
31	26/05/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	104.500,00	Acréscimo	100	82.000,00						
								102	11.500,00						
								119	5.000,00						
								129	6.000,00						
										Total	104.500,00				
							Redução	100	82.000,00						
								102	11.500,00						
								119	5.000,00						
								129	6.000,00						
											Total	104.500,00			
34	10/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	61.950,00	Acréscimo	200	45.000,00						
								255	16.950,00						
								Total	61.950,00						
					Acréscimo	100	16.000,00								
						101	2.300,00								
						102	32.200,00								
						155	10.500,00								
						159	1.500,00								
						255	3.000,00								
								Total	65.500,00						
					Redução	100	16.000,00								
						101	2.300,00								
						102	32.200,00								
						155	13.500,00								
159	1.500,00														

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			
34	10/06/2021		LOA			65.500,00	Redução	Total	65.500,00			
35	17/06/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1447 - 17/06/2021	1-Superávit Financeiro	50.000,00	Acréscimo	200	50.000,00			
							Total	50.000,00				
					2-Excesso de Arrecadação	150.000,00	Acréscimo	164	150.000,00			
								Total	150.000,00			
36	28/06/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	51.500,00		100	26.600,00			
								101	2.000,00			
								102	12.000,00			
								155	9.000,00			
								156	1.900,00			
									Total	51.500,00		
								100	26.600,00			
								101	2.000,00			
								102	12.000,00			
								155	9.000,00			
156	1.900,00											
	Total	51.500,00										
39	22/07/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	212.000,00	Acréscimo	200	100.000,00			
								254	62.000,00			
								255	50.000,00			
									Total	212.000,00		
								2-Excesso de Arrecadação	237.500,00	Acréscimo	106	17.000,00
											154	220.500,00
						Total	237.500,00					
					3-Anulação de Dotações	335.000,00		100	179.100,00			
								101	10.000,00			
								102	51.000,00			
								129	60.000,00			
								155	34.900,00			
									Total	335.000,00		
								Redução			100	179.100,00
101	10.000,00											
102	51.000,00											
129	60.000,00											
155	34.900,00											
	Total	335.000,00										
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	20.000,00	Acréscimo	100	20.000,00								
				Total	20.000,00							
Redução			100	20.000,00								
				Total	20.000,00							
40	28/07/2021	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	1446 - 17/06/2021	1-Superávit Financeiro	16.443,07	Acréscimo	200	16.443,07			
								Total	16.443,07			
43	19/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	120.000,00	Acréscimo	200	120.000,00			
									Total	120.000,00		
					3-Anulação de Dotações	350.500,00	Acréscimo	100	235.500,00			
								101	15.000,00			
			102	98.500,00								

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	
43	19/08/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	350.500,00	Acréscimo	143	1.500,00	
								Total	350.500,00	
							Redução	100	235.500,00	
								101	15.000,00	
								102	98.500,00	
								143	1.500,00	
	Total	350.500,00								
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	20.000,00	Acréscimo	100	20.000,00						
			Total	20.000,00						
		Redução	100	20.000,00						
				Total	20.000,00					
44	06/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	63.500,00	Acréscimo	200	100.000,00	
									Total	100.000,00
								100	26.000,00	
								101	2.000,00	
								102	7.000,00	
								119	18.000,00	
							155	10.500,00		
								Total	63.500,00	
							Redução	100	26.000,00	
								101	2.000,00	
								102	7.000,00	
								119	18.000,00	
155	10.500,00									
	Total	63.500,00								
45	28/09/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	334.700,00	Acréscimo	200	60.000,00	
								202	81.000,00	
									Total	141.000,00
								100	172.000,00	
								102	47.700,00	
								155	15.000,00	
							159	100.000,00		
								Total	334.700,00	
							Redução	100	172.000,00	
								102	47.700,00	
								155	15.000,00	
								159	100.000,00	
	Total	334.700,00								
48	20/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	207.957,07	Acréscimo	200	175.000,00	
								202	13.000,00	
								222	19.957,07	
						Total	207.957,07			
					2-Excesso de Arrecadação	112.840,00	Acréscimo	106	112.840,00	
									Total	112.840,00
					3-Anulação de Dotações	419.300,00	Acréscimo	100	78.000,00	
								101	13.300,00	
								102	40.000,00	
119	250.000,00									

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							
48	20/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	419.300,00	Acréscimo	154	21.000,00							
								155	17.000,00							
							Total								419.300,00	
							Redução	100	78.000,00							
								101	13.300,00							
								102	40.000,00							
								119	250.000,00							
								154	21.000,00							
								155	8.500,00							
								159	8.500,00							
Total								419.300,00								
51	26/10/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	15.000,00	Acréscimo	100	15.000,00							
								Total								15.000,00
							Redução	100	15.000,00							
								Total								15.000,00
52	05/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	317.000,00	Acréscimo	200	277.000,00							
								259	40.000,00							
							Total								317.000,00	
							2-Excesso de Arrecadação	230.000,00	Acréscimo	154	230.000,00					
					Total								230.000,00			
					3-Anulação de Dotações	329.700,00	Acréscimo	100	217.000,00							
								101	5.000,00							
								102	92.000,00							
								106	1.600,00							
								129	500,00							
								143	2.800,00							
								154	2.700,00							
								159	8.100,00							
								Total								329.700,00
								Redução	100	219.100,00						
									101	5.000,00						
									102	89.900,00						
					106	1.600,00										
					129	500,00										
					143	2.800,00										
154	2.700,00															
159	8.100,00															
Total								329.700,00								
5-Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	2.000,00	Acréscimo	100	2.000,00												
			Total								2.000,00					
		Redução	100	2.000,00												
			Total								2.000,00					
53	22/11/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	16.000,00	Acréscimo	100	16.000,00							
								Total								16.000,00
							Redução	100	16.000,00							
								Total								16.000,00

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							
54	01/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	153.647,80	Acréscimo	200	5.000,00							
								202	96.670,00							
								229	8.977,80							
								259	43.000,00							
					Total								153.647,80			
					2-Excesso de Arrecadação	15.000,00	Acréscimo	106	15.000,00							
								Total								15.000,00
					3-Anulação de Dotações	615.530,00	Acréscimo	100	204.000,00							
								101	18.800,00							
								102	173.230,00							
								119	197.000,00							
								155	21.000,00							
259	1.500,00															
Total								615.530,00								
Redução	615.530,00	Redução	100	204.000,00												
			101	18.800,00												
			102	173.230,00												
			118	37.000,00												
			119	160.000,00												
			155	21.000,00												
259	1.500,00															
Total								615.530,00								
55	01/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	3-Anulação de Dotações	19.500,00	Acréscimo	100	19.500,00							
								Total								19.500,00
56	10/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	340.000,00	Acréscimo	200	340.000,00							
								Total								340.000,00
57	23/12/2021	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	001435 - 24/12/2020	1-Superávit Financeiro	849.200,00	Acréscimo	202	1.200,00							
								259	848.000,00							
								Total								849.200,00
								2-Excesso de Arrecadação	29.500,00	Acréscimo	106	29.500,00				
					Total								29.500,00			
					3-Anulação de Dotações	234.400,00	Acréscimo	100	49.000,00							
								101	16.000,00							
								102	136.400,00							
								159	33.000,00							
							Total								234.400,00	
							Redução	234.400,00	Redução	100	49.000,00					
					101	16.000,00										
102	136.400,00															
159	33.000,00															
Total								234.400,00								
Total						7.761.267,94	Total Acréscimo	7.761.267,94								

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 11:04:49

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul , Órgão: Todos

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 001435 **Data da Lei:** 24/12/2020 **Data de Publicação:** 24/12/2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	31.493.500,00	31.493.500,00	29.437.192,03	29.437.192,03	93,47%	2.056.307,97
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	859.000,00	859.000,00	1.106.199,11	1.106.199,11	128,78%	-247.199,11
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	679.000,00	679.000,00	871.421,46	871.421,46	128,34%	-192.421,46
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.000,00	118.000,00	185.102,76	185.102,76	156,87%	-67.102,76
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.000,00	118.000,00	185.102,76	185.102,76	156,87%	-67.102,76
1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	100.000,00	100.000,00	160.453,17	160.453,17	160,45%	-60.453,17
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	100.000,00	160.453,17	160.453,17	160,45%	-60.453,17
100 - Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	128.360,87	128.360,87	160,45%	-48.360,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	10.000,00	16.043,57	16.043,57	160,44%	-6.043,57
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	16.048,73	16.048,73	160,49%	-6.048,73
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18.000,00	18.000,00	24.649,59	24.649,59	136,94%	-6.649,59
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.000,00	18.000,00	24.649,59	24.649,59	136,94%	-6.649,59
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	13.692,23	13.692,23	136,92%	-3.692,23
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	5.000,00	6.844,62	6.844,62	136,89%	-1.844,62
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	3.000,00	4.112,74	4.112,74	137,09%	-1.112,74

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	561.000,00	561.000,00	686.318,70	686.318,70	122,34%	-125.318,70
1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	208.000,00	208.000,00	562.960,71	562.960,71	270,65%	-354.960,71
1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.000,00	107.000,00	347.566,16	347.566,16	324,83%	-240.566,16
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	60.000,00	172.896,43	172.896,43	288,16%	-112.896,43
100 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	86.447,76	86.447,76	288,16%	-56.447,76
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	20.000,00	57.625,43	57.625,43	288,13%	-37.625,43
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	28.823,24	28.823,24	288,23%	-18.823,24
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	3.972,07	3.972,07	132,40%	-972,07
100 - Recursos Ordinários	1.770,00	1.770,00	2.342,94	2.342,94	132,37%	-572,94
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	750,00	750,00	992,60	992,60	132,35%	-242,60
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	480,00	480,00	636,53	636,53	132,61%	-156,53
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	139.991,36	139.991,36	424,22%	-106.991,36
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	42.416,18	42.416,18	424,16%	-32.416,18
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	15.000,00	63.624,83	63.624,83	424,17%	-48.624,83
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	8.000,00	33.950,35	33.950,35	424,38%	-25.950,35
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	30.706,30	30.706,30	279,15%	-19.706,30
100 - Recursos Ordinários	6.490,00	6.490,00	18.115,42	18.115,42	279,13%	-11.625,42
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.750,00	2.750,00	7.675,62	7.675,62	279,11%	-4.925,62
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.760,00	1.760,00	4.915,26	4.915,26	279,28%	-3.155,26
1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.000,00	101.000,00	215.394,55	215.394,55	213,26%	-114.394,55
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	215.394,55	215.394,55	215,39%	-115.394,55
100 - Recursos Ordinários	59.000,00	59.000,00	127.082,38	127.082,38	215,39%	-68.082,38

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	25.000,00	53.848,34	53.848,34	215,39%	-28.848,34
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.000,00	16.000,00	34.463,83	34.463,83	215,40%	-18.463,83
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00%	590,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00%	160,00
1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	353.000,00	353.000,00	123.357,99	123.357,99	34,95%	229.642,01
1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.000,00	353.000,00	123.357,99	123.357,99	34,95%	229.642,01
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00	350.000,00	118.308,17	118.308,17	33,80%	231.691,83
100 - Recursos Ordinários	206.500,00	206.500,00	69.799,67	69.799,67	33,80%	136.700,33
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	87.500,00	87.500,00	29.575,62	29.575,62	33,80%	57.924,38
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.000,00	56.000,00	18.932,88	18.932,88	33,81%	37.067,12
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	925,05	925,05	92,51%	74,95
100 - Recursos Ordinários	590,00	590,00	545,21	545,21	92,41%	44,79
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	230,80	230,80	92,32%	19,20
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	160,00	149,04	149,04	93,15%	10,96
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	3.007,11	3.007,11	300,71%	-2.007,11
100 - Recursos Ordinários	590,00	590,00	1.773,94	1.773,94	300,67%	-1.183,94
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	751,49	751,49	300,60%	-501,49
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	160,00	481,68	481,68	301,05%	-321,68
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.117,66	1.117,66	111,77%	-117,66
100 - Recursos Ordinários	590,00	590,00	659,17	659,17	111,72%	-69,17

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)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	279,20	279,20	111,68%	-29,20
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	160,00	179,29	179,29	112,06%	-19,29
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	171.000,00	171.000,00	234.777,65	234.777,65	137,30%	-63.777,65
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.1.2.1.02.0.0 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.1.2.1.02.1.0 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.1.2.1.02.1.1 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	112.000,00	112.000,00	164.964,52	164.964,52	147,29%	-52.964,52
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	112.000,00	112.000,00	164.964,52	164.964,52	147,29%	-52.964,52
1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	112.000,00	112.000,00	164.964,52	164.964,52	147,29%	-52.964,52
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	2.000,00	2.681,93	2.681,93	134,10%	-681,93
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	2.681,93	2.681,93	134,10%	-681,93
1.1.2.2.01.1.3 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	129.950,96	129.950,96	162,44%	-49.950,96
100 - Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	129.950,96	129.950,96	162,44%	-49.950,96
1.1.2.2.01.1.4 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	32.331,63	32.331,63	107,77%	-2.331,63
100 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	32.331,63	32.331,63	107,77%	-2.331,63
1.1.2.8.00.0.0 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	58.000,00	58.000,00	69.813,13	69.813,13	120,37%	-11.813,13
1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.000,00	58.000,00	69.813,13	69.813,13	120,37%	-11.813,13
1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	58.000,00	58.000,00	69.813,13	69.813,13	120,37%	-11.813,13
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	58.000,00	58.000,00	69.813,13	69.813,13	120,37%	-11.813,13
100 - Recursos Ordinários	58.000,00	58.000,00	69.813,13	69.813,13	120,37%	-11.813,13
1.1.3.0.00.0.0 - Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.1.3.8.00.0.0 - Contribuição de Melhoria - Específica E/M	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
1.1.3.8.01.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.3.8.01.1.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.1.3.8.01.1.1 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.1.3.8.02.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.02.1.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.02.1.1 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.03.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.03.1.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.03.1.1 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.04.0.0 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.04.1.0 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.04.1.1 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.99.0.0 - Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.99.1.0 - Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.1.3.8.99.1.1 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	37.000,00	37.000,00	242.387,52	242.387,52	655,10%	-205.387,52
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	2.000,00	0,00	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.

