

Município: 3166709 - Serra dos Aimorés

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 12/08/2021 09:15:25

Histórico das Remessas: 11/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

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

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgao: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS	1.062.000,00	65.000,00	65.000,00	1.062.000,00	914.014,07	913.863,36	147.985,93
Unid.: 01001001 - Corpo Legislativo	1.062.000,00	65.000,00	65.000,00	1.062.000,00	914.014,07	913.863,36	147.985,93
Função: 01 - Legislativa	1.062.000,00	65.000,00	65.000,00	1.062.000,00	914.014,07	913.863,36	147.985,93
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	95.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa: 0025 - AÇÃO LEGISLATIVA	95.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO POD	95.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Subação: -	95.000,00	0,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	967.000,00	65.000,00	10.000,00	1.022.000,00	914.014,07	913.863,36	107.985,93
Programa: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	967.000,00	65.000,00	10.000,00	1.022.000,00	914.014,07	913.863,36	107.985,93
Ação: 2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	967.000,00	65.000,00	10.000,00	1.022.000,00	914.014,07	913.863,36	107.985,93
Subação: -	967.000,00	65.000,00	10.000,00	1.022.000,00	914.014,07	913.863,36	107.985,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	121.031,84	121.031,84	18.968,16

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	121.031,84	121.031,84	18.968,16
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00	458.477,60	458.477,60	21.522,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	460.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00	458.477,60	458.477,60	21.522,40
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	121.737,66	121.737,66	8.262,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	121.737,66	121.737,66	8.262,34
Nat. Desp.: 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.153,74	35.153,74	4.846,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.153,74	35.153,74	4.846,26
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	51.933,08	51.933,08	13.066,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00	51.933,08	51.933,08	13.066,92
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	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.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.830,00	56.830,00	13.170,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.830,00	56.830,00	13.170,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.850,15	63.699,44	16.149,85

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	63.850,15	63.699,44	16.149,85
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS	20.965.000,00	11.571.923,19	11.571.923,19	20.965.000,00	17.668.801,55	16.090.068,40	3.296.198,45
Unid.: 02001001 - Administração.Fazenda.Planejamento e Rec	2.579.255,00	1.741.115,67	1.236.701,62	3.083.669,05	2.842.324,04	2.748.016,21	241.345,01
Função: 04 - Administração	2.065.255,00	1.698.648,16	1.206.399,27	2.557.503,89	2.467.225,89	2.387.929,01	90.278,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.465.255,00	1.691.571,16	831.345,05	2.325.481,11	2.273.554,76	2.204.349,24	51.926,35
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	10.000,00	0,00	9.697,88	302,12	0,00	0,00	302,12
Ação: 3047 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRA	10.000,00	0,00	9.697,88	302,12	0,00	0,00	302,12
Subação: -	10.000,00	0,00	9.697,88	302,12	0,00	0,00	302,12
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	4.697,88	302,12	0,00	0,00	302,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.697,88	302,12	0,00	0,00	302,12
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	1.146.755,00	518.726,72	354.650,47	1.310.831,25	1.282.802,20	1.214.399,78	28.029,05
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	288.500,00	97.400,46	170.872,87	215.027,59	210.603,57	192.156,17	4.424,02
Subação: -	288.500,00	97.400,46	170.872,87	215.027,59	210.603,57	192.156,17	4.424,02
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	5.685,69	2.500,00	103.185,69	103.185,69	103.185,69	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	5.685,69	2.500,00	103.185,69	103.185,69	103.185,69	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.605,95	4.000,00	4.605,95	4.605,95	2.866,55	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	1.605,95	4.000,00	4.605,95	4.605,95	2.866,55	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	9.897,47	10.102,53	5.724,00	4.770,00	4.378,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	9.897,47	10.102,53	5.724,00	4.770,00	4.378,53
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.700,00	600,00	4.100,00	4.054,51	3.954,51	45,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	1.700,00	600,00	4.100,00	4.054,51	3.954,51	45,49
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	88.308,82	145.875,40	92.433,42	92.433,42	76.779,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	88.308,82	145.875,40	92.433,42	92.433,42	76.779,42	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PLANEJAMENTO E	848.255,00	420.826,26	177.777,60	1.091.303,66	1.072.198,63	1.022.243,61	19.105,03
Subação: -	848.255,00	420.826,26	177.777,60	1.091.303,66	1.072.198,63	1.022.243,61	19.105,03
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	28.203,97	1.600,00	631.603,97	631.603,97	628.903,97	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	605.000,00	28.203,97	1.600,00	631.603,97	631.603,97	628.903,97	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	4.270,00	730,00	0,00	0,00	730,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.270,00	730,00	0,00	0,00	730,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	11.000,00	7.500,00	4.000,00	1.550,00	1.550,00	2.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	11.000,00	7.500,00	4.000,00	1.550,00	1.550,00	2.450,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	49.927,87	32.167,57	52.760,30	52.760,30	37.799,59	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	49.927,87	32.167,57	52.760,30	52.760,30	37.799,59	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	115.286,48	38.028,45	87.258,03	87.258,03	84.691,22	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	115.286,48	38.028,45	87.258,03	87.258,03	84.691,22	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.755,00	216.407,94	61.036,61	291.126,33	291.126,33	267.398,83	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.755,00	216.407,94	61.036,61	291.126,33	291.126,33	267.398,83	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.365,97	134,03	0,00	0,00	134,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.365,97	134,03	0,00	0,00	134,03
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	27.309,00	23.691,00	7.900,00	1.900,00	15.791,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	27.309,00	23.691,00	7.900,00	1.900,00	15.791,00
Ação: 3002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subação: -	10.000,00	500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	102.000,00	1.152.753,24	375.867,63	878.885,61	859.537,24	858.734,14	19.348,37

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)
Ação: 2004 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	50.000,00	1.109.303,45	368.274,14	791.029,31	791.026,73	790.830,06	2,58
Subação: -	50.000,00	1.109.303,45	368.274,14	791.029,31	791.026,73	790.830,06	2,58
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.109.303,45	368.274,14	791.029,31	791.026,73	790.830,06	2,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	851.450,35	225.327,86	676.122,49	676.122,49	675.925,82	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	257.853,10	142.946,28	114.906,82	114.904,24	114.904,24	2,58
Ação: 2005 - RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	2.000,00	593,49	0,00	2.593,49	599,92	593,49	1.993,57
Subação: -	2.000,00	593,49	0,00	2.593,49	599,92	593,49	1.993,57
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	593,49	0,00	1.093,49	599,92	593,49	493,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	593,49	0,00	1.093,49	599,92	593,49	493,57
Ação: 2006 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRA	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	24.789,50	24.189,50	3.210,50
Subação: -	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	24.789,50	24.189,50	3.210,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	24.789,50	24.189,50	3.210,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	24.789,50	24.189,50	3.210,50
Ação: 3003 - '	20.000,00	42.856,30	5.593,49	57.262,81	43.121,09	43.121,09	14.141,72
Subação: -	20.000,00	42.856,30	5.593,49	57.262,81	43.121,09	43.121,09	14.141,72
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	5.593,49	9.406,51	8.487,00	8.487,00	919,51