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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	242.387,52	242.387,52	692,54%	-207.387,52
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	33.000,00	33.000,00	242.387,52	242.387,52	734,51%	-209.387,52
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	33.000,00	33.000,00	242.387,52	242.387,52	734,51%	-209.387,52
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	33.000,00	33.000,00	242.387,52	242.387,52	734,51%	-209.387,52
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00	33.000,00	242.387,52	242.387,52	734,51%	-209.387,52
100 - Recursos Ordinários	11.000,00	11.000,00	121.994,30	121.994,30	1109,04%	-110.994,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	6.674,91	6.674,91	0,00%	-6.674,91
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	4.268,29	4.268,29	0,00%	-4.268,29
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	1.000,00	915,09	915,09	91,51%	84,91
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	14.700,00	14.700,00	11.268,81	11.268,81	76,66%	3.431,19
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	6.300,00	6.300,00	4.829,58	4.829,58	76,66%	1.470,42
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00%	-98,88
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00%	-2.032,40
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	10.787,99	10.787,99	0,00%	-10.787,99
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	46,36	46,36	0,00%	-46,36
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	568,98	568,98	0,00%	-568,98
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	555,07	555,07	0,00%	-555,07
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	30,13	30,13	0,00%	-30,13
147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	2.058,61	2.058,61	0,00%	-2.058,61
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	15.171,09	15.171,09	0,00%	-15.171,09

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	239,05	239,05	0,00%	-239,05
157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	41,60	41,60	0,00%	-41,60
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	52.076,04	52.076,04	0,00%	-52.076,04
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	3.917,35	3.917,35	0,00%	-3.917,35
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	4.812,99	4.812,99	0,00%	-4.812,99
1.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.2.9.00.1.0 - Outros Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.3.2.9.00.1.1 - Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	372.000,00	372.000,00	101.461,05	101.461,05	27,27%	270.538,95
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	101.461,05	101.461,05	1014,61%	-91.461,05
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	101.461,05	101.461,05	1014,61%	-91.461,05
1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	101.461,05	101.461,05	1014,61%	-91.461,05
1.6.1.0.01.1.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	101.461,05	101.461,05	1014,61%	-91.461,05
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	101.461,05	101.461,05	1014,61%	-91.461,05
100 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	101.461,05	101.461,05	1014,61%	-91.461,05
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00%	362.000,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00%	362.000,00
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00%	362.000,00
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00%	362.000,00
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00%	362.000,00
100 - Recursos Ordinários	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00%	362.000,00
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	29.422.500,00	29.422.500,00	27.887.756,16	27.887.756,16	94,78%	1.534.743,84
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	17.581.500,00	17.581.500,00	15.049.256,55	15.049.256,55	85,60%	2.532.243,45

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M	17.581.500,00	17.581.500,00	15.049.256,55	15.049.256,55	85,60%	2.532.243,45
1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	10.040.000,00	10.040.000,00	12.303.218,73	12.303.218,73	122,54%	-2.263.218,73
1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.000.000,00	10.000.000,00	11.335.312,33	11.335.312,33	113,35%	-1.335.312,33
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	11.335.312,33	11.335.312,33	113,35%	-1.335.312,33
100 - Recursos Ordinários	5.278.880,00	5.278.880,00	5.982.777,51	5.982.777,51	113,33%	-703.897,51
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.600.000,00	2.600.000,00	2.947.180,88	2.947.180,88	113,35%	-347.180,88
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.121.120,00	2.121.120,00	2.405.353,94	2.405.353,94	113,40%	-284.233,94
1.7.1.8.01.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	496.840,58	496.840,58	0,00%	-496.840,58
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	496.840,58	496.840,58	0,00%	-496.840,58
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	367.662,02	367.662,02	0,00%	-367.662,02
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	129.178,56	129.178,56	0,00%	-129.178,56
1.7.1.8.01.4.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	30.000,00	30.000,00	438.882,91	438.882,91	1462,94%	-408.882,91
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	30.000,00	30.000,00	438.882,91	438.882,91	1462,94%	-408.882,91
100 - Recursos Ordinários	22.200,00	22.200,00	324.773,35	324.773,35	1462,94%	-302.573,35
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.800,00	7.800,00	114.109,56	114.109,56	1462,94%	-106.309,56
1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	32.182,91	32.182,91	321,83%	-22.182,91
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	32.182,91	32.182,91	321,83%	-22.182,91
100 - Recursos Ordinários	5.800,00	5.800,00	18.665,92	18.665,92	321,83%	-12.865,92
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.600,00	2.600,00	8.367,35	8.367,35	321,82%	-5.767,35
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.600,00	1.600,00	5.149,64	5.149,64	321,85%	-3.549,64
1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	716.000,00	716.000,00	538.520,27	538.520,27	75,21%	177.479,73
1.7.1.8.02.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	616.000,00	616.000,00	312.922,81	312.922,81	50,80%	303.077,19

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.02.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	616.000,00	616.000,00	312.922,81	312.922,81	50,80%	303.077,19
100 - Recursos Ordinários	616.000,00	616.000,00	312.922,81	312.922,81	50,80%	303.077,19
1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	219.117,52	219.117,52	219,12%	-119.117,52
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	219.117,52	219.117,52	219,12%	-119.117,52
100 - Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	219.117,52	219.117,52	219,12%	-119.117,52
1.7.1.8.02.9.0 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	6.479,94	6.479,94	0,00%	-6.479,94
1.7.1.8.02.9.1 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	6.479,94	6.479,94	0,00%	-6.479,94
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.479,94	6.479,94	0,00%	-6.479,94
1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.288.500,00	3.288.500,00	1.686.138,60	1.686.138,60	51,27%	1.602.361,40
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.510.000,00	2.510.000,00	937.371,16	937.371,16	37,35%	1.572.628,84
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.510.000,00	2.510.000,00	937.371,16	937.371,16	37,35%	1.572.628,84
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.510.000,00	2.510.000,00	937.371,16	937.371,16	37,35%	1.572.628,84
1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00%	288.000,00
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00%	288.000,00
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00%	288.000,00
1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	195.000,00	195.000,00	67.092,76	67.092,76	34,41%	127.907,24
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	195.000,00	195.000,00	67.092,76	67.092,76	34,41%	127.907,24
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	195.000,00	195.000,00	67.092,76	67.092,76	34,41%	127.907,24
1.7.1.8.03.4.0 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	31.000,00	31.000,00	28.815,84	28.815,84	92,95%	2.184,16
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	31.000,00	31.000,00	28.815,84	28.815,84	92,95%	2.184,16
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.000,00	31.000,00	28.815,84	28.815,84	92,95%	2.184,16
1.7.1.8.03.5.0 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	94.500,00	94.500,00	10.186,10	10.186,10	10,78%	84.313,90

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.03.5.1 - Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	94.500,00	94.500,00	10.186,10	10.186,10	10,78%	84.313,90
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.500,00	94.500,00	10.186,10	10.186,10	10,78%	84.313,90
1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	170.000,00	170.000,00	642.672,74	642.672,74	378,04%	-472.672,74
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	170.000,00	170.000,00	642.672,74	642.672,74	378,04%	-472.672,74
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	170.000,00	170.000,00	642.672,74	642.672,74	378,04%	-472.672,74
1.7.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00%	106.000,00
1.7.1.8.04.5.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00%	106.000,00
1.7.1.8.04.5.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00%	106.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00%	106.000,00
1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	459.000,00	459.000,00	273.854,79	273.854,79	59,66%	185.145,21
1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	176.000,00	176.000,00	148.638,52	148.638,52	84,45%	27.361,48
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	176.000,00	176.000,00	148.638,52	148.638,52	84,45%	27.361,48
147 - Transferência do Salário-Educação	176.000,00	176.000,00	148.638,52	148.638,52	84,45%	27.361,48
1.7.1.8.05.2.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00	8.000,00	3.360,00	3.360,00	42,00%	4.640,00
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.000,00	8.000,00	3.360,00	3.360,00	42,00%	4.640,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00	8.000,00	3.360,00	3.360,00	42,00%	4.640,00
1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	125.000,00	125.000,00	58.388,00	58.388,00	46,71%	66.612,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	125.000,00	125.000,00	58.388,00	58.388,00	46,71%	66.612,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	125.000,00	125.000,00	58.388,00	58.388,00	46,71%	66.612,00
1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	150.000,00	150.000,00	63.468,27	63.468,27	42,31%	86.531,73

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	150.000,00	150.000,00	63.468,27	63.468,27	42,31%	86.531,73
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00	150.000,00	63.468,27	63.468,27	42,31%	86.531,73
1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
100 - Recursos Ordinários	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	29.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	13.000,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00
1.7.1.8.10.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.7.1.8.10.3.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	612.000,00	612.000,00	182.807,30	182.807,30	29,87%	429.192,70
1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	612.000,00	612.000,00	182.807,30	182.807,30	29,87%	429.192,70
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	612.000,00	612.000,00	182.807,30	182.807,30	29,87%	429.192,70
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	612.000,00	612.000,00	182.807,30	182.807,30	29,87%	429.192,70
1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	2.300.000,00	2.300.000,00	64.716,86	64.716,86	2,81%	2.235.283,14
1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	2.300.000,00	2.300.000,00	64.716,86	64.716,86	2,81%	2.235.283,14
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	64.716,86	64.716,86	2,81%	2.235.283,14
100 - Recursos Ordinários	2.000.000,00	2.000.000,00	64.716,86	64.716,86	3,24%	1.935.283,14
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	300.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.634.000,00	8.634.000,00	9.942.603,01	9.942.603,01	115,16%	-1.308.603,01
1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M	8.634.000,00	8.634.000,00	9.942.603,01	9.942.603,01	115,16%	-1.308.603,01
1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados	7.954.000,00	7.954.000,00	8.826.499,92	8.826.499,92	110,97%	-872.499,92
1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	8.257.584,83	8.257.584,83	127,04%	-1.757.584,83
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	8.257.584,83	8.257.584,83	127,04%	-1.757.584,83
100 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	24.772,31	24.772,31	123,86%	-4.772,31
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.428.600,00	4.428.600,00	5.625.892,09	5.625.892,09	127,04%	-1.197.292,09
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.051.400,00	2.051.400,00	2.606.920,43	2.606.920,43	127,08%	-555.520,43
1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	468.725,81	468.725,81	93,75%	31.274,19
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	500.000,00	468.725,81	468.725,81	93,75%	31.274,19
100 - Recursos Ordinários	290.000,00	290.000,00	271.859,74	271.859,74	93,74%	18.140,26
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	130.000,00	130.000,00	121.867,51	121.867,51	93,74%	8.132,49
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	80.000,00	74.998,56	74.998,56	93,75%	5.001,44
1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	100.000,00	95.190,78	95.190,78	95,19%	4.809,22
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	95.190,78	95.190,78	95,19%	4.809,22
100 - Recursos Ordinários	58.000,00	58.000,00	55.210,50	55.210,50	95,19%	2.789,50
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	26.000,00	26.000,00	24.749,42	24.749,42	95,19%	1.250,58
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	16.000,00	16.000,00	15.230,86	15.230,86	95,19%	769,14
1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.000,00	44.000,00	4.998,50	4.998,50	11,36%	39.001,50
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.000,00	44.000,00	4.998,50	4.998,50	11,36%	39.001,50
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	44.000,00	44.000,00	4.998,50	4.998,50	11,36%	39.001,50
1.7.2.8.01.5.0 - Outras Participações na Receita dos Estados	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00%	810.000,00
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00%	810.000,00
100 - Recursos Ordinários	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00%	810.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	593.000,00	593.000,00	853.752,92	853.752,92	143,97%	-260.752,92
1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	593.000,00	593.000,00	853.752,92	853.752,92	143,97%	-260.752,92
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	593.000,00	593.000,00	853.752,92	853.752,92	143,97%	-260.752,92
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	593.000,00	593.000,00	853.752,92	853.752,92	143,97%	-260.752,92
1.7.2.8.07.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70%	-1.000,00
1.7.2.8.07.1.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70%	-1.000,00
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70%	-1.000,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70%	-1.000,00
1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	224.350,17	224.350,17	448,70%	-174.350,17
1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	224.350,17	224.350,17	448,70%	-174.350,17
1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	224.350,17	224.350,17	448,70%	-174.350,17
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	50.000,00	50.000,00	224.350,17	224.350,17	448,70%	-174.350,17
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	3.207.000,00	3.207.000,00	2.895.896,60	2.895.896,60	90,30%	311.103,40
1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.207.000,00	3.207.000,00	2.895.896,60	2.895.896,60	90,30%	311.103,40
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	3.207.000,00	3.207.000,00	2.895.896,60	2.895.896,60	90,30%	311.103,40
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	3.207.000,00	3.207.000,00	2.895.896,60	2.895.896,60	90,30%	311.103,40
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	3.207.000,00	3.207.000,00	2.895.896,60	2.895.896,60	90,30%	311.103,40
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.397.300,00	2.397.300,00	2.164.678,49	2.164.678,49	90,30%	232.621,51
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	809.700,00	809.700,00	731.218,11	731.218,11	90,31%	78.481,89
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	803.000,00	803.000,00	99.388,19	99.388,19	12,38%	703.611,81
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500000,00%	-5.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500000,00%	-5.000,00
1.9.1.0.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00
1.9.1.0.08.1.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00
1.9.1.0.08.1.1 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	76.915,91	76.915,91	25,64%	223.084,09
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.9.2.1.99.1.0 - Outras Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
100 - Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	200.000,00	200.000,00	76.915,91	76.915,91	38,46%	123.084,09
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	76.915,91	76.915,91	38,46%	123.084,09
1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	76.915,91	76.915,91	38,46%	123.084,09
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	76.915,91	76.915,91	38,46%	123.084,09
100 - Recursos Ordinários	200.000,00	200.000,00	76.915,91	76.915,91	38,46%	123.084,09
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	503.000,00	503.000,00	17.472,28	17.472,28	3,47%	485.527,72
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	503.000,00	503.000,00	17.472,28	17.472,28	3,47%	485.527,72
1.9.9.0.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.9.0.12.1.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.9.0.12.1.1 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	502.000,00	502.000,00	17.472,28	17.472,28	3,48%	484.527,72
1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias	502.000,00	502.000,00	17.472,28	17.472,28	3,48%	484.527,72
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	500.000,00	500.000,00	11.616,88	11.616,88	2,32%	488.383,12
100 - Recursos Ordinários	500.000,00	500.000,00	11.616,88	11.616,88	2,32%	488.383,12

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.9.9.0.99.1.2 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.786,02	4.786,02	0,00%	-4.786,02
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.786,02	4.786,02	0,00%	-4.786,02
1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	795,00	795,00	79,50%	205,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	795,00	795,00	79,50%	205,00
1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	274,38	274,38	27,44%	725,62
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	274,38	274,38	27,44%	725,62
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	3.638.500,00	3.638.500,00	1.788.642,76	1.788.642,76	49,16%	1.849.857,24
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
2.1.1.9.00.1.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
190 - Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	360.266,77	360.266,77	360,27%	-260.266,77
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	3.084.000,00	3.084.000,00	1.428.375,99	1.428.375,99	46,32%	1.655.624,01
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.354.000,00
2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.354.000,00
2.4.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00%	102.000,00
2.4.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
2.4.1.8.04.2.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00%	52.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.252.000,00	2.252.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.252.000,00
2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00%	215.000,00
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00%	215.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00%	215.000,00
2.4.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00%	378.000,00
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00%	378.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00%	378.000,00
2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.659.000,00
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.659.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.659.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.659.000,00
2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	730.000,00	1.428.375,99	1.428.375,99	195,67%	-698.375,99
2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	730.000,00	730.000,00	1.428.375,99	1.428.375,99	195,67%	-698.375,99
2.4.2.8.03.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	478.375,99	478.375,99	0,00%	-478.375,99
2.4.2.8.03.1.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	478.375,99	478.375,99	0,00%	-478.375,99
2.4.2.8.03.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	478.375,99	478.375,99	0,00%	-478.375,99
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	478.375,99	478.375,99	0,00%	-478.375,99
2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-500.000,00
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-500.000,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%	-500.000,00
2.4.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	730.000,00	730.000,00	450.000,00	450.000,00	61,64%	280.000,00
2.4.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	730.000,00	730.000,00	450.000,00	450.000,00	61,64%	280.000,00
2.4.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	730.000,00	730.000,00	450.000,00	450.000,00	61,64%	280.000,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
100 - Recursos Ordinários	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00%	730.000,00
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	-150.000,00
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	-300.000,00
2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
2.9.9.0.00.1.0 - Demais Receitas de Capital	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
2.9.9.0.00.1.1 - Demais Receitas de Capital - Principal	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
100 - Recursos Ordinários	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00%	454.500,00
Total Bruto :	35.132.000,00	35.132.000,00	31.225.834,79	31.225.834,79	88,88%	3.906.165,21
95-FUNDEB	-3.432.000,00	-3.432.000,00	-4.038.584,69	-4.038.584,69	117,67%	606.584,69
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.267.843,09	-2.267.843,09	113,39%	267.843,09
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.267.843,09	-2.267.843,09	113,39%	267.843,09
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-6.442,63	-6.442,63	322,13%	4.442,63
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-2.000,00	-2.000,00	-6.442,63	-6.442,63	322,13%	4.442,63
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-10.000,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-10.000,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.651.516,69	-1.651.516,69	127,04%	351.516,69
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.651.516,69	-1.651.516,69	127,04%	351.516,69
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-93.744,12	-93.744,12	93,74%	-6.255,88
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-100.000,00	-100.000,00	-93.744,12	-93.744,12	93,74%	-6.255,88

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

1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	-20.000,00	-19.038,16	-19.038,16	95,19%	-961,84
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-20.000,00	-20.000,00	-19.038,16	-19.038,16	95,19%	-961,84
Total Deduções :	-3.432.000,00	-3.432.000,00	-4.038.584,69	-4.038.584,69	117,67%	606.584,69
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	31.700.000,00	31.700.000,00	27.187.250,10	27.187.250,10	85,76%	4.512.749,90

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.