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	5.593,49	9.406,51	8.487,00	8.487,00	919,51
Nat. Desp.: 4.4.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	42.856,30	0,00	47.856,30	34.634,09	34.634,09	13.222,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	42.856,30	0,00	47.856,30	34.634,09	34.634,09	13.222,21
Programa: 0141 - INFORMÁTICA	71.500,00	0,00	70.866,19	633,81	0,00	0,00	633,81
Ação: 2007 - IMPL. E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM	71.500,00	0,00	70.866,19	633,81	0,00	0,00	633,81
Subação: -	71.500,00	0,00	70.866,19	633,81	0,00	0,00	633,81
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	50.866,19	133,81	0,00	0,00	133,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	50.866,19	133,81	0,00	0,00	133,81
Programa: 0146 - TRANS. DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÕES	70.000,00	19.891,20	3.500,00	86.391,20	82.778,20	82.778,20	3.613,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS (AMUC, AMM, IBAM)	70.000,00	19.891,20	3.500,00	86.391,20	82.778,20	82.778,20	3.613,00
Subação: -	70.000,00	19.891,20	3.500,00	86.391,20	82.778,20	82.778,20	3.613,00
Nat. Desp.: 3.3.60.41.00Contribuições	70.000,00	19.891,20	3.500,00	86.391,20	82.778,20	82.778,20	3.613,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	19.891,20	3.500,00	86.391,20	82.778,20	82.778,20	3.613,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	65.000,00	200,00	16.762,88	48.437,12	48.437,12	48.437,12	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2009 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00	200,00	16.762,88	48.437,12	48.437,12	48.437,12	0,00
Subação: -	65.000,00	200,00	16.762,88	48.437,12	48.437,12	48.437,12	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	200,00	16.762,88	48.437,12	48.437,12	48.437,12	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	200,00	16.762,88	48.437,12	48.437,12	48.437,12	0,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira	339.000,00	7.077,00	220.712,21	125.364,79	101.960,02	91.868,66	23.404,77
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	339.000,00	7.077,00	220.712,21	125.364,79	101.960,02	91.868,66	23.404,77
Ação: 2010 - MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. FAZENDA	289.000,00	7.060,00	218.712,21	77.347,79	61.066,88	50.975,52	16.280,91
Subação: -	289.000,00	7.060,00	218.712,21	77.347,79	61.066,88	50.975,52	16.280,91
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	41.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	41.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	312,21	187,79	0,00	0,00	187,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	312,21	187,79	0,00	0,00	187,79
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.000,00	19.900,00	1.100,00	968,46	968,46	131,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	1.000,00	19.900,00	1.100,00	968,46	968,46	131,54
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	82,94	82,94	917,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	82,94	82,94	917,06

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	6.060,00	2.000,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	6.060,00	2.000,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	44.955,48	34.864,12	15.044,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	44.955,48	34.864,12	15.044,52
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2011 - CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS E ENCARGOS FIN	50.000,00	17,00	2.000,00	48.017,00	40.893,14	40.893,14	7.123,86
Subação: -	50.000,00	17,00	2.000,00	48.017,00	40.893,14	40.893,14	7.123,86
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	17,00	2.000,00	48.017,00	40.893,14	40.893,14	7.123,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	17,00	2.000,00	48.017,00	40.893,14	40.893,14	7.123,86
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	260.500,00	0,00	154.342,01	106.157,99	91.711,11	91.711,11	14.446,88
Programa: 0137 - CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	260.500,00	0,00	154.342,01	106.157,99	91.711,11	91.711,11	14.446,88
Ação: 2012 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E JUROS SOBRE	260.500,00	0,00	154.342,01	106.157,99	91.711,11	91.711,11	14.446,88
Subação: -	260.500,00	0,00	154.342,01	106.157,99	91.711,11	91.711,11	14.446,88
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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.: 3.2.90.25.00Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	0,00	144.342,01	105.657,99	91.711,11	91.711,11	13.946,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	144.342,01	105.657,99	91.711,11	91.711,11	13.946,88

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0164 - ENCARGOS POR INADIMPLENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2013 - ENCARGOS SOBRE LIQUIDAÇÃO DE CONTA PÚBLICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.2.90.23.00Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 06 - Segurança Pública	25.000,00	6.152,86	13.731,58	17.421,28	13.910,12	11.026,67	3.511,16
Subfunção: 181 - Policiamento	25.000,00	6.152,86	13.731,58	17.421,28	13.910,12	11.026,67	3.511,16
Programa: 1708 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00	6.152,86	13.731,58	17.421,28	13.910,12	11.026,67	3.511,16
Ação: 3045 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA	25.000,00	6.152,86	13.731,58	17.421,28	13.910,12	11.026,67	3.511,16
Subação: -	25.000,00	6.152,86	13.731,58	17.421,28	13.910,12	11.026,67	3.511,16
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.152,86	0,00	16.152,86	12.641,70	9.758,25	3.511,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.152,86	0,00	16.152,86	12.641,70	9.758,25	3.511,16
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	9.731,58	268,42	268,42	268,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.731,58	268,42	268,42	268,42	0,00
Função: 09 - Previdência Social	489.000,00	36.314,65	16.570,77	508.743,88	361.188,03	349.060,53	147.555,85
Subfunção: 122 - Administração Geral	139.000,00	21.763,15	16.570,77	144.192,38	138.497,14	131.254,51	5.695,24
Programa: 0045 - PREVID. SOCIAL A SEGURADOS -PASEP	139.000,00	21.763,15	16.570,77	144.192,38	138.497,14	131.254,51	5.695,24
Ação: 2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	139.000,00	21.763,15	16.570,77	144.192,38	138.497,14	131.254,51	5.695,24

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	139.000,00	21.763,15	16.570,77	144.192,38	138.497,14	131.254,51	5.695,24
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	139.000,00	21.763,15	16.570,77	144.192,38	138.497,14	131.254,51	5.695,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	138.000,00	13.763,15	8.000,00	143.763,15	138.358,39	131.115,76	5.404,76
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	8.000,00	8.570,77	429,23	138,75	138,75	290,48
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	350.000,00	14.551,50	0,00	364.551,50	222.690,89	217.806,02	141.860,61
Programa: 1006 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	350.000,00	14.551,50	0,00	364.551,50	222.690,89	217.806,02	141.860,61
Ação: 3039 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	350.000,00	14.551,50	0,00	364.551,50	222.690,89	217.806,02	141.860,61
Subação: -	350.000,00	14.551,50	0,00	364.551,50	222.690,89	217.806,02	141.860,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	14.551,50	0,00	364.551,50	222.690,89	217.806,02	141.860,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350.000,00	14.551,50	0,00	364.551,50	222.690,89	217.806,02	141.860,61
Unid.: 02001002 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 04 - Administração	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3044 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Unid.: 02002001 - Gabinete do Prefeito	302.500,00	158.572,36	15.080,00	445.992,36	427.044,69	407.104,68	18.947,67
Função: 04 - Administração	302.500,00	158.572,36	15.080,00	445.992,36	427.044,69	407.104,68	18.947,67
Subfunção: 122 - Administração Geral	302.500,00	158.572,36	15.080,00	445.992,36	427.044,69	407.104,68	18.947,67
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	302.500,00	158.572,36	15.080,00	445.992,36	427.044,69	407.104,68	18.947,67
Ação: 2017 - MAN. ATIV. GABINETE DO PREFEITO	302.500,00	158.572,36	15.080,00	445.992,36	427.044,69	407.104,68	18.947,67
Subação: -	302.500,00	158.572,36	15.080,00	445.992,36	427.044,69	407.104,68	18.947,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	63.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	210.000,00	63.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	33.235,49	10.000,00	63.235,49	47.885,49	47.885,49	15.350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	33.235,49	10.000,00	63.235,49	47.885,49	47.885,49	15.350,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	25.156,72	25.156,71	1.843,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	25.156,72	25.156,71	1.843,28
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	4.554,70	1.000,00	18.554,70	18.220,31	18.220,31	334,39

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	4.554,70	1.000,00	18.554,70	18.220,31	18.220,31	334,39
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	57.782,17	0,00	62.782,17	62.782,17	42.842,17	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	57.782,17	0,00	62.782,17	62.782,17	42.842,17	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Unid.: 02003003 - Administração Recursos FNDE	1.230.000,00	823.171,75	1.247.987,10	805.184,65	492.224,65	458.004,37	312.960,00
Função: 12 - Educação	1.230.000,00	823.171,75	1.247.987,10	805.184,65	492.224,65	458.004,37	312.960,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26,83	26,83	9.973,17
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26,83	26,83	9.973,17
Ação: 2124 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26,83	26,83	9.973,17
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26,83	26,83	9.973,17
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26,83	26,83	9.973,17
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26,83	26,83	9.973,17
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	70.000,00	49.294,94	24.997,47	94.297,47	93.773,99	88.083,39	523,48
Programa: 0094 - MERENDA ESCOLAR	70.000,00	49.294,94	24.997,47	94.297,47	93.773,99	88.083,39	523,48
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO RECURSOS PNAC/PNAE - MERENDA	70.000,00	49.294,94	24.997,47	94.297,47	93.773,99	88.083,39	523,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	70.000,00	49.294,94	24.997,47	94.297,47	93.773,99	88.083,39	523,48
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	49.294,94	24.997,47	94.297,47	93.773,99	88.083,39	523,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	24.297,47	24.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.000,00	24.997,47	700,00	94.297,47	93.773,99	88.083,39	523,48
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.150.000,00	773.876,81	1.222.989,63	700.887,18	398.423,83	369.894,15	302.463,35
Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR	275.000,00	65.801,54	171.700,00	169.101,54	159.607,27	144.683,31	9.494,27
Ação: 3040 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	275.000,00	65.801,54	171.700,00	169.101,54	159.607,27	144.683,31	9.494,27
Subação: -	275.000,00	65.801,54	171.700,00	169.101,54	159.607,27	144.683,31	9.494,27
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	65.801,54	700,00	115.101,54	115.101,54	100.177,58	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	65.801,54	700,00	115.101,54	115.101,54	100.177,58	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.348,83	21.348,83	3.651,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.348,83	21.348,83	3.651,17
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	171.000,00	29.000,00	23.156,90	23.156,90	5.843,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	171.000,00	29.000,00	23.156,90	23.156,90	5.843,10
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	640.000,00	707.479,77	1.050.694,13	296.785,64	221.302,92	207.997,20	75.482,72
Ação: 2030 - REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO	240.000,00	215.605,55	429.473,32	26.132,23	0,00	0,00	26.132,23
Subação: -	240.000,00	215.605,55	429.473,32	26.132,23	0,00	0,00	26.132,23
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	34.785,55	67.833,32	6.952,23	0,00	0,00	6.952,23
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	34.785,55	5.214,45	0,00	0,00	5.214,45
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	34.785,55	33.047,77	1.737,78	0,00	0,00	1.737,78

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	80.820,00	161.640,00	19.180,00	0,00	0,00	19.180,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	80.820,00	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	80.820,00	19.180,00	0,00	0,00	19.180,00
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO QESE	125.000,00	229.670,91	122.256,66	232.414,25	220.160,45	206.854,73	12.253,80
Subação: -	125.000,00	229.670,91	122.256,66	232.414,25	220.160,45	206.854,73	12.253,80
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	125.789,38	73.311,24	122.478,14	121.699,68	114.956,76	778,46
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	54.149,70	53.923,74	225,96	0,00	0,00	225,96
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00	71.639,68	19.387,50	122.252,18	121.699,68	114.956,76	552,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	46.115,90	2.646,90	53.469,00	47.042,92	43.545,56	6.426,08
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	2.646,90	2.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	43.469,00	0,00	53.469,00	47.042,92	43.545,56	6.426,08
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	49.944,35	23.477,24	56.467,11	51.417,85	48.352,41	5.049,26
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	13.659,24	13.059,24	600,00	600,00	600,00	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.: 147 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00	36.285,11	10.418,00	55.867,11	50.817,85	47.752,41	5.049,26
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.: 147 - Transferência do Salário-Educação	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	5.000,00	7.821,28	12.821,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.910,64	3.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	3.910,64	8.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE	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.: 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.: 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.: 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
Ação: 2047 - ADMINISTRAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	8.000,00	5.442,47	5.442,47	8.000,00	1.142,47	1.142,47	6.857,53
Subação: -	8.000,00	5.442,47	5.442,47	8.000,00	1.142,47	1.142,47	6.857,53
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	142,47	0,00	1.142,47	1.142,47	1.142,47	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	142,47	0,00	1.142,47	1.142,47	1.142,47	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.442,47	557,53	0,00	0,00	557,53

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	4.442,47	557,53	0,00	0,00	557,53
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2080 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	160.000,00	160.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	160.000,00	160.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	160.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3030 - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOL	85.000,00	76.760,84	153.521,68	8.239,16	0,00	0,00	8.239,16
Subação: -	85.000,00	76.760,84	153.521,68	8.239,16	0,00	0,00	8.239,16
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	76.760,84	153.521,68	8.239,16	0,00	0,00	8.239,16
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	76.760,84	76.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	85.000,00	0,00	76.760,84	8.239,16	0,00	0,00	8.239,16
Programa: 1704 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO PNATE	235.000,00	595,50	595,50	235.000,00	17.513,64	17.213,64	217.486,36

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2048 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PNATE	235.000,00	595,50	595,50	235.000,00	17.513,64	17.213,64	217.486,36
Subação: -	235.000,00	595,50	595,50	235.000,00	17.513,64	17.213,64	217.486,36
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	595,50	0,00	10.595,50	7.952,84	7.952,84	2.642,66
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	595,50	0,00	10.595,50	7.952,84	7.952,84	2.642,66
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	170,10	170,10	149.829,90
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	170,10	170,10	149.829,90
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.390,70	9.090,70	40.609,30
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.390,70	9.090,70	40.609,30
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	595,50	24.404,50	0,00	0,00	24.404,50
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	0,00	595,50	24.404,50	0,00	0,00	24.404,50
Unid.: 02003001 - Administração Recursos 25%	1.650.000,00	1.177.009,42	1.276.453,47	1.550.555,95	1.450.173,13	1.406.692,10	100.382,82
Função: 12 - Educação	1.650.000,00	1.177.009,42	1.276.453,47	1.550.555,95	1.450.173,13	1.406.692,10	100.382,82
Subfunção: 122 - Administração Geral	570.000,00	902.323,12	384.670,00	1.087.653,12	1.022.022,51	1.014.467,97	65.630,61
Programa: 0024 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	26.115,61	4.600,00	26.515,61	25.748,31	25.748,31	767,30
Ação: 2018 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO	5.000,00	26.115,61	4.600,00	26.515,61	25.748,31	25.748,31	767,30
Subação: -	5.000,00	26.115,61	4.600,00	26.515,61	25.748,31	25.748,31	767,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	26.115,61	4.600,00	26.515,61	25.748,31	25.748,31	767,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	26.115,61	4.600,00	26.515,61	25.748,31	25.748,31	767,30