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:44:19

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção

Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF

Funções e Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (e) = (a - d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre ¹	Até o Bimestre (b)		No Bimestre ¹	Até o Bimestre (d)		
Despesas (exceto intraorçamentárias) (I)	31.700.000,00	36.331.037,94	4.071.613,54	23.092.192,53	13.238.845,41	5.190.618,99	20.975.551,96	15.355.485,98	2.116.640,57
01 - Legislativa	936.000,00	936.000,00	229.376,53	865.431,77	70.568,23	257.774,78	816.581,77	119.418,23	48.850,00
031 - Ação Legislativa	936.000,00	936.000,00	229.376,53	865.431,77	70.568,23	257.774,78	816.581,77	119.418,23	48.850,00
02 - Judiciária	135.000,00	136.300,00	23.974,04	127.142,18	9.157,82	23.974,04	127.142,18	9.157,82	0,00
091 - Defesa da Ordem Jurídica	135.000,00	136.300,00	23.974,04	127.142,18	9.157,82	23.974,04	127.142,18	9.157,82	0,00
04 - Administração	6.291.500,00	8.077.220,87	1.706.231,56	6.562.214,26	1.515.006,61	1.734.041,27	6.441.052,01	1.636.168,86	121.162,25
121 - Planejamento e Orçamento	136.000,00	142.800,00	27.086,26	133.576,75	9.223,25	27.086,26	133.576,75	9.223,25	0,00
122 - Administração Geral	2.529.000,00	2.774.643,07	670.040,07	2.238.208,88	536.434,19	747.048,74	2.214.996,36	559.646,71	23.212,52
123 - Administração Financeira	435.000,00	350.377,80	46.156,45	207.233,23	143.144,57	49.940,74	207.233,23	143.144,57	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	51.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	255.000,00	306.300,00	51.000,00	289.581,09	16.718,91	56.766,84	289.581,09	16.718,91	0,00
452 - Serviços Urbanos	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

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

606 - Extensão Rural	2.548.500,00	4.162.100,00	911.948,78	3.664.445,08	497.654,92	853.198,69	3.566.495,35	595.604,65	97.949,73
695 - Turismo	331.000,00	331.000,00	0,00	29.169,23	301.830,77	0,00	29.169,23	301.830,77	0,00
06 - Segurança Pública	97.000,00	97.000,00	8.013,51	66.384,74	30.615,26	12.372,04	65.700,69	31.299,31	684,05
181 - Policiamento	97.000,00	97.000,00	8.013,51	66.384,74	30.615,26	12.372,04	65.700,69	31.299,31	684,05
08 - Assistência Social	1.288.000,00	1.651.400,00	179.015,79	870.039,07	781.360,93	216.738,94	858.678,96	792.721,04	11.360,11
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00	229.000,00	29.642,28	197.450,01	31.549,99	39.212,94	196.743,51	32.256,49	706,50
244 - Assistência Comunitária	1.104.000,00	1.422.400,00	149.373,51	672.589,06	749.810,94	177.526,00	661.935,45	760.464,55	10.653,61
10 - Saúde	8.688.500,00	11.018.120,00	3.329.845,43	7.107.430,42	3.910.689,58	1.253.634,72	5.719.262,79	5.298.857,21	1.388.167,63
122 - Administração Geral	500.500,00	1.593.920,00	471.237,37	1.291.115,43	302.804,57	434.184,82	1.232.171,52	361.748,48	58.943,91
128 - Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.231.000,00	6.438.970,00	2.480.497,01	3.762.343,94	2.676.626,06	487.314,03	2.664.256,63	3.774.713,37	1.098.087,31
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.755.000,00	2.116.230,00	309.234,67	1.607.005,09	509.224,91	264.339,22	1.472.460,97	643.769,03	134.544,12
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	579.000,00	379.800,00	37.085,67	309.123,24	70.676,76	50.583,93	226.308,47	153.491,53	82.814,77
304 - Vigilância Sanitária	86.000,00	32.900,00	2.700,00	3.260,01	29.639,99	1.872,01	3.260,01	29.639,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	526.000,00	445.300,00	29.090,71	134.582,71	310.717,29	15.340,71	120.805,19	324.494,81	13.777,52
12 - Educação	8.745.000,00	9.077.797,07	1.579.461,62	5.350.496,67	3.727.300,40	1.228.509,78	4.833.089,63	4.244.707,44	517.407,04
272 - Previdência do Regime Estatutário	75.000,00	75.000,00	15.418,12	66.710,52	8.289,48	15.418,12	66.710,52	8.289,48	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	387.000,00	387.000,00	46.402,71	198.622,40	188.377,60	47.572,44	196.963,07	190.036,93	1.659,33
361 - Ensino Fundamental	6.767.000,00	7.275.797,07	1.381.498,24	4.367.480,01	2.908.317,06	1.008.174,89	3.858.272,46	3.417.524,61	509.207,55
363 - Ensino Profissional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	175.000,00	175.000,00	724,99	39.935,39	135.064,61	15.816,03	33.395,23	141.604,77	6.540,16
365 - Educação Infantil	1.166.000,00	1.000.000,00	135.417,56	581.988,42	418.011,58	139.692,78	581.988,42	418.011,58	0,00

366 - Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
367 - Educação Especial	140.000,00	140.000,00	0,00	95.759,93	44.240,07	1.835,52	95.759,93	44.240,07	0,00
13 - Cultura	690.000,00	520.000,00	57.345,88	158.754,20	361.245,80	82.533,42	158.274,20	361.725,80	480,00
392 - Difusão Cultural	690.000,00	520.000,00	57.345,88	158.754,20	361.245,80	82.533,42	158.274,20	361.725,80	480,00
15 - Urbanismo	1.131.000,00	1.400.800,00	109.628,35	689.083,96	711.716,04	187.786,73	663.856,91	736.943,09	25.227,05
451 - Infra-Estrutura Urbana	469.000,00	425.700,00	0,00	59.176,92	366.523,08	0,00	59.176,92	366.523,08	0,00
452 - Serviços Urbanos	662.000,00	975.100,00	109.628,35	629.907,04	345.192,96	187.786,73	604.679,99	370.420,01	25.227,05
16 - Habitação	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
17 - Saneamento	1.667.000,00	1.685.000,00	75.682,22	397.850,78	1.287.149,22	108.386,28	396.350,78	1.288.649,22	1.500,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.667.000,00	1.685.000,00	75.682,22	397.850,78	1.287.149,22	108.386,28	396.350,78	1.288.649,22	1.500,00
18 - Gestão Ambiental	84.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
542 - Controle Ambiental	84.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
20 - Agricultura	328.000,00	297.000,00	1.041,79	149.192,62	147.807,38	31.779,75	149.069,18	147.930,82	123,44
606 - Extensão Rural	328.000,00	297.000,00	1.041,79	149.192,62	147.807,38	31.779,75	149.069,18	147.930,82	123,44
22 - Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24 - Comunicações	79.000,00	50.300,00	9.012,78	46.726,10	3.573,90	9.012,78	46.726,10	3.573,90	0,00
131 - Comunicação Social	79.000,00	50.300,00	9.012,78	46.726,10	3.573,90	9.012,78	46.726,10	3.573,90	0,00
25 - Energia	53.000,00	8.000,00	0,00	1.216,00	6.784,00	0,00	1.216,00	6.784,00	0,00
752 - Energia Elétrica	53.000,00	8.000,00	0,00	1.216,00	6.784,00	0,00	1.216,00	6.784,00	0,00
26 - Transporte	120.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	120.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	447.000,00	408.000,00	22.278,00	75.168,68	332.831,32	23.046,75	73.489,68	334.510,32	1.679,00
122 - Administração Geral	442.000,00	403.000,00	22.278,00	75.168,68	327.831,32	23.046,75	73.489,68	329.510,32	1.679,00

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

812 - Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	848.000,00	767.600,00	75.043,02	625.061,08	142.538,92	130.007,13	625.061,08	142.538,92	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	188.000,00	188.600,00	41.043,02	182.212,71	6.387,29	41.043,02	182.212,71	6.387,29	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	660.000,00	579.000,00	34.000,00	442.848,37	136.151,63	88.964,11	442.848,37	136.151,63	0,00
99 - Reserva de Contingência	50.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
999 - Reserva de Contingência	50.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
Despesas Intraorçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II)	31.700.000,00	36.331.037,94	4.071.613,54	23.092.192,53	13.238.845,41	5.190.618,99	20.975.551,96	15.355.485,98	2.116.640,57

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: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:45:10

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

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

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados/ Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2020			Em 31 de dezembro de 2020 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	608,53	0,00	608,53	438.781,41	435.867,07	3.522,87	0,00	0,00
Poder Executivo	608,53	0,00	608,53	438.781,41	435.867,07	3.522,87	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	608,53	0,00	608,53	438.781,41	435.867,07	3.522,87	0,00	0,00

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (G)	Em 31 de dezembro de 2020 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	12.176,23	917.353,41	580.633,34	580.633,34	348.896,30	0,00	0,00
Poder Executivo	12.176,23	911.093,41	574.373,34	574.373,34	348.896,30	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	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)	12.176,23	917.353,41	580.633,34	580.633,34	348.896,30	0,00	0,00

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar					
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2020 (O = B + H)				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	12.784,76	1.356.134,82	1.016.500,41	352.419,17	0,00	0,00
Poder Executivo	12.784,76	1.349.874,82	1.010.240,41	352.419,17	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII+VIII)	12.784,76	1.356.134,82	1.016.500,41	352.419,17	0,00	0,00

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:46:28

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	5.941.443,13	3.886.162,39	-2.055.280,74	65,41 %
2º Bimestre	5.366.905,96	4.232.326,91	-1.134.579,05	78,86 %
3º Bimestre	4.270.895,63	3.892.330,73	-378.564,90	91,14 %
4º Bimestre	5.211.167,63	4.945.538,00	-265.629,63	94,90 %
5º Bimestre	4.983.731,52	4.109.349,20	-874.382,32	82,46 %
6º Bimestre	5.925.856,13	6.121.542,87	195.686,74	103,30 %
Total	31.700.000,00	27.187.250,10	-4.512.749,90	85,76 %

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
1º Bimestre	Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa
2º Bimestre	Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa
3º Bimestre	Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa
4º Bimestre	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial
5º Bimestre	Campanhas de conscientização e incentivo da população quanto à quitação de tributos e dívida ativa

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 12:47:39

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	1.875.211,02	21.883.565,73	19.738.605,51	4.020.171,24
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	18.221,59	13.156.168,59	12.588.191,59	586.198,59
3 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	60.370,77	5.953.391,05	5.486.722,74	527.039,08
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	130.821,20	524.759,06	478.175,29	177.404,97
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	51.681,51	12.182.754,23	11.567.041,36	667.394,38
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	2.622.180,16	5.168.766,45	4.145.760,11	3.645.186,50
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	433.455,37	386.411,16	419.220,44	400.646,09
8 - Outros Recursos Vinculados	400.454,08	1.604.096,71	951.055,70	1.053.495,09
Total	5.592.395,70	60.859.912,98	55.374.772,74	11.077.535,94

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	5363	7	1185 - 8 - BANCO ITAU	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	17.994,44	1.037.057,05	908.841,79	146.209,70
Total por Órgão									17.994,44	1.037.057,05	908.841,79	146.209,70

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	139	13652 - 2 - BCO BRASIL 13.652-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	122	283155 - 4 - BCO BRASIL 283.155-4 B	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	126	43879 - 0 - BCO BRASIL 43.879-0	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	150	49559 - X - BCO BRASIL 49.559-X	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	150	49559 - X - BCO BRASIL 49.559-X	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	134	49579 - 4 - BCO BRASIL 49.579-4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	134	49579 - 4 - BCO BRASIL 49.579-4	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	124	58041 - 4 - BCO BRASIL 58.041-4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	124	58041 - 4 - BCO BRASIL 58.041-4	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	20	5989 - 1 - BANCO BRASIL C 5989-1	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	32	61108 - 5 - BCO BRASIL 61.108-5	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	146	61457 - 2 - BCO BRASIL 61.457-2	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	151	62765 - 8 - BCO BRASIL 62.765-8	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	67	63360 - 7 - BCO BRASIL 63.360-7	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	68	63364 - X - BCO BRASIL 63.364-X	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0104	178	647074 - 3 - BCO C.E.F. 647074-3	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0104	178	647074 - 3 - BCO C.E.F. 647074-3	Aplicação	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0104	178	647074 - 3 - BCO C.E.F. 647074-3	Aplicação	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0104	178	647074 - 3 - BCO C.E.F. 647074-3	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107	167	190 - 3 - BCO C.E.F. 190-3	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	365,72	0,00	365,72
Caixa Econômica Federal	0107	167	190 - 3 - BCO C.E.F. 190-3	Aplicação	124	Compõe	-	-	15.334,09	0,00	0,00	15.334,09
Caixa Econômica Federal	0107	172	194 - 6 - BCO C.E.F. 194-6	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107	172	194 - 6 - BCO C.E.F. 194-6	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107	173	196 - 2 - BCO C.E.F. 196-2	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107	24	647039 - 8 - BCO C.E.F. 647.039-8	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107	180	647067 - 0 - BCO C.E.F. 647067-0	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107	145	85 - 0 - CX. ECON. FEDERAL	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	163	167 - 9 - BCO C.E.F. 167-9	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	164	168 - 7 - BCO C.E.F. 168-7	Aplicação	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	158	624015 - 2 - BCO C.E.F. 624 015-2	Aplicação	159	Compõe	-	-	216,66	0,00	0,00	216,66

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	156	624023 - 3 - BCO C.E.F. 624 023-3	Aplicação	159	Compõe	-	-	218,88	0,00	0,00	218,88
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	21	6672015 - 4 - BCO C.E.F. 6672015-4	Aplicação	144	Compõe	-	-	20,00	0,00	0,00	20,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	28	85 - 0 - BCO C.E.F. 85-0	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco BBM S.A.	104 - 8	160	647059 - 0 - BCO C.E.F. 647.059-0	Aplicação	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco BBM S.A.	107 - 8	149	149 - 0 - BCO C.E.F. 000149-0	Aplicação	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	26	61143 - 3 - BCO BRASIL 61.143-3	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	181	64552 - 4 - BCO DDO BRASIL C 64552-4	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	166	69321 - 9 - BCO BRASIL C 69.321-9	Aplicação	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	177	71424 - 0 - BCO BRASIL C 71.424-0	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	174	71478 - X - BCO BRASIL C 71.478-X	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	174	71478 - X - BCO BRASIL C 71.478-X	Aplicação	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	174	71478 - X - BCO BRASIL C 71.478-X	Aplicação	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	174	71478 - X - BCO BRASIL C 71.478-X	Aplicação	156	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	169	71946 - 3 - BCO BRASIL C 71.946-3	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	426	81027 - 4 - BCO DO BRASIL C81027-4	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	429	85216 - 3 - BCO DO BRASIL C 85.216-3	Aplicação	129	Compõe	-	-	59,44	1,49	0,00	60,93
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	428	85218 - X - BCO DO BRASIL C85.218-X	Aplicação	129	Compõe	-	-	473,45	11,91	0,00	485,36
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	435	85860 - 9 - BCO DO BRASIL C 85.860-9	Aplicação	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053	59	36289 - 1 - BCO BRASIL 36.289-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	4.426,17	111,31	0,00	4.537,48