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	119.500,00	0,00	50.100,00	69.400,00	65.167,97	65.167,97	4.232,03
Ação: 2025 - APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	119.500,00	0,00	50.100,00	69.400,00	65.167,97	65.167,97	4.232,03
Subação: -	119.500,00	0,00	50.100,00	69.400,00	65.167,97	65.167,97	4.232,03
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	117.500,00	0,00	49.000,00	68.500,00	65.167,97	65.167,97	3.332,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	117.500,00	0,00	49.000,00	68.500,00	65.167,97	65.167,97	3.332,03
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Programa: 0153 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIV. ESCOLARES	444.500,00	876.207,51	329.970,00	990.737,51	931.106,23	923.551,69	59.631,28
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	440.500,00	871.502,53	328.970,00	983.032,53	925.969,68	919.615,14	57.062,85
Subação: -	440.500,00	871.502,53	328.970,00	983.032,53	925.969,68	919.615,14	57.062,85
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	228.550,13	0,00	243.550,13	200.853,19	200.853,19	42.696,94
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	228.550,13	0,00	243.550,13	200.853,19	200.853,19	42.696,94
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	563.543,82	0,00	578.543,82	578.543,82	574.010,94	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	563.543,82	0,00	578.543,82	578.543,82	574.010,94	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.162,00	4.600,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	5.162,00	4.600,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	53.479,27	82.000,00	81.479,27	76.117,92	74.538,52	5.361,35
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	110.000,00	53.479,27	82.000,00	81.479,27	76.117,92	74.538,52	5.361,35
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	9.757,71	0,00	19.757,71	16.990,29	16.748,03	2.767,42
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	9.757,71	0,00	19.757,71	16.990,29	16.748,03	2.767,42
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	12.370,00	17.630,00	11.892,86	11.892,86	5.737,14
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	12.370,00	17.630,00	11.892,86	11.892,86	5.737,14
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	11.009,60	30.000,00	36.009,60	36.009,60	36.009,60	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	55.000,00	11.009,60	30.000,00	36.009,60	36.009,60	36.009,60	0,00
Ação: 2020 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00	4.704,98	1.000,00	7.704,98	5.136,55	3.936,55	2.568,43
Subação: -	4.000,00	4.704,98	1.000,00	7.704,98	5.136,55	3.936,55	2.568,43
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.552,40	1.000,00	2.552,40	1.283,97	1.283,97	1.268,43
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	2.552,40	1.000,00	2.552,40	1.283,97	1.283,97	1.268,43

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.152,58	0,00	3.152,58	3.152,58	1.952,58	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	2.152,58	0,00	3.152,58	3.152,58	1.952,58	0,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2021 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	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.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	110.000,00	208.829,00	20.000,00	298.829,00	298.829,00	267.047,07	0,00
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	110.000,00	208.829,00	20.000,00	298.829,00	298.829,00	267.047,07	0,00
Ação: 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	110.000,00	208.829,00	20.000,00	298.829,00	298.829,00	267.047,07	0,00
Subação: -	110.000,00	208.829,00	20.000,00	298.829,00	298.829,00	267.047,07	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	208.829,00	0,00	298.829,00	298.829,00	267.047,07	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000,00	208.829,00	0,00	298.829,00	298.829,00	267.047,07	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	11.000,00	0,00	9.585,00	1.415,00	415,00	415,00	1.000,00
Programa: 0094 - MERENDA ESCOLAR	11.000,00	0,00	9.585,00	1.415,00	415,00	415,00	1.000,00
Ação: 2022 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MERENDA ESCOLA	11.000,00	0,00	9.585,00	1.415,00	415,00	415,00	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: -	11.000,00	0,00	9.585,00	1.415,00	415,00	415,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.585,00	415,00	415,00	415,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.585,00	415,00	415,00	415,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	726.000,00	65.368,64	643.001,00	148.367,64	127.917,96	124.762,06	20.449,68
Programa: 0026 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 2023 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR	281.000,00	0,00	241.000,00	40.000,00	31.744,02	31.744,01	8.255,98
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	211.000,00	0,00	171.000,00	40.000,00	31.744,02	31.744,01	8.255,98
Subação: -	211.000,00	0,00	171.000,00	40.000,00	31.744,02	31.744,01	8.255,98
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	99.000,00	26.000,00	24.903,79	24.903,78	1.096,21
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	125.000,00	0,00	99.000,00	26.000,00	24.903,79	24.903,78	1.096,21
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	67.000,00	8.000,00	2.474,23	2.474,23	5.525,77
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	75.000,00	0,00	67.000,00	8.000,00	2.474,23	2.474,23	5.525,77
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.366,00	4.366,00	634,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.366,00	4.366,00	634,00
Ação: 3004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E BENS PERMANENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0097 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2027 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	410.500,00	65.368,64	381.001,00	94.867,64	86.416,81	84.860,92	8.450,83
Ação: 2028 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	20.000,00	65.368,64	0,00	85.368,64	85.200,73	83.644,84	167,91

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	20.000,00	65.368,64	0,00	85.368,64	85.200,73	83.644,84	167,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	65.368,64	0,00	85.368,64	85.200,73	83.644,84	167,91
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	65.368,64	0,00	85.368,64	85.200,73	83.644,84	167,91
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DA 1ª A 8ª	110.500,00	0,00	106.001,00	4.499,00	180,00	180,00	4.319,00
Subação: -	110.500,00	0,00	106.001,00	4.499,00	180,00	180,00	4.319,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.901,00	99,00	0,00	0,00	99,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.901,00	99,00	0,00	0,00	99,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2030 - REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO	190.000,00	0,00	185.000,00	5.000,00	1.036,08	1.036,08	3.963,92
Subação: -	190.000,00	0,00	185.000,00	5.000,00	1.036,08	1.036,08	3.963,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	1.036,08	1.036,08	3.963,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	1.036,08	1.036,08	3.963,92
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2080 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3005 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E PRÉDIO PARA O ENS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0147 - MATERIAL.PEDAGOGICO E EQUIP. ESCOLARES	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.757,13	8.157,13	242,87
Ação: 2032 - VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.757,13	8.157,13	242,87
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.757,13	8.157,13	242,87

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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.757,13	8.157,13	242,87
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.757,13	8.157,13	242,87
Subfunção: 362 - Ensino Médio	7.500,00	0,00	6.197,47	1.302,53	0,00	0,00	1.302,53
Programa: 0145 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO	7.500,00	0,00	6.197,47	1.302,53	0,00	0,00	1.302,53
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (2º GRAU)	7.500,00	0,00	6.197,47	1.302,53	0,00	0,00	1.302,53
Subação: -	7.500,00	0,00	6.197,47	1.302,53	0,00	0,00	1.302,53
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	197,47	302,53	0,00	0,00	302,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	197,47	302,53	0,00	0,00	302,53
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 1208 - ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR/TÉCNICO	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	209.500,00	488,66	206.000,00	3.988,66	988,66	0,00	3.000,00
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	209.500,00	488,66	206.000,00	3.988,66	988,66	0,00	3.000,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR E CRECH	8.500,00	488,66	5.000,00	3.988,66	988,66	0,00	3.000,00
Subação: -	8.500,00	488,66	5.000,00	3.988,66	988,66	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	488,66	0,00	988,66	988,66	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	488,66	0,00	988,66	988,66	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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.: 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.: 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
Ação: 3006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3007 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ ESCO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Programa: 0101 - ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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
Programa: 0143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Ação: 2037 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 0030 - ATENÇÃO ESPECIAL PORT. DEFICIENCIA	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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
Ação: 3008 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DO ENSINO ESPE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02003002 - Administração Recursos FUNDEB	3.318.500,00	336.558,28	336.558,28	3.318.500,00	2.286.031,29	2.014.999,60	1.032.468,71
Função: 12 - Educação	3.318.500,00	336.558,28	336.558,28	3.318.500,00	2.286.031,29	2.014.999,60	1.032.468,71
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	590.000,00	0,00	139.999,70	450.000,30	193.865,37	193.865,37	256.134,93
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	80.000,00	0,00	39.999,70	40.000,30	0,00	0,00	40.000,30
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	40.000,00	0,00	39.999,70	0,30	0,00	0,00	0,30
Subação: -	40.000,00	0,00	39.999,70	0,30	0,00	0,00	0,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	39.999,70	0,30	0,00	0,00	0,30
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	40.000,00	0,00	39.999,70	0,30	0,00	0,00	0,30
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Subação: -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	510.000,00	0,00	100.000,00	410.000,00	193.865,37	193.865,37	216.134,63
Ação: 2039 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	142.516,52	142.516,52	77.483,48
Subação: -	320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	142.516,52	142.516,52	77.483,48
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	142.516,52	142.516,52	77.483,48
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	320.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	142.516,52	142.516,52	77.483,48
Ação: 2041 - DEMAIS DESPESAS ABRANGIDAS PELO FUNDEB	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	51.348,85	51.348,85	138.651,15
Subação: -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	51.348,85	51.348,85	138.651,15

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	51.348,85	51.348,85	138.651,15
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	51.348,85	51.348,85	138.651,15
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.288.500,00	22.774,29	195.258,58	2.116.015,71	1.500.498,50	1.340.336,40	615.517,21
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	2.288.500,00	22.774,29	195.258,58	2.116.015,71	1.500.498,50	1.340.336,40	615.517,21
Ação: 2039 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.487.000,00	22.774,29	195.258,58	1.314.515,71	1.285.012,09	1.124.849,99	29.503,62
Subação: -	1.487.000,00	22.774,29	195.258,58	1.314.515,71	1.285.012,09	1.124.849,99	29.503,62
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	193.258,58	86.741,42	57.237,80	54.168,61	29.503,62
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	280.000,00	0,00	193.258,58	86.741,42	57.237,80	54.168,61	29.503,62
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	14.247,95	0,00	1.214.247,95	1.214.247,95	1.059.888,11	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.200.000,00	14.247,95	0,00	1.214.247,95	1.214.247,95	1.059.888,11	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	8.526,34	0,00	13.526,34	13.526,34	10.793,27	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00	8.526,34	0,00	13.526,34	13.526,34	10.793,27	0,00
Ação: 2040 - TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS FUNDEB	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Subação: -	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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 - PESSOA FÍSICA	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.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2041 - DEMAIS DESPESAS ABRANGIDAS PELO FUNDEB	740.500,00	0,00	0,00	740.500,00	215.486,41	215.486,41	525.013,59
Subação: -	740.500,00	0,00	0,00	740.500,00	215.486,41	215.486,41	525.013,59
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	43.457,29	43.457,29	161.542,71
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	43.457,29	43.457,29	161.542,71
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	172.029,12	172.029,12	327.970,88
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	172.029,12	172.029,12	327.970,88
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 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.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	440.000,00	313.783,99	1.300,00	752.483,99	591.667,42	480.797,83	160.816,57
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	440.000,00	313.783,99	1.300,00	752.483,99	591.667,42	480.797,83	160.816,57
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	211.000,00	313.783,99	1.000,00	523.783,99	523.714,59	412.845,00	69,40
Subação: -	211.000,00	313.783,99	1.000,00	523.783,99	523.714,59	412.845,00	69,40
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	300,00	0,00	10.300,00	10.230,60	10.230,60	69,40
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10.000,00	300,00	0,00	10.300,00	10.230,60	10.230,60	69,40

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.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	313.483,99	0,00	513.483,99	513.483,99	402.614,40	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	200.000,00	313.483,99	0,00	513.483,99	513.483,99	402.614,40	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	229.000,00	0,00	300,00	228.700,00	67.952,83	67.952,83	160.747,17
Subação: -	229.000,00	0,00	300,00	228.700,00	67.952,83	67.952,83	160.747,17
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.020,51	18.020,51	1.979,49
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.020,51	18.020,51	1.979,49
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49.932,32	49.932,32	150.067,68
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49.932,32	49.932,32	150.067,68
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.: 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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 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.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unid.: 02004002 - Fundo Municipal de Patrimonio Cultural	84.885,00	650,00	73.300,00	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00
Função: 13 - Cultura	84.885,00	650,00	73.300,00	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	84.885,00	650,00	73.300,00	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	84.885,00	650,00	73.300,00	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00
Ação: 2054 - INCENTIVO A PRÁTICAS RECREATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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: 2142 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO	83.885,00	650,00	72.300,00	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00
Subação: -	83.885,00	650,00	72.300,00	12.235,00	0,00	0,00	12.235,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.665,00	0,00	11.500,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.665,00	0,00	11.500,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.570,00	0,00	5.000,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.570,00	0,00	5.000,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	650,00	1.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	650,00	1.000,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	3.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	3.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02004001 - Cultura, Lazer e Turismo	344.000,00	36.954,25	109.069,66	271.884,59	244.219,17	170.019,55	27.665,42
Função: 13 - Cultura	344.000,00	36.954,25	109.069,66	271.884,59	244.219,17	170.019,55	27.665,42
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.000,00	11.279,66	8.069,66	17.210,00	10.227,39	10.227,39	6.982,61
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	14.000,00	11.279,66	8.069,66	17.210,00	10.227,39	10.227,39	6.982,61

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2049 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CULTURAIS	8.000,00	11.279,66	4.000,00	15.279,66	10.194,09	10.194,09	5.085,57
Subação: -	8.000,00	11.279,66	4.000,00	15.279,66	10.194,09	10.194,09	5.085,57
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.413,00	0,00	3.413,00	2.727,43	2.727,43	685,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.413,00	0,00	3.413,00	2.727,43	2.727,43	685,57
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	8.866,66	0,00	9.866,66	7.466,66	7.466,66	2.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	8.866,66	0,00	9.866,66	7.466,66	7.466,66	2.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA D	6.000,00	0,00	4.069,66	1.930,34	33,30	33,30	1.897,04
Subação: -	6.000,00	0,00	4.069,66	1.930,34	33,30	33,30	1.897,04
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.666,66	1.333,34	33,30	33,30	1.300,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.666,66	1.333,34	33,30	33,30	1.300,04
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	0,00	597,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	0,00	597,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	330.000,00	25.674,59	101.000,00	254.674,59	233.991,78	159.792,16	20.682,81
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	330.000,00	25.674,59	101.000,00	254.674,59	233.991,78	159.792,16	20.682,81
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	90.000,00	19.174,59	9.000,00	100.174,59	96.568,74	96.456,76	3.605,85
Subação: -	90.000,00	19.174,59	9.000,00	100.174,59	96.568,74	96.456,76	3.605,85
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	18.245,63	0,00	93.245,63	93.245,63	93.245,63	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	18.245,63	0,00	93.245,63	93.245,63	93.245,63	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	203,96	0,00	703,96	626,98	515,00	76,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	203,96	0,00	703,96	626,98	515,00	76,98
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	971,13	971,13	2.028,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	971,13	971,13	2.028,87