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	9	100867 - 6 - BCO BRASIL 100.867-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	877,09	19.024,75	251,09	19.650,75
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	9	100867 - 6 - BCO BRASIL 100.867-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	8.367,35	6.442,63	1.924,72
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	9	100867 - 6 - BCO BRASIL 100.867-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	5.149,64	0,00	5.149,64
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	10	101774 - 8 - BCO BRASIL 101.774-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	14.391,69	221.250,71	223.488,29	12.154,11
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	10	101774 - 8 - BCO BRASIL 101.774-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	10	101774 - 8 - BCO BRASIL 101.774-8	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	9.589,21	9.589,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	10	101774 - 8 - BCO BRASIL 101.774-8	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	106,50	106,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	10	101774 - 8 - BCO BRASIL 101.774-8	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	4.544,27	4.544,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	14	15056 - 8 - BCO BRASIL 15.056-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	15	15756 - 2 - BCO BRASIL 15.756-2	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	11	160521 - 6 - BCO BRASIL 160.521-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	57.399,13	314.216,79	338.373,35	33.242,57
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	11	160521 - 6 - BCO BRASIL 160.521-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	5.930,77	5.930,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	11	160521 - 6 - BCO BRASIL 160.521-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	3.623,86	3.623,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	11	160521 - 6 - BCO BRASIL 160.521-6	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	841,59	841,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	11	160521 - 6 - BCO BRASIL 160.521-6	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	3.367,48	3.367,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	16	17859 - 4 - BCO BRASIL 17.859-4	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	3.620,08	91,04	0,00	3.711,12
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	29	25376 - 6 - BCO BRASIL 25.676.6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	30	25484 - 3 - BCO BRASIL 25.484-3	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	6	283141 - 4 - BCO BRASIL 283.141-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	63.688,99	67.437,02	647,14	130.478,87
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	8	283155 - 4 - BCO BRASIL 283.155-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	36	34629 - 2 - BCO BRASIL 34.629-2	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	39	35018 - 4 - BCO BRASIL 35.018-4	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	62,11	1,56	0,00	63,67
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	42	37555 - 1 - BCO BRASIL 37.555-1	Conta Corrente	145	Compõe	-	-	34.516,85	64.023,34	76.000,26	22.539,93
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	58	38702 - 9 - BCO BRASIL 38.702-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	49,96	49,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	58	38702 - 9 - BCO BRASIL 38.702-9	Conta Corrente	116	Compõe	-	-	32.596,98	5.913,59	0,00	38.510,57
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	120	38806 - 8 - BCO BRASIL 38.806-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	34,10	34,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	120	38806 - 8 - BCO BRASIL 38.806-8	Conta Corrente	143	Compõe	-	-	10,09	3.406,36	2.689,89	726,56
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	129	45653 - 5 - BCO BRASIL 45.653-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	135	49586 - 7 - BCO BRASIL 49.586-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	7.783,37	7.783,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	135	49586 - 7 - BCO BRASIL 49.586-7	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2133	50135 - 2 - BCO DO BRASIL C 50.135-2	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	2.411.040,10	2.411.040,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2133	50135 - 2 - BCO DO BRASIL C 50.135-2	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	60.370,77	741.146,05	346.442,33	455.074,49
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	136	51842 - 5 - BCO BRASIL 51.842-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	659,83	14.736,25	0,00	15.396,08
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	136	51842 - 5 - BCO BRASIL 51.842-5	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	5.996,89	0,00	5.996,89
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	136	51842 - 5 - BCO BRASIL 51.842-5	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	3.840,12	0,00	3.840,12
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	138	53170 - 7 - BCO BRASIL 53.170-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	138	53170 - 7 - BCO BRASIL 53.170-7	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	12	58021 - X - BCO BRASIL 58.021-X	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	7	58040 - 6 - BCO BRASIL 58.040-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2019	59060 - 1 - BCO DO BRASIL C 59.060-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.127.330,55	240.540,19	133.729,83	1.234.140,91

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2019	59060 - 1 - BCO DO BRASIL C 59.060-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2019	59060 - 1 - BCO DO BRASIL C 59.060-6	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2019	59060 - 1 - BCO DO BRASIL C 59.060-6	Conta Corrente	202	Compõe	-	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2153	6250 - 4 - BCO DO BRASIL 65.250-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	2.174,44	56.646,84	761,52	58.059,76
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2153	6250 - 4 - BCO DO BRASIL 65.250-4	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	24.749,42	19.038,16	5.711,26
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2153	6250 - 4 - BCO DO BRASIL 65.250-4	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	15.230,86	0,00	15.230,86
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2154	65252 - 0 - BCO DO BRASIL C 65.252-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	22.076,69	3.792.205,86	3.042.668,94	771.613,61
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2154	65252 - 0 - BCO DO BRASIL C 65.252-0	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	5.636.857,29	5.636.857,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2154	65252 - 0 - BCO DO BRASIL C 65.252-0	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	2.736.787,76	2.736.787,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2154	65252 - 0 - BCO DO BRASIL C 65.252-0	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	210.048,00	210.048,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2155	65253 - 9 - BCO DOBRASIL C 65.253-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	3.110,44	381.630,95	97.735,99	287.005,40
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2155	65253 - 9 - BCO DOBRASIL C 65.253-9	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	121.867,51	121.867,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	2155	65253 - 9 - BCO DOBRASIL C 65.253-9	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	74.998,56	74.998,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	4.688,17	8.036.538,56	7.967.376,61	73.850,12
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	5.001.984,00	4.733.354,79	268.629,21
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	4.854.067,98	4.396.100,41	457.967,57
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	2.351.441,70	2.279.780,75	71.660,95
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	96.592,29	96.288,65	303,64
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	8.966,68	8.966,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	226.321,53	225.441,19	880,34

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	351.745,05	351.745,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	5	73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	49.047,37	47.393,05	1.654,32
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	474	95094 - 7 - BCO DO BRASIL C 95.094-7	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	18.446,41	18.446,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	474	95094 - 7 - BCO DO BRASIL C 95.094-7	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	18.091,49	18.091,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	471	95906 - 5 - BCO DO BRASIL C 95.906-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	247.319,38	219.299,54	28.019,84
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	471	95906 - 5 - BCO DO BRASIL C 95.906-5	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	6.291,60	2.342,87	3.948,73
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	471	95906 - 5 - BCO DO BRASIL C 95.906-5	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	4.199.342,14	4.184.557,13	14.785,01
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	471	95906 - 5 - BCO DO BRASIL C 95.906-5	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	448,98	448,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	471	95906 - 5 - BCO DO BRASIL C 95.906-5	Conta Corrente	202	Compõe	-	-	0,00	116.482,72	116.482,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	472	95909 - X - BCO DO BRASIL C 95.909-X	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	112,75	0,00	112,75
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	478	96105 - 1 - BCO DO BRASIL C 96.105-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	12.300,65	0,00	12.300,65
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	478	96105 - 1 - BCO DO BRASIL C 96.105-1	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	500.597,50	0,00	500.597,50
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	475	96109 - 4 - BCO DO BRASIL C 96.109-4	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	7.451,70	0,00	7.451,70
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	476	96193 - 0 - BCO DO BRASIL C 96.193-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	49.355,23	0,00	49.355,23
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	476	96193 - 0 - BCO DO BRASIL C 96.193-0	Conta Corrente	164	Compõe	-	-	0,00	153.917,35	0,00	153.917,35
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	473	96218 - X - BCO DO BRASIL C 96.218-X	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	31,35	31,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	473	96218 - X - BCO DO BRASIL C 96.218-X	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	32.428,09	32.428,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	473	96218 - X - BCO DO BRASIL C 96.218-X	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	14.395,20	14.395,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	477	96686 - X - BCO DO BRASIL C 96.686-X	Conta Corrente	168	Compõe	-	-	0,00	304.812,99	0,00	304.812,99
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	479	97256 - 8 - BCO DO BRASIL C 97.256-8	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	41.475,54	0,00	41.475,54

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.

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	481	97292 - 4 - BCO DO BRASIL C 97.292-4	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	286.493,89	0,00	286.493,89
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	480	97334 - 3 - BCO DO BRASIL C 97.334-3	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	172.719,49	0,00	172.719,49
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	484	97415 - 3 - BCO DO BRASIL C 97.415-3	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	337.997,93	0,00	337.997,93
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	485	97438 - 2 - BCO DO BRASIL C 97.438-2	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	20.016,13	0,00	20.016,13
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	483	97440 - 4 - BCO DO BRASIL C 97.440-4	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	60.095,35	0,00	60.095,35
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	486	97442 - 0 - BCO DO BRASIL C 97.442-0	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	25.989,12	0,00	25.989,12
Banco do Brasil S.A.	0053 - 1	482	97490 - 0 - BCO DO BRASIL C 97.490-0	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00
Caixa Econômica Federal	0107	23	647039 - 5 - BCO C.E.F. 647.039-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	425	624056 - 0 - C.E.F C 624.056-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	11,22	10,45	0,77
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	425	624056 - 0 - C.E.F C 624.056-0	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	23.404,80	0,00	23.372,32	32,48
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	6.912,07	982,30	5.929,77
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	3.136,30	0,00	3.136,30
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	1.952,78	0,00	1.952,78
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	325.279,59	664.040,54	948.040,14	41.279,99
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	289.767,59	1.259.007,88	997.160,45	551.615,02
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	346.460,52	346.460,52	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	465	624067 - 5 - C.E.F. C 624.067-5	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	0,00	890.462,31	0,00	890.462,31
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	427	647085 - 9 - C.E.F. C 647.085-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	427	647085 - 9 - C.E.F. C 647.085-9	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	427	647085 - 9 - C.E.F. C 647.085-9	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	427	647085 - 9 - C.E.F. C 647.085-9	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	427	647085 - 9 - C.E.F. C 647.085-9	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	452	647109 - 0 - C.E.F. C 00647109-0	Conta Corrente	100	Compõe	8492692017	01/03/2019	2.497,29	1.047,43	0,00	3.544,72
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	452	647109 - 0 - C.E.F. C 00647109-0	Conta Corrente	101	Compõe	8492692017	01/03/2019	758,49	443,82	0,00	1.202,31
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	452	647109 - 0 - C.E.F. C 00647109-0	Conta Corrente	102	Compõe	8492692017	01/03/2019	84,68	284,06	0,00	368,74
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	452	647109 - 0 - C.E.F. C 00647109-0	Conta Corrente	124	Compõe	8492692017	01/03/2019	96.258,37	2.085,85	61.603,18	36.741,04
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	463	71029 - 7 - C.E.F. C 00071029-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	6.649,34	6.649,34	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	463	71029 - 7 - C.E.F. C 00071029-7	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	2.817,52	2.817,52	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	463	71029 - 7 - C.E.F. C 00071029-7	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	1.803,22	1.803,22	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 4	463	71029 - 7 - C.E.F. C 00071029-7	Conta Corrente	190	Compõe	-	-	0,00	375.669,21	375.669,21	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	99.041,35	662.207,87	477.168,26	284.080,96
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	201.576,09	73.289,95	128.286,14
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	95.615,19	24.057,57	71.557,62
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	106.541,24	106.541,24	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	4.331,43	4.331,43	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	2.426,26	650,95	1.775,31
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	2.033,48	2.033,48	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	56.710,65	0,00	56.710,65
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	35	123 - 7 - BCO C.E.F. 123-7	Conta Corrente	202	Compõe	-	-	0,00	10.611,46	0,00	10.611,46
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	27	316000 - 0 - BCO C.E.F. 316.000-0	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	8,87	0,00	0,00	8,87
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	31	38581 - 0 - BCO C.E.F. 38.581-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0107 - 8	33	6440031 - 4 - BCO C.E.F. 440.031-4	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	5,57	0,00	0,00	5,57
Banco do Brasil S.A.	053 - 1	2179	68568 - 2 - BCO DO BRASIL C 68.568-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	57,04	69,87	(12,83)
Banco do Brasil S.A.	053 - 1	2179	68568 - 2 - BCO DO BRASIL C 68.568-2	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	174.574,64	189.548,06	119.233,63	244.889,07
Banco do Brasil S.A.	053 - 1	2179	68568 - 2 - BCO DO BRASIL C 68.568-2	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	8.005,52	0,00	8.005,52

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	107 - 5	408	265 - 9 - C.E.F 265-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	354,58	0,00	354,58
Caixa Econômica Federal	107 - 5	408	265 - 9 - C.E.F 265-9	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	14.866,83	0,00	0,00	14.866,83
Caixa Econômica Federal	107 - 8	130	647024 - 7 - BCO C.E.F. 647.024-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	107 - 8	2182	672018 - 9 - C.E.F CC 00672018-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	261,25	292,60	(31,35)
Caixa Econômica Federal	107 - 8	2182	672018 - 9 - C.E.F CC 00672018-9	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	59.740,82	150.695,57	102.978,71	107.457,68
Banco do Brasil S.A.	2111 - 3	17	2679 - 4 - BCO BRASIL 2.679-4	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	13.251,89	76.527,36	2.719,47	87.059,78
Banco do Brasil S.A.	2111 - 3	17	2679 - 4 - BCO BRASIL 2.679-4	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	16.255,62	16.255,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	2111 - 3	13	6943 - 4 - BCO BRASIL 6.943-4	Conta Corrente	143	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	183	68553 - 4 - BCO DO BRASIL C 68.553-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	5,95	0,00	5,95
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	183	68553 - 4 - BCO DO BRASIL C 68.553-4	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	34.707,55	31.515,41	32.980,12	33.242,84
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2176	71425 - 9 - BCO BRASIL C 71.425-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	198,52	0,00	0,00	198,52
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2176	71425 - 9 - BCO BRASIL C 71.425-9	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2176	71425 - 9 - BCO BRASIL C 71.425-9	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	40.149,31	18.538,03	0,00	58.687,34
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	187	76693 - 3 - BCO BRASIL C 76.693-3	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	187	76693 - 3 - BCO BRASIL C 76.693-3	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	187	76693 - 3 - BCO BRASIL C 76.693-3	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	187	76693 - 3 - BCO BRASIL C 76.693-3	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	402	77139 - 2 - BCO DO BRASIL 77.139-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	402	77139 - 2 - BCO DO BRASIL 77.139-2	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	403	77140 - 6 - BCO DO BRASIL 77.140-6	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	188	77345 - X - BCO DO BRASIL C 77345-X	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	188	77345 - X - BCO DO BRASIL C 77345-X	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	400	78244 - 0 - BCO DO BRASIL 78244-0 IGD	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	400	78244 - 0 - BCO DO BRASIL 78244-0 IGD	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	420	78246 - 7 - BCO DO BRASIL C 78.246-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	420	78246 - 7 - BCO DO BRASIL C 78.246-7	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	199	78248 - 3 - BCO DO BRASIL C 78.248-3	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	199	78248 - 3 - BCO DO BRASIL C 78.248-3	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	199	78248 - 3 - BCO DO BRASIL C 78.248-3	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	199	78248 - 3 - BCO DO BRASIL C 78.248-3	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	189	78254 - 8 - BCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	189	78254 - 8 - BCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	189	78254 - 8 - BCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	189	78254 - 8 - BCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	190	78285 - 8 - BCO DO BRASIL 78.285-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	82.024,70	2.062,81	0,00	84.087,51
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	190	78285 - 8 - BCO DO BRASIL 78.285-8	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,82	0,00	0,00	0,82
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	191	78303 - X - BCO DO BRASIL 78.303-X	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	192	78652 - 7 - BCO DO BRASIL 78.652-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	71,52	0,00	71,52