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.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	725,00	1.000,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	725,00	1.000,00	725,00	725,00	725,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2052 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POPU	235.000,00	0,00	92.000,00	143.000,00	127.023,04	57.135,40	15.976,96
Subação: -	235.000,00	0,00	92.000,00	143.000,00	127.023,04	57.135,40	15.976,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	11.693,04	11.693,04	3.306,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	11.693,04	11.693,04	3.306,96
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	74.000,00	126.000,00	115.330,00	45.442,36	10.670,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	74.000,00	126.000,00	115.330,00	45.442,36	10.670,00
Ação: 2053 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	10.400,00	6.200,00	1.100,00
Subação: -	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	10.400,00	6.200,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	10.400,00	6.200,00	1.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00	10.400,00	6.200,00	1.100,00
Unid.: 02004003 - Fundo Municipal de Turismo	71.860,00	766,64	39.500,00	33.126,64	20.466,64	19.400,00	12.660,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	71.860,00	766,64	39.500,00	33.126,64	20.466,64	19.400,00	12.660,00
Subfunção: 695 - Turismo	71.860,00	766,64	39.500,00	33.126,64	20.466,64	19.400,00	12.660,00
Programa: 0168 - PROMOÇÃO AO TURISMO	71.860,00	766,64	39.500,00	33.126,64	20.466,64	19.400,00	12.660,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2143 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	71.860,00	766,64	39.500,00	33.126,64	20.466,64	19.400,00	12.660,00
Subação: -	71.860,00	766,64	39.500,00	33.126,64	20.466,64	19.400,00	12.660,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.560,00	0,00	5.000,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.560,00	0,00	5.000,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	766,64	500,00	20.266,64	20.266,64	19.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	766,64	500,00	20.266,64	20.266,64	19.200,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02005001 - Aplicação Saúde 15%	2.383.500,00	963.691,06	622.238,61	2.724.952,45	2.601.684,96	2.461.903,10	123.267,49
Função: 10 - Saúde	2.383.500,00	963.691,06	622.238,61	2.724.952,45	2.601.684,96	2.461.903,10	123.267,49
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.802.500,00	608.568,46	382.106,67	2.028.961,79	1.917.740,05	1.850.780,08	111.221,74
Programa: 0024 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	43.714,16	7.000,00	41.714,16	41.714,16	36.971,43	0,00
Ação: 2055 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO	5.000,00	43.714,16	7.000,00	41.714,16	41.714,16	36.971,43	0,00
Subação: -	5.000,00	43.714,16	7.000,00	41.714,16	41.714,16	36.971,43	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	43.714,16	7.000,00	41.714,16	41.714,16	36.971,43	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	43.714,16	7.000,00	41.714,16	41.714,16	36.971,43	0,00
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	50.000,00	22.695,20	14.607,20	58.088,00	53.960,40	53.620,40	4.127,60
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO TFD	50.000,00	22.695,20	14.607,20	58.088,00	53.960,40	53.620,40	4.127,60
Subação: -	50.000,00	22.695,20	14.607,20	58.088,00	53.960,40	53.620,40	4.127,60
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	22.695,20	14.607,20	58.088,00	53.960,40	53.620,40	4.127,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	22.695,20	14.607,20	58.088,00	53.960,40	53.620,40	4.127,60
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	110.000,00	679,00	109.500,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00
Ação: 3009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E BENS PERMANENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3010 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - CONTRAPARTIDA	10.000,00	679,00	9.500,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00
Subação: -	10.000,00	679,00	9.500,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	679,00	4.500,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	679,00	4.500,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00
Programa: 0040 - ORGANIZAÇÃO SIST.SAUDE MUNICIPAL	1.622.500,00	541.480,10	237.335,31	1.926.644,79	1.820.886,49	1.759.009,25	105.758,30
Ação: 2057 - TARIFA DE TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA	20.000,00	28.876,61	0,00	48.876,61	48.876,61	46.899,87	0,00
Subação: -	20.000,00	28.876,61	0,00	48.876,61	48.876,61	46.899,87	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	28.876,61	0,00	48.876,61	48.876,61	46.899,87	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	28.876,61	0,00	48.876,61	48.876,61	46.899,87	0,00
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	1.595.500,00	507.603,49	230.835,31	1.872.268,18	1.766.572,73	1.706.672,23	105.695,45
Subação: -	1.595.500,00	507.603,49	230.835,31	1.872.268,18	1.766.572,73	1.706.672,23	105.695,45
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	25.460,00	15.000,00	310.460,00	310.460,00	310.460,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	25.460,00	15.000,00	310.460,00	310.460,00	310.460,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	786.115,03	786.115,03	13.884,97
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	786.115,03	786.115,03	13.884,97
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	4.598,66	1.545,01	83.053,65	82.453,65	82.053,65	600,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	4.598,66	1.545,01	83.053,65	82.453,65	82.053,65	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	362.275,64	33.590,30	478.685,34	395.219,40	351.093,47	83.465,94
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	362.275,64	33.590,30	478.685,34	395.219,40	351.093,47	83.465,94
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	2.002,50	10.500,00	1.502,50	1.449,50	1.449,50	53,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	2.002,50	10.500,00	1.502,50	1.449,50	1.449,50	53,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	48.734,77	65.400,00	83.334,77	81.703,23	78.443,23	1.631,54
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	48.734,77	65.400,00	83.334,77	81.703,23	78.443,23	1.631,54
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	64.531,92	0,00	114.531,92	109.171,92	97.057,35	5.360,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	64.531,92	0,00	114.531,92	109.171,92	97.057,35	5.360,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	99.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	99.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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: 2059 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	5.000,00	6.500,00	5.500,00	5.437,15	5.437,15	62,85
Subação: -	7.000,00	5.000,00	6.500,00	5.500,00	5.437,15	5.437,15	62,85
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	5.437,15	5.437,15	62,85
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	5.437,15	5.437,15	62,85
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	13.000,00	0,00	12.664,16	335,84	0,00	0,00	335,84
Ação: 2061 - VIAGENS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚ	13.000,00	0,00	12.664,16	335,84	0,00	0,00	335,84
Subação: -	13.000,00	0,00	12.664,16	335,84	0,00	0,00	335,84
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	4.664,16	335,84	0,00	0,00	335,84
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.664,16	335,84	0,00	0,00	335,84
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
Programa: 0161 - MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2063 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	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.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	310.000,00	177.106,81	46.710,77	440.396,04	437.106,81	379.958,64	3.289,23
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	310.000,00	177.106,81	46.710,77	440.396,04	437.106,81	379.958,64	3.289,23
Ação: 2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	310.000,00	177.106,81	46.710,77	440.396,04	437.106,81	379.958,64	3.289,23
Subação: -	310.000,00	177.106,81	46.710,77	440.396,04	437.106,81	379.958,64	3.289,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	177.106,81	0,00	437.106,81	437.106,81	379.958,64	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260.000,00	177.106,81	0,00	437.106,81	437.106,81	379.958,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	46.710,77	3.289,23	0,00	0,00	3.289,23
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	46.710,77	3.289,23	0,00	0,00	3.289,23
Subfunção: 301 - Atenção Básica	14.000,00	25.000,00	15.442,11	23.557,89	17.737,49	2.201,77	5.820,40
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3011 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
Programa: 1709 - FARMACIA	9.000,00	25.000,00	10.442,11	23.557,89	17.737,49	2.201,77	5.820,40

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)
Ação: 3046 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.000,00	25.000,00	10.442,11	23.557,89	17.737,49	2.201,77	5.820,40
Subação: -	9.000,00	25.000,00	10.442,11	23.557,89	17.737,49	2.201,77	5.820,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	25.000,00	3.442,11	23.557,89	17.737,49	2.201,77	5.820,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	25.000,00	3.442,11	23.557,89	17.737,49	2.201,77	5.820,40
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	255.000,00	153.015,79	177.979,06	230.036,73	229.100,61	228.962,61	936,12
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	255.000,00	153.015,79	177.979,06	230.036,73	229.100,61	228.962,61	936,12
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	170.000,00	153.015,79	92.979,06	230.036,73	229.100,61	228.962,61	936,12
Subação: -	170.000,00	153.015,79	92.979,06	230.036,73	229.100,61	228.962,61	936,12
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	21.304,04	50.000,00	21.304,04	21.304,04	21.304,04	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	21.304,04	50.000,00	21.304,04	21.304,04	21.304,04	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	20.000,00	114.247,62	0,00	134.247,62	134.247,62	134.109,62	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	114.247,62	0,00	134.247,62	134.247,62	134.109,62	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	17.464,13	22.979,06	44.485,07	44.308,19	44.308,19	176,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	17.464,13	22.979,06	44.485,07	44.308,19	44.308,19	176,88
Nat. Desp.: 3.3.93.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	29.240,76	29.240,76	759,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	29.240,76	29.240,76	759,24
Ação: 2065 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO SAMU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊN	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.: 3.3.70.41.00Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2068 - PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02005002 - Administração Recursos SUS	2.787.920,00	1.596.648,19	1.958.356,46	2.426.211,73	2.081.454,66	1.912.332,67	344.757,07
Função: 10 - Saúde	2.537.920,00	1.596.648,19	1.796.222,46	2.338.345,73	2.081.454,66	1.912.332,67	256.891,07
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	216.920,00	0,00	216.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1006 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	216.920,00	0,00	216.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3043 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SAUDE	216.920,00	0,00	216.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	216.920,00	0,00	216.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.920,00	0,00	216.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	216.920,00	0,00	216.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	930.000,00	913.488,65	1.126.934,30	716.554,35	582.005,54	541.521,07	134.548,81
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	245.000,00	42.348,06	47.404,48	239.943,58	223.817,76	185.733,29	16.125,82
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO NASF	135.000,00	32.976,58	13.050,00	154.926,58	154.926,58	154.926,58	0,00
Subação: -	135.000,00	32.976,58	13.050,00	154.926,58	154.926,58	154.926,58	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	32.276,58	700,00	154.576,58	154.576,58	154.576,58	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	123.000,00	32.276,58	700,00	154.576,58	154.576,58	154.576,58	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	650,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	650,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2070 - ASSISTÊNCIA OFTAMOLÓGICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3041 - PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 3042 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUA	90.000,00	9.371,48	15.354,48	84.017,00	68.891,18	30.806,71	15.125,82

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	90.000,00	9.371,48	15.354,48	84.017,00	68.891,18	30.806,71	15.125,82
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	4.424,48	575,52	0,00	0,00	575,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	4.424,48	575,52	0,00	0,00	575,52
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	930,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	930,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	4.984,48	0,00	52.984,48	52.984,48	14.900,01	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	48.000,00	4.984,48	0,00	52.984,48	52.984,48	14.900,01	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.910,00	1.910,00	8.090,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.910,00	1.910,00	8.090,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.387,00	0,00	14.387,00	13.996,70	13.996,70	390,30
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	4.387,00	0,00	14.387,00	13.996,70	13.996,70	390,30
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.: 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
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2124 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	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.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 0156 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/SAUDE	600.000,00	801.063,53	1.069.695,82	331.367,71	223.075,98	220.675,98	108.291,73
Ação: 2137 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS	300.000,00	275.988,93	549.697,20	26.291,73	0,00	0,00	26.291,73
Subação: -	300.000,00	275.988,93	549.697,20	26.291,73	0,00	0,00	26.291,73
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	275.988,93	549.697,20	26.291,73	0,00	0,00	26.291,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	125.000,00	124.094,18	905,82	0,00	0,00	905,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	150.988,93	149.614,09	1.374,84	0,00	0,00	1.374,84
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	300.000,00	0,00	275.988,93	24.011,07	0,00	0,00	24.011,07
Ação: 2141 - INCREMENTO DO PAB CUSTEIO	100.000,00	2.806,60	58.864,62	43.941,98	43.941,98	41.541,98	0,00
Subação: -	100.000,00	2.806,60	58.864,62	43.941,98	43.941,98	41.541,98	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	40.311,82	9.688,18	9.688,18	9.688,18	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	0,00	40.311,82	9.688,18	9.688,18	9.688,18	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	18.552,80	6.447,20	6.447,20	6.447,20	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00	0,00	18.552,80	6.447,20	6.447,20	6.447,20	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	2.806,60	0,00	27.806,60	27.806,60	25.406,60	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00	2.806,60	0,00	27.806,60	27.806,60	25.406,60	0,00
Ação: 3012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3026 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS SAUD	100.000,00	422.268,00	261.134,00	261.134,00	179.134,00	179.134,00	82.000,00
Subação: -	100.000,00	422.268,00	261.134,00	261.134,00	179.134,00	179.134,00	82.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	422.268,00	261.134,00	261.134,00	179.134,00	179.134,00	82.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	161.134,00	261.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	261.134,00	0,00	261.134,00	179.134,00	179.134,00	82.000,00
Programa: 1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	75.000,00	70.077,06	9.834,00	135.243,06	135.111,80	135.111,80	131,26
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	75.000,00	70.077,06	9.834,00	135.243,06	135.111,80	135.111,80	131,26
Subação: -	75.000,00	70.077,06	9.834,00	135.243,06	135.111,80	135.111,80	131,26
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.500,00	70.077,06	0,00	134.577,06	134.445,80	134.445,80	131,26
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	64.500,00	70.077,06	0,00	134.577,06	134.445,80	134.445,80	131,26