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	192	78652 - 7 - BCO DO BRASIL 78.652-7	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	2.843,97	0,00	0,00	2.843,97
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	196	78653 - 5 - BCO DO BRASIL 78.653-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	141,10	3,55	0,00	144,65
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	401	79092 - 3 - BCO DO BRASIL 79.092-3	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	284,34	0,00	284,34
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	401	79092 - 3 - BCO DO BRASIL 79.092-3	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	11.306,58	0,00	0,00	11.306,58
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	404	79094 - X - BCO DO BRASIL 79.094-X	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	410	80011 - 2 - BCO DO BRASIL 80.011-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	46,17	0,00	46,17
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	410	80011 - 2 - BCO DO BRASIL 80.011-2	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	1.840,08	0,00	0,00	1.840,08
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	411	80490 - 8 - BCO DO BRASIL 80.490-8	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	412	80543 - 2 - BCO DO BRASIL 80.543-2	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	415	80544 - 0 - BANCO DO BRASIL 80.544-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	416	80604 - 8 - BANCO DO BRASIL 80.604-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	416	80604 - 8 - BANCO DO BRASIL 80.604-8	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	417	80605 - 6 - BCO DO BRASIL 80.605-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	414	80606 - 4 - BCO DO BRASIL 80.606-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	413	80763 - X - BCO DO BRASIL 80.763-X	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	10.545,32	256,17	450,00	10.351,49
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	437	81954 - 9 - BCO DO BRASIL C 81.954-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	96,15	2,42	0,00	98,57
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	422	82673 - 1 - BCO DO BRASIL C82673-1	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	8.130,60	58.956,98	53.460,92	13.626,66
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	421	83572 - 2 - BCO DO BRASIL C 83572-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	421	83572 - 2 - BCO DO BRASIL C 83572-2	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	424	83701 - 6 - BCO DO BRASIL C83701-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	424	83701 - 6 - BCO DO BRASIL C83701-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	424	83701 - 6 - BCO DO BRASIL C83701-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	424	83701 - 6 - BCO DO BRASIL C83701-6	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	436	83704 - 0 - BCO DO BRASIL C 83.704-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2432	85222 - 8 - BCO DO BRASIL C85.222-8	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	52.815,76	17.347,42	196,00	69.967,18
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2434	85227 - 9 - BCO DO BRASIL C 85.227-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	10,45	10,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2434	85227 - 9 - BCO DO BRASIL C 85.227-9	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	13.307,25	3.377,49	11.463,87	5.220,87
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2431	85234 - 1 - BCO DO BRASIL C 85.234-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	240,35	261,25	(20,90)
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2431	85234 - 1 - BCO DO BRASIL C 85.234-1	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,90	0,00	0,90
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2431	85234 - 1 - BCO DO BRASIL C 85.234-1	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	7,79	0,58	0,00	8,37
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2431	85234 - 1 - BCO DO BRASIL C 85.234-1	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	146.771,04	78.061,89	37.205,30	187.627,63
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2430	85651 - 7 - BCO BRASIL C 85.651-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	2.842,07	270,80	2.571,27
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2430	85651 - 7 - BCO BRASIL C 85.651-7	Conta Corrente	106	Compõe	-	-	0,00	247.546,24	219.849,44	27.696,80
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2430	85651 - 7 - BCO BRASIL C 85.651-7	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	23.196,07	0,00	23.196,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2435	85860 - 9 - BCO DO BRASIL C 85.860-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	455	85908 - 7 - BCO DO BRASIL C 85.908-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	508,72	57,14	451,58
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	455	85908 - 7 - BCO DO BRASIL C 85.908-7	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	14.234,33	22.698,49	3.270,90	33.661,92
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2433	85928 - 1 - BCO DO BRASIL C 85.928-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	52,25	52,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	2433	85928 - 1 - BCO DO BRASIL C 85.928-1	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	8.660,39	38.228,81	30.458,21	16.430,99
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	458	86483 - 8 - BCO DO BRASIL C 86.483-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	20,90	20,90	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	458	86483 - 8 - BCO DO BRASIL C 86.483-8	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	2.792,39	9,91	2.799,44	2,86
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	442	87214 - 8 - BCO DO BRASIL C 87.214-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	442	87214 - 8 - BCO DO BRASIL C 87.214-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	442	87214 - 8 - BCO DO BRASIL C 87.214-8	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	438	87773 - 5 - BCO DO BRASIL C 87.773-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	15.441,90	9.667,63	2.030,13	23.079,40
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	446	88208 - 9 - BCO DO BRASIL C 88.208-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	521,74	13,12	0,00	534,86
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	443	88209 - 7 - BCO DO BRASIL C 88209-7	Conta Corrente	100	Compõe	14910018342017	02/04/2018	21.533,17	541,52	0,00	22.074,69
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	451	88266 - 6 - BCO DO BRASIL C 88.266-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	10,45	10,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	451	88266 - 6 - BCO DO BRASIL C 88.266-6	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	27.882,11	16.566,02	41.374,37	3.073,76
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	451	88266 - 6 - BCO DO BRASIL C 88.266-6	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	8.112,03	8.112,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	451	88266 - 6 - BCO DO BRASIL C 88.266-6	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	158,23	158,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	447	88922 - 9 - BCO DO BRASIL C 88.922-9	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	100,00	2,34	0,00	102,34
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	457	89143 - 6 - BCO DO BRASIL C 89.143-6	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	1.198,30	30,13	0,00	1.228,43
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	3.373,18	1.851,33	1.521,85
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	1.502,26	819,90	682,36
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	943,01	515,78	427,23
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	225.987,64	11.758,87	237.746,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	67.847,05	67.847,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	839.426,02	16.250,29	385.792,90	469.883,41
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	254	Compõe	-	-	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	444	89167 - 3 - BCO DO BRASIL C 89.167-3	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	404.838,11	90.698,38	495.536,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	445	89256 - 4 - BCO DO BRASIL C 89.256-4	Conta Corrente	153	Compõe	-	-	0,00	46.417,33	2.246,00	44.171,33
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	445	89256 - 4 - BCO DO BRASIL C 89.256-4	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	48.252,07	1.173,74	46.417,33	3.008,48
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	449	89770 - 1 - BCO DO BRASIL C 89.770-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	182,61	4,27	0,00	186,88
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	453	90224 - 1 - BCO DO BRASIL C 90.224-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	453	90224 - 1 - BCO DO BRASIL C 90.224-1	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	453	90224 - 1 - BCO DO BRASIL C 90.224-1	Conta Corrente	222	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	448	90322 - 1 - BCO DO BRASIL C 90.322-1	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	454	90472 - 4 - BCO DO BRASIL C 92.472-4	Conta Corrente	122	Compõe	-	-	3.931,87	98,88	0,00	4.030,75
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	450	91439 - 8 - BCO DO BRASIL C 91.439-8	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	8.783,31	194,49	8.977,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	450	91439 - 8 - BCO DO BRASIL C 91.439-8	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	8.977,80	8.977,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	456	93315 - 5 - BCO DO BRASIL C 93.315-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	456	93315 - 5 - BCO DO BRASIL C 93.315-5	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	459	94717 - 2 - BCO DO BRASIL C 94.717-2	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	49,52	1,25	0,00	50,77
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	460	94723 - 7 - BCO DO BRASIL C 94.723-7	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	31,35	41,80	(10,45)
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	460	94723 - 7 - BCO DO BRASIL C 94.723-7	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	2.013,30	21,00	1.386,28	648,02
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	461	94805 - 5 - BCO DO BRASIL C 94.805-5	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	48.597,97	1.201,14	920,00	48.879,11
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	462	94850 - 0 - BCO DO BRASIL C 94.850-0	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	462	94850 - 0 - BCO DO BRASIL C 94.850-0	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	464	94919 - 1 - BCO DO BRASIL C 94.919-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	104,50	125,40	(20,90)

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	464	94919 - 1 - BCO DO BRASIL C 94.919-1	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	200.113,59	94.591,55	176.623,68	118.081,46
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	464	94919 - 1 - BCO DO BRASIL C 94.919-1	Conta Corrente	229	Compõe	-	-	0,00	86.623,68	86.623,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	467	95074 - 2 - BCO DO BRASIL C 95.074-2	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	1.483,10	58.577,01	0,00	60.060,11
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	468	95075 - 5 - BCO DO BRASIL C 95.075-5	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	55.017,15	1.383,59	0,00	56.400,74
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	469	95142 - 0 - BCO DO BRASIL C 95.142-0	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	408,32	10,24	0,00	418,56
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	470	95522 - 1 - BCO DO BRASIL C 95.522-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	0,20	0,00	0,20
Banco do Brasil S.A.	53 - 1	470	95522 - 1 - BCO DO BRASIL C 95.522-1	Conta Corrente	162	Compõe	-	-	7,86	0,00	0,00	7,86
Itaú Unibanco S.A.	5363	47	897 - 9 - BCO ITAU 00897-9	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	427,50	427,50	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 2	197	3188 - 0 - BANCO ITAU C 03188-0	Conta Corrente	157	Compõe	-	-	1.718,06	41,60	0,00	1.759,66
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 2	441	4661 - 5 - BANCO ITAU C 04661-5	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	116,23	116,23	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 2	441	4661 - 5 - BANCO ITAU C 04661-5	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	1.745,85	1.866,15	3.612,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	50	1169 - 2 - BCO ITAU 01169-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.826,69	151.338,28	2.326,86	150.838,11
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	50	1169 - 2 - BCO ITAU 01169-2	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	59.683,74	0,00	59.683,74
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	50	1169 - 2 - BCO ITAU 01169-2	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	34.328,24	0,00	34.328,24
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	57	1184 - 1 - BCO ITAU 01184-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	13.578,65	13.455,83	122,82
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	57	1184 - 1 - BCO ITAU 01184-1	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	4.313,95	10.125,86	14.406,59	33,22
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	2018	2161 - 8 - BCO ITAU 02161-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	4.602,47	5,59	4.596,88
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	2018	2161 - 8 - BCO ITAU 02161-8	Conta Corrente	192	Compõe	-	-	254.538,72	0,00	254.500,00	38,72
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	2018	2161 - 8 - BCO ITAU 02161-8	Conta Corrente	292	Compõe	-	-	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	161	244 - 4 - BCO ITAU 00244-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	82,56	1,40	0,00	83,96

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	186	3227 - 6 - BANCO ITAU SA C 03227-6	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	274.425,03	186.417,20	68.297,07	392.545,16
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	186	3227 - 6 - BANCO ITAU SA C 03227-6	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	260,41	460,16	350,41	370,16
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	186	3227 - 6 - BANCO ITAU SA C 03227-6	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	29,24	294,53	86,84	236,93
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	185	3228 - 4 - BCO ITAU SA C03228-4	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	12.019,99	55.638,66	63.266,63	4.392,02
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	184	3229 - 2 - BCO ITAU C03229-2	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	583,71	9.898,16	9.055,61	1.426,26
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	43	561 - 1 - BCO ITAU 00561-1	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	31.631,56	5.154.229,34	5.096.025,23	89.835,67
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	43	561 - 1 - BCO ITAU 00561-1	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	8.791,96	0,00	8.791,96
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	43	561 - 1 - BCO ITAU 00561-1	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	5.726,35	329,76	5.396,59
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	43	561 - 1 - BCO ITAU 00561-1	Conta Corrente	190	Compõe	-	-	0,00	4.132,36	4.132,36	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	43	561 - 1 - BCO ITAU 00561-1	Conta Corrente	200	Compõe	-	-	0,00	492.283,97	492.283,97	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	49	911 - 8 - BCO ITAU 00911-8	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	551,85	551,85	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	49	911 - 8 - BCO ITAU 00911-8	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	17.202,69	1.904.719,50	1.824.088,28	97.833,91
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	49	911 - 8 - BCO ITAU 00911-8	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	89,95	89,95	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	49	911 - 8 - BCO ITAU 00911-8	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	242.298,24	242.298,24	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5363 - 5	49	911 - 8 - BCO ITAU 00911-8	Conta Corrente	201	Compõe	-	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total por Órgão									5.574.401,26	59.822.855,93	54.465.930,95	10.931.326,24
Total									5.592.395,70	60.859.912,98	55.374.772,74	11.077.535,94

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.

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:52:21

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 / 2021
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)	28.026.500,00	25.156.219,82
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)	31.493.500,00	29.437.192,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	859.000,00	1.106.199,11
IPTU	107.000,00	347.566,16
ISS	353.000,00	123.357,99
ITBI	101.000,00	215.394,55
IRRF	118.000,00	185.102,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	180.000,00	234.777,65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.000,00	242.387,52
Aplicações Financeiras (III)	35.000,00	242.387,52
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	372.000,00	101.461,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.422.500,00	27.887.756,16

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.

Cota Parte do FPM	10.030.000,00	12.271.035,82
Cota Parte do ICMS	6.500.000,00	8.257.584,83
Cota Parte do IPVA	500.000,00	468.725,81
Cota Parte do ITR	10.000,00	32.182,91
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	50.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	100.000,00	95.190,78
Transferências do FUNDEB	3.207.000,00	2.895.896,60
Outras Transferências Correntes	9.025.500,00	3.867.139,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	803.000,00	99.388,19
Outras Receitas Financeiras (IV)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	803.000,00	99.388,19
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (V = Va +Vb +Vc)	0,00	0,00
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (Va)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas Financeiras (Vb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (Vc)	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB(VI)	3.432.000,00	4.038.584,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)	3.538.500,00	1.428.375,99
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)	3.638.500,00	1.788.642,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	100.000,00	360.266,77
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XI)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.084.000,00	1.428.375,99

Convênios	2.252.000,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	832.000,00	928.375,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	454.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital não Primárias (XIII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	454.500,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL (XIV = XIVa + XIVb + XIVc + XIVd + XIVE + XIVf)	0,00	0,00
Deduções de Operações de Crédito (XIVa)	0,00	0,00
Deduções de Amortização de Empréstimos (XIVb)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XIVc)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XIVd)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas de Capital não Primárias (XIVE)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas de Capital (XIVf)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XV) = (I + VII)	31.565.000,00	26.584.595,81

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 6º Bimestre/ 2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XVII - XVIII)	28.893.288,26	19.366.201,03	18.818.919,85	18.553.155,45	60.197,86	200.837,35	200.837,35
DESPESAS CORRENTES (XVII)	29.168.288,26	19.614.650,69	19.067.369,51	18.801.605,11	60.197,86	200.837,35	200.837,35
Pessoal e Encargos Sociais	13.622.112,81	10.066.572,90	10.045.277,29	9.924.621,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	275.000,00	248.449,66	248.449,66	248.449,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.271.175,45	9.299.628,13	8.773.642,56	8.628.534,12	60.197,86	200.837,35	200.837,35
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)	6.889.749,68	3.283.143,13	1.713.783,74	1.713.783,74	375.669,21	379.795,99	379.795,99
DESPESAS DE CAPITAL (XX)	7.154.749,68	3.477.541,84	1.908.182,45	1.908.182,45	375.669,21	379.795,99	379.795,99
Investimentos	6.889.749,68	3.283.143,13	1.713.783,74	1.713.783,74	375.669,21	379.795,99	379.795,99
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)	265.000,00	194.398,71	194.398,71	194.398,71	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	8.000,00						
RESERVA DO RPPS (XXVI)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)	35.791.037,94	22.649.344,16	20.532.703,59	20.266.939,19	435.867,07	580.633,34	580.633,34
RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]¹							5.301.156,21

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(67.128,43)
Juros Nominais²	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX = III + IV)	242.387,52
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX = XVIII + ND 4.6.90.73.01)	248.449,66

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

Resultado Primário com Base no Resultado Nominal³	(167.563,40)
---	---------------------

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

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

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

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:54:17

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2020 (a)	5º Bimestre (b)	6º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	4.189.975,07	4.189.975,07	3.995.675,77
DEDUÇÕES (II)	5.192.902,80	10.721.170,21	10.811.933,82
Disponibilidade de Caixa	5.153.005,76	10.721.089,07	10.811.771,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.592.395,70	10.724.611,94	11.077.535,94
(-) Restos a Pagar Processados(III)	439.389,94	3.522,87	265.764,40
Demais Haveres Financeiros ¹	39.897,04	81,14	162,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)²	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ajuste Metodológico	6º Bimestre
Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	173.625,54
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Variação Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)³	(173.625,54)

³ O Resultado Nominal Ajustado corresponde ao Resultado Nominal abaixo da linha do MDF.

Juros Nominais	Até o 6º Bimestre / Valor Incorrido
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XI)	242.387,52
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	248.449,66
Resultado Nominal com Base no Resultado Primário*	5.295.094,07

* 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	(279.128,43)
Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	4.233.067,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	4.233.067,37
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:56:13

Critérios de seleção: Período Até: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)			Saldo não Realizado (C = A - B)
Receitas de Operações de Créditos (I)	100.000,00	100.000,00	360.266,77			0,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (D)	Despesas Empenhadas (E)	Despesas Liquidadas (F)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (G)	Saldo não Executado (H = D - E)
Despesas de Capital	4.617.000,00	7.154.749,68	3.477.541,84	1.908.182,45	1.569.359,39	3.677.207,84
Investimentos	4.302.000,00	6.889.749,68	3.283.143,13	1.713.783,74	1.569.359,39	3.606.606,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	315.000,00	265.000,00	194.398,71	194.398,71	0,00	70.601,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida (II)	4.617.000,00	7.154.749,68	3.477.541,84	1.908.182,45		3.677.207,84
Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)	Dot. Inicial - Prev. Inicial	D - A	E - B			H - C
	4.517.000,00	7.054.749,68	3.117.275,07			3.677.207,84

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:51:02

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Período: 2º Semestre

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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

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

Apuração do Cumprimento dos Limites de Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO ²	25.208.607,34	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00 %
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (Va + VI - IIIa - IVa)	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, da LRF)	3.630.039,46	14,40 %
LIMITE LEGAL (Art. 7º, inciso I, Res. SF 43/2001) (VIII)	4.033.377,17	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ia +IIa)	0,00	0,00 %

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

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

Apuração do Cumprimento dos Limites de ARO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (X)	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (XI)	1.764.602,51	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (XII) = (X - XI)	0,00	0,00 %

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [27/04/2022](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:57:00

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

Art. 53, §1º, inciso III, da LRF

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Empenhar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes do Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Financeiro a Aplicar	2020 (i)	2021 (j) = I b - (II f + II g)	Saldo Atual (l) = (i + j) ¹
Valor(III)	0,00	(254.500,00)	0,00

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

MOTIVO:

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 12:58:28

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório da Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Art. 55, inciso I, alínea "b" da LRF

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	4.189.975,07	4.189.975,07	3.995.675,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.189.975,07	4.189.975,07	3.995.675,77
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
Internos	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.016.240,92	1.016.240,92	913.912,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.013.896,38	1.013.896,38	911.568,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não Financeira	2.344,54	2.344,54	2.344,54
Demais Dívidas Contratuais	253.734,15	253.734,15	161.762,96
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00

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

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
DEDUÇÕES (II)	5.192.902,80	8.481.115,82	10.811.852,68
Disponibilidade de Caixa ¹	5.153.005,76	8.481.034,68	10.811.771,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.592.395,70	8.484.609,55	11.077.535,94
(-) Restos a Pagar Processados	439.389,94	3.574,87	265.764,40
Demais Haveres Financeiros	39.897,04	81,14	81,14

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	%Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	%Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento*	21.238.005,71		23.067.060,53		25.208.607,34	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) ²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	22.937.046,17	108,00 %	24.912.425,37	108,00 %	27.225.295,93	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	25.485.606,85	120,00 %	27.680.472,64	120,00 %	30.250.328,81	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Semestre	2º Semestre
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	30.305,79	159.364,84	61.173,52
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	929.529,64	443.018,97	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [27/04/2022](#)

Data e Hora de geração do Relatório: 28/04/2022 12:59:15

Situação da opção de semestralidade: Optante

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	Saldo do Exercício Anterior	% Sobre a RCL Ajustada	1º Semestre	% 1º Semestre	2º Semestre	% 2º Semestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) ¹	21.238.005,71		23.067.060,53		25.208.607,34	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, LRF)	4.205.125,13	19,80 %	4.567.277,98	19,80 %	4.991.304,25	19,80 %
LIMITE LEGAL (Art. 9º, Res. SF 43/2001) (VI)	4.672.361,26	22,00 %	5.074.753,32	22,00 %	5.545.893,61	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (VII) = (V) - (VI)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Período	Medidas Corretivas
1º Semestre	
2º Semestre	-

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 13:00:36

Critérios de Seleção: Órgão: Todos

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b", da LRF

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa bruta (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados) (F= A - (B + C + D + E)) ¹	Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício (G)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (H = F - G)
		Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E) ²				
		De Exercícios Anteriores (B)	Inscritos no Exercício (C)						
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	586.198,59	0,00	57.802,01	0,00		528.396,58	50.998,32	0,00	477.398,26
Transferências do FUNDEB	527.039,08	0,00	7.490,13	0,00		519.548,95	445.720,99	0,00	73.827,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.404,97	0,00	1.406,50	0,00		175.998,47	13.488,27	0,00	162.510,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	667.394,38	0,00	44.435,75	0,00		622.958,63	192.695,88	0,00	430.262,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.645.186,50	0,00	5.042,62	0,00		3.640.143,88	1.195.471,75	0,00	2.444.672,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.646,09	0,00	1.464,12	0,00		399.181,97	2.014,23	0,00	397.167,74
Recursos Vinculados ao RPPS - (Previdenciário e Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	38,72	0,00	0,00	0,00		38,72	0,00	0,00	38,72
Outros Recursos Vinculados	1.053.456,37	0,00	0,00	0,00		1.053.456,37	0,00	0,00	1.053.456,37
Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.057.364,70	0,00	117.641,13	0,00		6.939.723,57	1.900.389,44	0,00	5.039.334,13
Recursos ordinários (Recursos Não Vinculados) (II)	4.020.171,24	0,00	148.123,27	0,00		3.872.047,97	216.251,13	0,00	3.655.796,84
TOTAL DE RECURSOS (III) = (I + II)	11.077.535,94	0,00	265.764,40	0,00		10.811.771,54	2.116.640,57	0,00	8.695.130,97

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

² Esta coluna apresenta-se sombreada, porque os valores restituíveis foram subtraídos da coluna “Disponibilidade de Caixa Bruta (A)”, conforme expresso no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF/STN.

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 13:01:15

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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.823,82	70.789,83	51.214,69	92.018,38	78.724,33	54.719,51	266.730,41	89.552,96	89.997,76	80.504,42	76.049,16	112.073,84	1.106.199,11
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	577,73	1.237,20	2.906,56	4.597,61	9.763,56	13.094,27	17.096,32	23.873,21	27.880,80	34.375,21	45.711,46	61.273,59	242.387,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.302,33	7.293,06	14.882,57	12.616,52	6.791,20	6.482,47	8.777,74	7.121,45	6.946,91	7.248,61	6.768,00	9.230,19	101.461,05
Transferências Correntes	2.261.001,56	2.233.383,70	2.253.190,52	1.975.717,66	2.203.042,49	2.183.137,77	2.382.946,57	2.372.417,60	2.213.125,61	2.261.686,70	2.313.878,29	3.234.227,69	27.887.756,16
Cota-Parte do FPM	929.932,93	1.218.906,29	817.007,28	854.119,20	1.026.533,67	887.792,23	1.213.062,77	969.882,40	761.684,92	848.771,18	1.102.321,74	1.641.021,21	12.271.035,82
Cota-Parte do ICMS	662.291,86	613.797,39	713.512,77	562.990,79	630.673,65	786.459,55	661.134,74	933.788,93	683.525,94	728.225,18	762.633,49	518.550,54	8.257.584,83
Cota-Parte do IPVA	224.990,84	47.379,90	69.587,41	15.975,49	15.279,93	13.034,30	15.173,23	14.866,49	20.362,63	13.401,44	10.382,51	8.291,64	468.725,81
Cota-Parte do ITR	696,67	211,92	328,14	1.328,61	564,82	668,48	141,34	182,72	5.401,22	18.549,37	2.678,44	1.431,18	32.182,91
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	8.466,33	6.925,49	8.223,26	8.248,24	7.972,48	7.274,47	8.444,70	7.101,26	8.449,23	8.199,60	7.855,19	8.030,53	95.190,78
Transferências do FUNDEB	278.301,83	235.413,23	265.107,16	196.944,94	264.738,24	223.320,51	211.863,25	278.985,81	213.656,90	237.577,59	280.228,93	209.758,21	2.895.896,60

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

Exercício Móvel	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Receitas Correntes													
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	156.321,10	110.749,48	379.424,50	336.110,39	257.279,70	264.588,23	273.126,54	167.609,99	520.044,77	406.962,34	147.777,99	847.144,38	3.867.139,41
Outras Receitas Correntes	1.291,44	2.187,55	2.046,17	73.133,38	2.738,64	1.804,92	3.127,50	1.653,94	4.906,16	1.990,93	2.282,97	2.224,59	99.388,19
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	365.281,12	377.444,71	321.731,60	288.532,32	336.204,77	339.045,66	292.595,54	385.164,16	295.884,65	323.429,26	377.174,12	336.096,78	4.038.584,69
Total das Receitas Correntes	1.948.715,76	1.937.446,63	2.002.508,91	1.869.551,23	1.964.855,45	1.920.193,28	2.386.083,00	2.109.455,00	2.046.972,59	2.062.376,61	2.067.515,76	3.082.933,12	25.398.607,34

(-) Exclusões	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (I)	1.948.715,76	1.937.446,63	2.002.508,91	1.869.551,23	1.964.855,45	1.920.193,28	2.386.083,00	2.109.455,00	2.046.972,59	2.062.376,61	2.067.515,76	3.082.933,12	25.398.607,34
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	190.000,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (III) = (I - II)	1.948.715,76	1.937.446,63	2.002.508,91	1.869.551,23	1.964.855,45	1.920.193,28	2.286.083,00	2.109.455,00	2.046.972,59	1.972.376,61	2.067.515,76	3.082.933,12	25.208.607,34
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (V) = (III - IV)	1.948.715,76	1.937.446,63	2.002.508,91	1.869.551,23	1.964.855,45	1.920.193,28	2.286.083,00	2.109.455,00	2.046.972,59	1.972.376,61	2.067.515,76	3.082.933,12	25.208.607,34

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [27/04/2022](#)

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 13:01:47

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de Seleção: Órgão: Todos
Período: Anual

Demonstrativo da Dívida Pública

DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA (DCB)

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
1226	06/06/2011	1226	3 - Dívida Contratual de Aquisição Financiadas de Bens	Interna	BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	253.734,15	0,00	0,00	99,41	92.070,60	0,00	161.762,96
1414	22/10/2019	0532347	5 - Dívida Contratual de Financiamentos	Interna	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
0001	31/12/2011	1	10 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias	Interna	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013.896,38	0,00	0,00	0,00	102.328,11	0,00	911.568,27
0003	31/12/2011	3	13 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívida com Instituição não Financeira; (Vide Manual de Demonstrativos Fiscais. Ex.: Cemig, Copasa, etc)	Interna	CONS. REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE M. GERAIS	2.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,54
Subtotal Dívida Consolidada Bruta:						4.189.975,07	0,00	0,00	99,41	194.398,71	0,00	3.995.675,77

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
Subtotal de Outros Valores Não Integrantes da DCB:						0,00						0,00
TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA:						4.189.975,07	0,00	0,00	99,41	194.398,71	0,00	3.995.675,77

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.

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 28/04/2022 13:05:46

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Período: Janeiro à Dezembro

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

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores			
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total	
2020	193	18/12/2020	100	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196	21/12/2020	100	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Exercício			0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão			0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2019	3	03/01/2019	100	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	03/01/2019	101	247,06	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	03/01/2019	100	0,00	3.534,30	0,00	0,00	3.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174	03/01/2019	100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	28/02/2019	159	0,00	772,97	0,00	0,00	772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	986	04/04/2019	159	0,00	143,70	0,00	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	988	04/04/2019	159	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007	12/04/2019	159	0,00	260,97	0,00	0,00	260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1194	07/05/2019	122	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1563	04/07/2019	100	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1766	29/07/2019	155	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1899	27/08/2019	102	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1918	30/08/2019	101	0,00	428,69	0,00	0,00	428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1932	05/09/2019	102	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1953	12/09/2019	100	0,00	98,85	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1981	23/09/2019	159	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2106	30/09/2019	155	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2123	04/10/2019	102	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2158	17/10/2019	102	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2019	2282	31/10/2019	101	0,00	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2316	20/11/2019	159	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	20/11/2019	159	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2552	29/11/2019	100	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2566	10/12/2019	122	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Exercício			608,53	12.176,23	0,00	0,00	12.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1	02/01/2020	100	14.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	02/01/2020	102	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	02/01/2020	100	862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	862,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	02/01/2020	100	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	02/01/2020	101	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	02/01/2020	101	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	02/01/2020	100	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	02/01/2020	102	2.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	02/01/2020	156	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	02/01/2020	100	4.805,10	16.827,16	16.827,16	0,00	0,00	21.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	02/01/2020	100	25.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	02/01/2020	100	1.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	02/01/2020	100	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores			
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total	
2020	28	02/01/2020	102	1.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	02/01/2020	100	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	02/01/2020	102	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	02/01/2020	100	0,00	2.110,07	2.110,07	0,00	0,00	2.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	02/01/2020	102	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136	02/01/2020	100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165	02/01/2020	159	0,00	1.110,30	511,30	0,00	599,00	511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	167	02/01/2020	159	0,00	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	08/01/2020	159	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	10/01/2020	145	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	10/01/2020	159	0,00	1.943,70	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246	10/01/2020	102	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	286	21/01/2020	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293	21/01/2020	102	0,00	433,90	0,00	0,00	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	21/01/2020	159	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	21/01/2020	159	783,09	0,00	0,00	0,00	783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	482	29/01/2020	159	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504	31/01/2020	100	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	04/02/2020	102	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	526	04/02/2020	102	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538	04/02/2020	102	0,00	684,65	79,65	0,00	605,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	539	04/02/2020	102	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541	04/02/2020	102	0,00	1.366,00	1.364,80	0,00	1,20	1.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	543	04/02/2020	102	0,00	2.568,20	0,00	0,00	2.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557	10/02/2020	100	0,00	284,50	284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	559	10/02/2020	100	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	560	10/02/2020	101	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	561	10/02/2020	102	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	562	10/02/2020	129	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	565	10/02/2020	102	0,00	98,85	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	582	14/02/2020	100	0,00	217,56	217,56	0,00	0,00	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	583	14/02/2020	147	0,00	447,20	447,20	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	718	27/02/2020	159	897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	897,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	29/02/2020	102	0,00	3.417,09	3.359,21	0,00	57,88	3.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	02/03/2020	100	0,00	189,95	189,95	0,00	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	806	11/03/2020	101	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810	11/03/2020	100	0,00	416,75	416,75	0,00	0,00	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	856	23/03/2020	159	0,00	80,34	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	865	23/03/2020	159	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	878	30/03/2020	101	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1019	30/03/2020	159	0,00	188,31	188,31	0,00	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1046	01/04/2020	102	0,00	753,40	0,00	0,00	753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1080	01/04/2020	102	0,00	3.750,00	2.500,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1108	15/04/2020	159	0,00	6.133,60	6.133,60	0,00	0,00	6.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130	17/04/2020	102	0,00	147,29	0,00	0,00	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1276	04/05/2020	155	0,00	2.806,74	2.760,74	0,00	46,00	2.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	1277	04/05/2020	155	0,00	7.401,38	5.683,18	0,00	1.718,20	5.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1278	04/05/2020	155	0,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1307	04/05/2020	100	0,00	332,19	0,00	0,00	332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1352	19/05/2020	154	0,00	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1466	26/05/2020	190	375.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	375.669,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1468	26/05/2020	100	87,70	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502	28/05/2020	129	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1507	28/05/2020	100	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1533	08/06/2020	100	125,02	0,00	0,00	0,00	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1723	07/07/2020	155	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1738	07/07/2020	102	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	1900	28/07/2020	129	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1905	28/07/2020	100	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1909	28/07/2020	100	0,00	326,80	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1918	29/07/2020	147	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1943	04/08/2020	147	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	12/08/2020	100	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2189	01/09/2020	159	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2190	01/09/2020	159	0,00	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2191	01/09/2020	159	0,00	208,60	93,60	0,00	115,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2192	01/09/2020	159	0,00	1.991,46	1.989,06	0,00	2,40	1.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2236	09/09/2020	159	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2368	02/10/2020	102	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2404	15/10/2020	155	0,00	55.009,77	0,00	0,00	55.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2405	15/10/2020	102	0,00	9.990,23	0,00	0,00	9.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2414	15/10/2020	259	0,00	359.794,49	133.348,35	0,00	226.446,14	133.348,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2425	19/10/2020	259	0,00	45.043,62	43.826,54	0,00	1.217,08	43.826,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2427	22/10/2020	100	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2549	03/11/2020	102	0,00	139,61	0,00	0,00	139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2555	03/11/2020	100	0,00	860,39	0,00	0,00	860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	2559	03/11/2020	100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2568	03/11/2020	159	0,00	613,80	613,80	0,00	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570	03/11/2020	159	0,00	22,19	22,19	0,00	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2575	03/11/2020	154	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00	0,00	1.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2576	03/11/2020	154	0,00	480,48	480,48	0,00	0,00	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2578	03/11/2020	154	0,00	4.158,38	4.158,38	0,00	0,00	4.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2579	03/11/2020	154	0,00	832,48	832,48	0,00	0,00	832,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	2581	03/11/2020	154	0,00	347,70	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2586	03/11/2020	159	0,00	995,57	995,57	0,00	0,00	995,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2587	03/11/2020	159	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2588	03/11/2020	159	0,00	1.379,60	1.379,60	0,00	0,00	1.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	03/11/2020	159	0,00	1.085,90	1.085,90	0,00	0,00	1.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2591	03/11/2020	159	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2592	03/11/2020	159	722,13	0,00	0,00	0,00	722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2593	03/11/2020	159	0,00	435,40	435,40	0,00	0,00	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2594	03/11/2020	159	0,00	954,40	954,40	0,00	0,00	954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2595	03/11/2020	159	0,00	1.971,29	1.971,29	0,00	0,00	1.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2596	03/11/2020	159	0,00	30,08	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2597	03/11/2020	202	0,00	5.308,81	5.308,81	0,00	0,00	5.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	2599	03/11/2020	159	0,00	64,14	64,14	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2849	07/12/2020	200	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2873	07/12/2020	102	0,00	952,87	952,87	0,00	0,00	952,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2877	07/12/2020	100	0,00	1.665,30	1.665,30	0,00	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2879	07/12/2020	106	0,00	16.937,88	0,00	0,00	16.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2880	07/12/2020	145	0,00	24.913,64	24.913,64	0,00	0,00	24.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2881	07/12/2020	145	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2882	07/12/2020	106	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2889	07/12/2020	102	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2890	07/12/2020	102	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2893	07/12/2020	147	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3005	28/12/2020	153	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006	28/12/2020	159	0,00	1.408,70	1.408,70	0,00	0,00	1.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007	28/12/2020	153	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008	28/12/2020	153	0,00	41.453,00	41.453,00	0,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3009	28/12/2020	159	0,00	3.983,62	3.983,62	0,00	0,00	3.983,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	28/12/2020	102	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3024	30/12/2020	102	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3025	30/12/2020	153	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	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.

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2020	3026	30/12/2020	153	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	30/12/2020	153	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00	0,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3028	30/12/2020	159	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	30/12/2020	153	0,00	1.120,64	1.120,64	0,00	0,00	1.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	30/12/2020	159	0,00	6.227,27	6.099,42	0,00	127,85	6.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	3031	30/12/2020	159	0,00	1.478,03	1.478,03	0,00	0,00	1.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3032	30/12/2020	159	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3033	30/12/2020	153	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3034	30/12/2020	159	0,00	115,40	0,00	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3035	30/12/2020	159	0,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3036	30/12/2020	153	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	30/12/2020	159	0,00	1.476,45	1.476,45	0,00	0,00	1.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3038	30/12/2020	159	0,00	7.131,00	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039	30/12/2020	123	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	30/12/2020	159	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3041	30/12/2020	153	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3042	30/12/2020	153	0,00	3.462,00	1.082,00	0,00	2.380,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3043	30/12/2020	153	0,00	119.697,00	119.697,00	0,00	0,00	119.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3044	30/12/2020	100	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3045	30/12/2020	100	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
	Total por Exercício			438.781,41	911.093,41	574.373,34	0,00	339.634,41	1.010.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão			439.389,94	923.269,64	574.373,34	0,00	352.419,17	1.010.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total			439.389,94	929.529,64	580.633,34	0,00	352.419,17	1.016.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 13:02:43

Situação da opção de semestralidade: Optante

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

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	13/07/21	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
2º Semestre	21/01/22	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	23.067.060,53	25.398.607,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.067.060,53	25.208.607,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.067.060,53	25.208.607,34

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

Despesa com Pessoal	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.484.956,81	41,12 %	9.512.633,24	37,74 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	11.833.402,05	51,30 %	12.932.015,57	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	12.456.212,69	54,00 %	13.612.647,96	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

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

Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	27.680.472,64	120,00 %	30.250.328,81	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)	5.074.753,32	22,00 %	5.545.893,61	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito (Exceto ARO)	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	3.690.729,68	16,00 %	4.033.377,17	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO	1º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Semestre	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 10 da Res. 43/2001 SF)	1.614.694,24	7,00 %	1.764.602,51	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Município: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 13:03:38

Situação da opção de semestralidade: Optante

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

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Semestre	19/07/21	MURAL CAMARA MUNICIPAL
2º Semestre	25/01/22	MURAL DA CAMARA MUNICIPAL

Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida ¹	1º Semestre	2º Semestre
Receita Corrente Líquida	23.067.060,53	25.398.607,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.067.060,53	25.208.607,34

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	533.071,97	2,31 %	528.569,69	2,10 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	1.314.822,45	5,70 %	1.436.890,62	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	1.384.023,63	6,00 %	1.512.516,44	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	48.850,00
Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)	131.107,49

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: 3116407 - Claraval

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 27/04/2022

Data e Hora de Geração do Relatório: 28/04/2022 13:05:07

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 48 da LRF

Publicação RREO	
Data	Local
21/01/22	MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Receita Corrente Líquida*	01/2021 a 12/2021
Receita Corrente Líquida	25.398.607,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.208.607,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.208.607,34

Balanço Orçamentário		
Receitas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Previsão Inicial		31.700.000,00
Previsão Atualizada		31.700.000,00
Receitas Realizadas	6.121.542,87	27.187.250,10
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		3.786.197,94
Despesas	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Dotação Inicial		31.700.000,00
Créditos Adicionais	1.934.347,80	4.631.037,94
Dotação Atualizada		36.331.037,94
Despesas Empenhadas	4.071.613,54	23.092.192,53
Despesas Liquidadas	5.190.618,99	20.975.551,96
Despesas Pagas	5.624.106,79	20.709.787,56
Superávit Orçamentário		4.095.057,57

Despesas por Função/Subfunção	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre
Despesas Empenhadas	4.071.613,54	23.092.192,53
Despesas Liquidadas	5.190.618,99	20.975.551,96

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o 6º Bimestre (b)	% do Resultado Apurado em relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal ¹	(279.128,43)	5.295.094,07	-1.897,01 %
Resultado Primário ²	(67.128,43)	5.301.156,21	-7.897,04 %

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

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

Restos a Pagar por Poder						
Poder	Total Geral dos Restos à Pagar					
	Inscritos		Pagos	Cancelados/ Atribuídos	Restabelecidos/ Encampados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores a 2020	Em 31 de dezembro de 2020				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	12.784,76	1.356.134,82	1.016.500,41	352.419,17	0,00	0,00
Poder Executivo	12.784,76	1.349.874,82	1.010.240,41	352.419,17	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (I + II)	12.784,76	1.356.134,82	1.016.500,41	352.419,17	0,00	0,00

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.608.353,57	25,00 %	39,14 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.078.380,93	70,00%	77,85 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00%	0 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00%	0 %

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	360.266,77	0,00
Despesas de Capital Líquida	3.477.541,84	3.677.207,84

Receitas da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	254.500,00	0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o 6º Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 6º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	4.335.535,60	15,00 %	20,59 %

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.		
1	LUCIANA DO NASCIMENTO	292.368.218-18
2	FLÁVIA PEIXOTO CINTRA FALEIROS	357.674.838-50
3	RAFAELA RODRIGUES AQUILINO MACKEL	102.794.056-00

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Claraval-MG., 11 DE MARÇO DE 2022.

M.

[Assinatura]

[Assinatura]

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	VICENTE DE PAULA FREITAS	621.430.188-00
2	ELEZER SAMUEL FREITAS DE SOUZA	181.058.198-21
3	JORGE LUIZ GAROCINI JUNIOR	085.980.926-90

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

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

R. D. Silva

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

Outras (justificar): _____

_____ Claraval, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Christon Beer Pires

LUIZ GONZAGA
CINTRRA:624490
28820

Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA
CINTRRA:62449028820
Dados: 2022.03.24
13:43:39 -03'00'

CERTIDÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES

Inventário Físico e Financeiro dos valores:

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

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

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.		CPF
1	LAUANI GOMES DE FREITAS	144.192.446-90
2	GIANE PAULA OLIVEIRA	539.943.886-00
3	RAFAELA RODRIGUES AQUILINO MACKEL	102.794.056-00

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Claraval-MG., 11 DE MARÇO DE 2022.

lauani gomes de freitas

Giane Paula Oliveira

Rafaela Rodrigues Aquilino Mackel

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

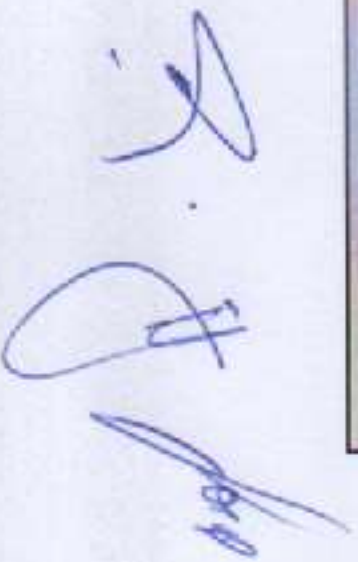
Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	VICENTE DE PAULA FREITAS	621.430.188-00
2	ELEZER SAMUEL FREITAS DE SOUZA	181.058.198-21
3	JORGE LUIZ GAROCINI JUNIOR	085.980.926-90

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

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



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

Outras (justificar): _____

____ Claraval, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Christina Pereira _____
Jord _____

LUIZ GONZAGA Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA
CINTRA:6244902 CINTRA:62449028820
8820 Dados: 2022.03.24
13:43:00 -03'00'

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.		
1	LUCIANA DO NASCIMENTO	292.368.218-18
2	FLÁVIA PEIXOTO CINTRA FALEIROS	357.674.838-50
3	RAFAELA RODRIGUES AQUILINO MACKEL	102.794.056-00



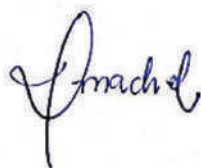
CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Claraval-MG., 11 DE MARÇO DE 2022.

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	VICENTE DE PAULA FREITAS	621.430.188-00
2	ELEZER SAMUEL FREITAS DE SOUZA	181.058.198-21
3	JORGE LUIZ GAROCINI JUNIOR	085.980.926-90

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

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



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

Outras (justificar): _____

____ Claraval, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Priscila _____
Rebeca _____
Luiz _____

LUIZ GONZAGA Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA
CINTRA:624490
CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24
13:41:39 -03'00'
28820

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.		
1	LAUNI GOMES DE FREITAS	144.192.446-90
2	GIANE PAULA OLIVEIRA	539.943.886-00
3	RAFAELA RODRIGUES AQUILINO MACKEL	102.794.056-00

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Claraval-MG., 11 DE MARÇO DE 2022.

Launi Gomes de Freitas

Giane Paula Oliveira

Rafaela Rodrigues Aquilino Mackel

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	VICENTE DE PAULA FREITAS	621.430.188-00
2	ELEZER SAMUEL FREITAS DE SOUZA	181.058.198-21
3	JORGE LUIZ GARROCINI JUNIOR	085.980.926-90

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

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



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

Outras (justificar): _____

_____ Claraval 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

 _____
 _____
 _____

LUIZ GONZAGA
CINTRA:6244902
8820

Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:40:52
-03'00'

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.		CPF
1	LAUNI GOMES DE FREITAS	144.192.446-90
2	GIANE PAULA OLIVEIRA	539.943.886-00
3	RAFAELA RODRIGUES AQUILINO MACKEL	102.794.056-00

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

1. DATA DE REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO: 11/03/2022
2. DIVERGÊNCIAS
 - Não foram encontradas divergências
 - Foram encontradas as seguintes divergências:

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

Outras (justificar): _____

Claraval-MG., 11 DE MARÇO DE 2022.

Launi Gomes de Freitas
Giane Paula Oliveira
Rafaela Rodrigues Aquilino Mackel

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

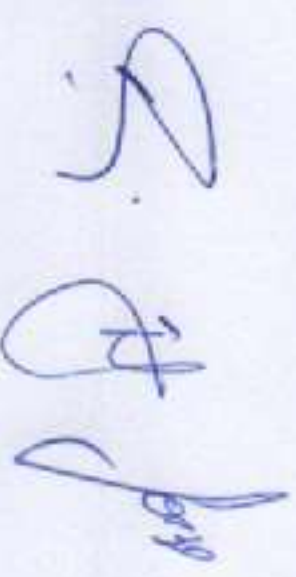
Em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/64, certificamos que o inventário físico e financeiro especificado foi

Membros da Comissão de Inventário Anual

N.	NOME	CPF
1	VICENTE DE PAULA FREITAS	621.430.188-00
2	ELEZER SAMUEL FREITAS DE SOUZA	181.058.198-21
3	JORGE LUIZ GAROCINI JUNIOR	085.980.926-90

CONCLUSÕES DO INVENTÁRIO

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



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

Outras (justificar): _____

_____ Claraval, 15 de março de 2022

Assinaturas dos membros da comissão:

Christon Beer Pires

LUIZ GONZAGA Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA
CINTRA:6244902 CINTRA:62449028820
8820 Dados: 2022.03.24 13:39:55
-03'00'

ANEXO VII - 2021

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.330,58	0,00	6.330,58
31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	138.394,27	0,00	138.394,27
31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	110.528,96	0,00	110.528,96
31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)	76.290,05	0,00	76.290,05
31900499 - Outros	1.588.593,85	0,00	1.588.593,85
31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)	1.675.483,05	0,00	1.675.483,05
31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 30% do FUNDEB)	66.091,24	0,00	66.091,24
31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	0,00	5.600,01	5.600,01
31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.748.774,54	158.490,75	2.907.265,29
31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.389.865,95	0,00	1.389.865,95
31901106 - Subsidio dos Vereadores	0,00	245.606,40	245.606,40
31901107 - Subsidio do Prefeito	191.981,04	0,00	191.981,04
31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	48.070,13	0,00	48.070,13
31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	108.018,99	0,00	108.018,99
31901110 - Subsidio de Presidente da Camara	0,00	30.700,80	30.700,80
31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,33	0,00	0,33
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	909.381,94	88.171,73	997.553,67
31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Minimo 70%)	305.260,31	0,00	305.260,31
31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB(Ate 30%)	11.887,20	0,00	11.887,20
31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	21.295,90	0,00	21.295,90
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	116.384,91	0,00	116.384,91
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	25.369,97	0,00	25.369,97
Total da Despesa Bruta com Pessoal	9.538.003,21	528.569,69	10.066.572,90
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	9.538.003,21	528.569,69	10.066.572,90
Exclusões da Despesa Total com Pessoal			
	Executivo	Legislativo	Município
31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	(25.369,97)	0,00	(25.369,97)
Total das exclusões	(25.369,97)	0,00	(25.369,97)
Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	9.512.633,24	528.569,69	10.041.202,93

ANEXO VII - 2021
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receita Corrente do Município	29.437.192,03
(-) Total de Deduções	4.038.584,69
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	4.038.584,69
(-) Total de Exclusões	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	25.398.607,34
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	190.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	25.208.607,34

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	13.612.647,96	1.512.516,44	15.125.164,40
Total da Despesa com Pessoal	9.512.633,24	528.569,69	10.041.202,93
% Aplicado	37,74 %	2,10 %	39,83 %

LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:27:13 -03'00'

LUIZ GONZAGA CINTRA
624.490.288-20
Prefeito

GIANE PAULA OLIVEIRA
CRC 75111
Contador

ANEXO V - 2021

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

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1001 - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS	190.524,81	3.210,24	3.265,98	197.001,03
301 - ATENCAO BASICA				
1003 - EFETIVACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	2.196.317,32	19.244,22	31.061,47	2.246.623,01
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1004 - AMPLIACAO/QUALIFICACAO DO ACESSO AOS	1.463.616,47	134.544,12	6.125,03	1.604.285,62
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1005 - FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.672,47	21.919,78	2.485,98	155.078,23
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1006 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM	117.272,90	13.777,52	1.497,29	132.547,71
Total	4.098.403,97	192.695,88	44.435,75	4.335.535,60

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	4.098.403,97
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	237.131,63
Subtotal (C = A + B)	4.335.535,60
Disponibilidade de caixa (D)	667.394,38
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	667.394,38
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	4.335.535,60

LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:25:26 -03'00'LUIZ GONZAGA CINTRA
624.490.288-20
PrefeitoGIANE PAULA OLIVEIRA
CRC 75111
Contador

ANEXO IV - 2021

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	172.896,43
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	3.972,07
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	139.991,36
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	30.706,30
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	215.394,55
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	0,00
1118014300 - ITBI - Divida Ativa	0,00
1118014400 - ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1118023100 - ISSQN - Principal	118.308,17
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	925,05
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	3.007,11
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1.117,66
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	160.453,17
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	24.649,59
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	871.421,46
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.335.312,33
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	32.182,91
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	0,00
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8.257.584,83
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	468.725,81
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	95.190,78
Subtotal	20.188.996,66
Total das Receitas (A)	21.060.418,12

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	3.159.062,72
C - Valor da Aplicação	20,59%	4.335.535,60
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	5,59%	1.176.472,88

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)	

LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820

LUIZ GONZAGA CINTRA
624.490.288-20
Prefeito

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:17:45 -03'00'

GIANE PAULA OLIVEIRA
CRC 75111
Contador

ANEXO VI - 2021

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

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

LUIZ GONZAGA

CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:13:39 -03'00'LUIZ GONZAGA CINTRA
624.490.288-20
PrefeitoGIANE PAULA OLIVEIRA
CRC 75111
Contador

ANEXO III - 2021

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

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - EDUCACAO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1201 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.606.481,80	50.998,32	54.333,48	1.711.813,60
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1203 - ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	187.698,39	0,00	3.468,53	191.166,92
Total	1.794.180,19	50.998,32	57.802,01	1.902.980,52

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.794.180,19
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	4.038.584,69
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	108.800,33
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	5.941.565,21
Disponibilidade de caixa (D)	586.198,59
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	586.198,59
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	5.941.565,21

LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24 13:24:24 -03'00'

LUIZ GONZAGA CINTRA
624.490.288-20
Prefeito

GIANE PAULA OLIVEIRA
CRC 75111
Contador

ANEXO II - 2021
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art. 212 da CF; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	172.896,43
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	3.972,07
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	139.991,36
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	30.706,30
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	215.394,55
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	0,00
1118014300 - ITBI - Divida Ativa	0,00
1118014400 - ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1118023100 - ISSQN - Principal	118.308,17
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	925,05
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	3.007,11
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1.117,66
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	160.453,17
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	24.649,59
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1112011100 - ITR - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1112011200 - ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
Subtotal	871.421,46
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.335.312,33
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	496.840,58
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	438.882,91
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	32.182,91
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	8.257.584,83
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	468.725,81
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.190,78
Subtotal	21.124.720,15
Total das Receitas (A)	21.996.141,61

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	5.499.035,40
C - Valor da Aplicação	27,01%	5.941.565,21
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	2,01%	442.529,81

LUIZ GONZAGA
CINTRA:62449028820

Assinado de forma digital por LUIZ
 GONZAGA CINTRA:62449028820
 Dados: 2022.03.24 13:17:14 -03'00'

LUIZ GONZAGA CINTRA
 624.490.288-20
 Prefeito

GIANE PAULA OLIVEIRA
 CRC 75111
 Contador

ANEXO VIII

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

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.911.994,99
1.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	2.895.896,60
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	16.098,39
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	2.911.994,99
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	242.298,24
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	2.669.696,75

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
EDUCAÇÃO						
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.686.177,79	141.695,84	1.827.873,63	0,00	0,00	0,00
1201 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.536,00	46.536,00	0,00	0,00	0,00
1202 - MANUTENCAO DO FUNDEB	1.686.177,79	95.159,84	1.781.337,63	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	385.703,61	0,00	385.703,61	0,00	0,00	0,00
1202 - MANUTENCAO DO FUNDEB	385.703,61	0,00	385.703,61	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	2.071.881,40	141.695,84	2.213.577,24	0,00	0,00	0,00
	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	6.499,53	990,60	7.490,13	0,00	0,00	0,00

8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	445.720,99	445.720,99	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	6.499,53	446.711,59	453.211,12	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	2.078.380,93	588.407,43	2.666.788,36	0,00	0,00	0,00
	INSCRITOS NA FONTE 118 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167(E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F = D + E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	2.078.380,93	588.407,43	2.666.788,36	0,00	0,00	0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	2.669.696,75	100 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	1.868.787,73	70 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	2.078.380,93	77,85 %

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.908,39	0,11 %	266.969,68
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	2.908,39	0,11 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	

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

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

23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	0,00	0,00%
--	-------------	--------------

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

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

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

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			103.725,56
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00		0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	0,00	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	VALOR
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	527.039,08
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	

38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	527.039,08
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	527.039,08
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Banco do Brasil S.A. / 0053 - 1 / 50135 - 2 - BCO DO BRASIL C 50.135-2	119	60.370,77	455.074,49
Banco do Brasil S.A. / 0053 - 1 / 73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	118	0,00	71.660,95
Banco do Brasil S.A. / 0053 - 1 / 73154 - 4 - BCO BRASIL 73.154-4	119	0,00	303,64
	TOTAL:	60.370,77	527.039,08

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

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

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

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

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

GESTOR DO FUNDEB:

LUCIA GOMES DE FREITAS

CPF 131.196.978-00

SECRETÁRIA MUNICIPAL

RUA MINAS GERAIS, 1003 - CENTRO -CLARAVAL / MG

TELEFONE: 34 99984-3323

LUIZ GONZAGA

CINTRA:62449028

820

Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA

CINTRA:62449028820

Dados: 2022.03.24 13:15:27
-03'00'

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

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

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2021

1. DOS REPASSES MENSIS E APLICAÇÃO

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

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2021, totalizou R\$ 2.669.696,75 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Fundeb – Impostos e Transferências	
Transferência de Recursos do FUNDEB	2.895.896,60
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	16.098,39
2 - Fundeb – Complementação da União - VAAT	
Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	0,00
Sub-Total	2.911.994,99
Devolução de Recursos do Fundeb – Consulta nº 1.047.710	242.298,24
TOTAL DA RECEITA	2.669.696,75

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais da educação básica em efetivo exercício (Parcela do 70%), o valor de R\$ 2.078.380,93 e em outros pagamentos

(Parcela do 30%), o valor de R\$ 588.407,43, aplicados no exercício de 2021, de acordo com o Anexo VIII da Instrução Normativa TCE-MG nº 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2021, repassados ao Município de CLARAVAL - MG, no exercício de 2021.

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

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

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	2.669.696,75
Total das Despesas realizadas com Recursos do Fundeb		2.666.788,36
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	70%	1.868.787,73
Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	77,85%	2.078.380,93

Constatamos, assim, que no exercício de 2021, o Município de CLARAVAL -MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando **77,85%**, ficando acima do mínimo exigido de 70%, na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

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

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

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

3. DO SALDO FINANCEIRO

Aos 31/12/2021, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 50.135-2, do Banco do Brasil, onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 455.074,49, que estão comprometidos com os restos a pagar inscritos no exercício, atendendo às disposições do inciso II do § 4º do art. 16 da Instrução Normativa TCE/MG 02/2021, que autoriza a utilização de até 10% (dez por cento) destes recursos no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 3º do art. 25 da Lei Federal nº 14.113/2020.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de **CLARAVAL - MG**, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2021 e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, **considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de CLARAVAL - MG.**

É o Parecer.

Claraval, MG, 11 de março de 2022.

Representante do Poder Executivo:



Rafaela Rodrigues Aquilino



Silma Cristina de Oliveira Santos

Representante dos Professores:



Cíntia Carrijo Silva

Representante dos Diretores da Educação Básica:



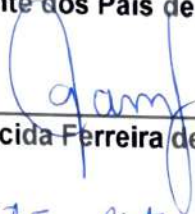
Vanessa de Paula Carvalho

Representante dos Servidores Técnicos / Administrativos:



Eliéder da Silva Paula

Representante dos Pais de Alunos:

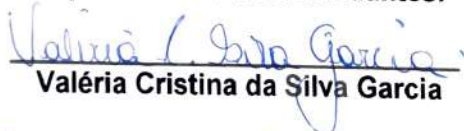


Gabriela Aparecida Ferreira de Campos

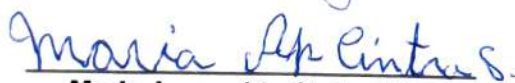


Noemia Cristina Cintra

Representante dos Estudantes:



Valéria Cristina da Silva Garcia



Maria Aparecida Cintra Silva

Representante do Conselho Tutelar:



Rosmare Terezinha de Paula

Representante do Conselho Munic. Educação:



Noroedma Maria Gomes

Representante Secretaria Municipal de Educação:



Lúcia Gomes de Freitas

LUIZ GONZAGA Assinado de forma digital
CINTRA:624490 por LUIZ GONZAGA
28820 CINTRA:62449028820
Dados: 2022.03.24
13:22:12 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

**CLARAVAL
Março / 2022**

Prefeito Municipal

NOME LUIZ GONZAGA CINTRA

CPF 624.490.288-20

Integrante do Controle Interno

NOME RAFAELA RODRIGUES A. MACHEL

CPF 102.794.056-00

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO

2. INTRODUÇÃO

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

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

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

4.6. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL

- ATIVO CIRCULANTE
- ATIVO NÃO CIRCULANTE
- PASSIVO CIRCULANTE
- PASSIVO NÃO CIRCULANTE
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

- RESULTADO PATRIMONIAL

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS

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

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

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

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. CONCLUSÃO

4

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 Claraval apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021.

2. INTRODUÇÃO.

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

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

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

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

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

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2021 foi de R\$ 30.764.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 22.226.760,76.

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

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

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.435 de 24 de dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o quadro da programação

financeira, o quadro do cronograma mensal do desembolso, e o quadro da meta bimestral da arrecadação, objetivando buscar e manter o equilíbrio das contas públicas.

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

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

Assim sendo, primou-se por conhecer bem o comportamento da receita durante o ano, e atentou-se para qualquer mudança, que sob alguma forma, poderia alterar a produtividade da fonte durante o exercício financeiro de 2021.

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

Para a receita:

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

Para a despesa:

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

Após a elaboração da programação financeira e do cronograma do desembolso, foi efetuada a distribuição da cota, que corresponde ao recurso

financeiro liberado em determinado período do tempo para cada unidade orçamentária, instrumento que visa regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

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

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

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

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

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

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

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

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2021, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.

Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

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

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

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL.

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

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 10.931.326,24
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 559.407,54
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 67.089,7
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00.

ATIVO NÃO CIRCULANTE



- Créditos a Longo Prazo = R\$ 2.278.773,22
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 81,14
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 14.250.888,53
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 121.448,26
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 135.463,54
- 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\$ 4.250,74

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 863.896,38
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 3.129.335,44
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 2.344,54
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Resultado Diferido = R\$ 0,00



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido, caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2021, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 16.467.561,56.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

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

RESULTADO PATRIMONIAL.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2021 apurou-se um Superávit de R\$ 23.830.827,44.

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\$ 3.081.762,96
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo = R\$ 913.12,81

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Demonstra a dívida a curto prazo, ou seja, a dívida com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que toda obrigação a curto prazo, está corretamente demonstrada no quadro da dívida fluante.

- Restos a pagar = R\$ 2.324.702,37
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 15.390,31
- Débitos de Tesouraria = R\$ 0,00

6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

Demonstra o crédito a curto prazo, ou seja, o crédito com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que o crédito a curto prazo, está corretamente demonstrado no quadro dos devedores diversos.

- Haveres Financeiros = R\$ 11.435,23

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.

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

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2021, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 41,85.

R\$ 10.931.326,24 (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ 261.162,54 (Passivo Circulante) = R\$ 41,85

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2021, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 44,25.

R\$ 11.557.823,45 (Ativo Circulante) / R\$ 261.162,54 (Passivo Circulante) = R\$ 44,25

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2021, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 6,59.

R\$ 28.087.566,34 (Total do Ativo) / R\$ 4.256.738,90 (Total do Passivo) = R\$ 6,59.

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

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

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2021 = R\$ 2.324.702,37
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 10.931.326,24

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 37,74%, o do Poder Legislativo foi de 2,10% e do município foi de 39,84% (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 27,01%, sendo superior a 25% da base do cálculo, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal e o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996.

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

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a remuneração do profissional do magistério com recurso do FUNDEB foi de 77,85%, sendo superior ao limite mínimo do 60% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 22 da Lei do Fundeb nº 11.494/2007.

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

Conforme pode ser observado, o percentual gasto na ação e no serviço público da saúde foi de 20,58%, 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.

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



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

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2021, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 7.093 habitantes.

Limite Máximo: R\$ 17.065.431,13 x 7% = R\$ 1.194.580,18 (Base de Cálculo do exercício de 2021).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2021, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2021 para o orçamento da câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 936.000,00, sendo este o limite mínimo do repasse, conforme determina o inciso II § 2º do artigo 29 A da Constituição Federal, o qual também foi cumprido.

Limite Mínimo: R\$ 936.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2020 da câmara municipal foi de R\$ 936.000,00.

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 2021 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
Apae	Subvenção	56.467,74
Casa da Sopa Francisco de Assis	Subvenção	126.000,00
Lar Maria José	Subvenção	17.875,00

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

Foi realizado o acompanhamento sistemático do estado de conservação dos bens patrimoniais, objetivando manter sua integridade física, observando-

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

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

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

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

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

PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcios	Repassse	R\$
Associação Pública Mun. Da Micror. M.R.G	Rateio	11.45,05

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

17. INFORMAÇÕES SOBRE A 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 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. 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 Claraval/MG acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2021.

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

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

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

4

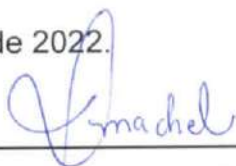
se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

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

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

Claraval, 14 de Março de 2022.



RAFAELA RODRIGUES A. MACHEL
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 102.794.056-00

LUIZ GONZAGA Assinado de forma digital
por LUIZ GONZAGA
CINTRA:624490 CINTRA:62449028820
28820 Dados: 2022.03.24
13:21:25 -03'00'