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.334,00	666,00	666,00	666,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	4.334,00	666,00	666,00	666,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.137.000,00	654.508,63	418.700,25	1.372.808,38	1.302.327,43	1.176.431,91	70.480,95
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	548.000,00	356.488,01	277.476,25	627.011,76	579.219,33	483.707,32	47.792,43
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S	13.000,00	2.242,27	1.242,27	14.000,00	833,50	833,50	13.166,50
Subação: -	13.000,00	2.242,27	1.242,27	14.000,00	833,50	833,50	13.166,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	786,00	786,00	4.214,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	786,00	786,00	4.214,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	242,27	0,00	1.242,27	0,00	0,00	1.242,27
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	242,27	0,00	1.242,27	0,00	0,00	1.242,27
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	47,50	47,50	2.952,50
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	47,50	47,50	952,50
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	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.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	242,27	4.757,73	0,00	0,00	4.757,73
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00	242,27	4.757,73	0,00	0,00	4.757,73
Ação: 2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA	80.000,00	163.891,45	72.891,45	171.000,00	140.398,08	44.886,07	30.601,92
Subação: -	80.000,00	163.891,45	72.891,45	171.000,00	140.398,08	44.886,07	30.601,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	163.891,45	72.891,45	111.000,00	108.707,73	35.550,97	2.292,27
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	10.000,00	72.891,45	0,00	82.891,45	82.891,45	29.122,64	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	20.000,00	1.891,45	28.108,55	25.816,28	6.428,33	2.292,27
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.690,35	9.335,10	28.309,65
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.690,35	9.335,10	18.309,65
Ação: 2074 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO PSF	455.000,00	190.354,29	203.342,53	442.011,76	437.987,75	437.987,75	4.024,01
Subação: -	455.000,00	190.354,29	203.342,53	442.011,76	437.987,75	437.987,75	4.024,01
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	168.000,00	71.429,26	146.570,74	144.260,87	144.260,87	2.309,87
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	168.000,00	71.429,26	146.570,74	144.260,87	144.260,87	2.309,87
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	15.354,29	8.000,00	57.354,29	57.354,29	57.354,29	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	15.354,29	8.000,00	57.354,29	57.354,29	57.354,29	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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	3.000,00	0,00	2.574,20	425,80	425,80	425,80	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	2.574,20	425,80	425,80	425,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349.000,00	0,00	116.339,07	232.660,93	231.648,39	231.648,39	1.012,54
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	349.000,00	0,00	116.339,07	232.660,93	231.648,39	231.648,39	1.012,54
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	4.298,40	4.298,40	701,60
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	4.298,40	4.298,40	701,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	253.000,00	64.248,48	5.500,00	311.748,48	311.748,48	311.748,48	0,00
Ação: 2075 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PACS	253.000,00	64.248,48	5.500,00	311.748,48	311.748,48	311.748,48	0,00
Subação: -	253.000,00	64.248,48	5.500,00	311.748,48	311.748,48	311.748,48	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.500,00	60.671,31	0,00	308.171,31	308.171,31	308.171,31	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	247.500,00	60.671,31	0,00	308.171,31	308.171,31	308.171,31	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.088,17	1.000,00	2.088,17	2.088,17	2.088,17	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	2.088,17	1.000,00	2.088,17	2.088,17	2.088,17	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.489,00	1.500,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.500,00	1.489,00	1.500,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.266,03	7.266,03	17.733,97
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO MAC/SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.266,03	7.266,03	17.733,97
Subação: -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.266,03	7.266,03	17.733,97
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.281,03	1.281,03	3.718,97
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.281,03	1.281,03	3.718,97
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.985,00	5.985,00	14.015,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.985,00	5.985,00	14.015,00
Programa: 0156 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/SAUDE	311.000,00	233.772,14	135.724,00	409.048,14	404.093,59	373.710,08	4.954,55
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PAB FIXO	311.000,00	233.772,14	135.724,00	409.048,14	404.093,59	373.710,08	4.954,55
Subação: -	311.000,00	233.772,14	135.724,00	409.048,14	404.093,59	373.710,08	4.954,55
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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	150.000,00	122.140,84	0,00	272.140,84	272.140,84	246.988,23	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	122.140,84	0,00	272.140,84	272.140,84	246.988,23	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.914,74	0,00	6.914,74	6.914,74	6.914,74	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	1.914,74	0,00	6.914,74	6.914,74	6.914,74	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	109.716,56	5.000,00	129.716,56	124.762,01	119.531,11	4.954,55
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00	109.716,56	5.000,00	129.716,56	124.762,01	119.531,11	4.954,55
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	0,00	128.724,00	276,00	276,00	276,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	129.000,00	0,00	128.724,00	276,00	276,00	276,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	73.000,00	8.453,31	10.317,30	71.136,01	62.254,41	62.254,41	8.881,60
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	64.000,00	8.381,46	10.228,45	62.153,01	59.278,56	59.278,56	2.874,45
Ação: 2078 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	64.000,00	8.381,46	10.228,45	62.153,01	59.278,56	59.278,56	2.874,45
Subação: -	64.000,00	8.381,46	10.228,45	62.153,01	59.278,56	59.278,56	2.874,45
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	5.758,56	0,00	55.758,56	55.758,56	55.758,56	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	5.758,56	0,00	55.758,56	55.758,56	55.758,56	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.622,90	1.926,45	3.696,45	3.270,00	3.270,00	426,45
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	2.622,90	1.926,45	3.696,45	3.270,00	3.270,00	426,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	8.302,00	698,00	0,00	0,00	698,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	9.000,00	0,00	8.302,00	698,00	0,00	0,00	698,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0089 - VACINAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE FOCOS	9.000,00	71,85	88,85	8.983,00	2.975,85	2.975,85	6.007,15
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	9.000,00	71,85	88,85	8.983,00	2.975,85	2.975,85	6.007,15
Subação: -	9.000,00	71,85	88,85	8.983,00	2.975,85	2.975,85	6.007,15
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	71,85	71,85	3.000,00	1.571,85	1.571,85	1.428,15
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.500,00	71,85	0,00	1.571,85	1.571,85	1.571,85	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	71,85	1.428,15	0,00	0,00	1.428,15
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	17,00	5.983,00	1.404,00	1.404,00	4.579,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.404,00	1.404,00	1.596,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	17,00	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	181.000,00	20.197,60	23.350,61	177.846,99	134.867,28	132.125,28	42.979,71

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	181.000,00	20.197,60	23.350,61	177.846,99	134.867,28	132.125,28	42.979,71
Ação: 2082 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	181.000,00	20.197,60	23.350,61	177.846,99	134.867,28	132.125,28	42.979,71
Subação: -	181.000,00	20.197,60	23.350,61	177.846,99	134.867,28	132.125,28	42.979,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	7.831,46	142.168,54	113.821,20	113.821,20	28.347,34
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150.000,00	0,00	7.831,46	142.168,54	113.821,20	113.821,20	28.347,34
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.197,60	10.000,00	30.197,60	18.663,45	16.391,45	11.534,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	15.197,60	5.000,00	30.197,60	18.663,45	16.391,45	11.534,15
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	4.519,15	3.980,85	1.682,63	1.212,63	2.298,22
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.500,00	0,00	4.519,15	3.980,85	1.682,63	1.212,63	2.298,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - Urbanismo	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00
Subfunção: 605 - Abastecimento	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00
Programa: 1710 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2140 - IMPLANT. DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00
Subação: -	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	162.134,00	87.866,00	0,00	0,00	87.866,00
Unid.: 02006001 - Assistência Social	1.419.920,00	626.709,52	527.719,79	1.518.909,73	1.328.970,02	1.317.115,88	189.939,71
Função: 08 - Assistência Social	914.920,00	287.088,83	427.719,79	774.289,04	584.351,30	572.497,16	189.937,74
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIOS	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.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	220.000,00	9.500,00	115.873,83	113.626,17	46.951,50	44.188,28	66.674,67
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2124 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	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.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Programa: 0165 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL	210.000,00	9.500,00	115.873,83	103.626,17	46.951,50	44.188,28	56.674,67
Ação: 2084 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	6.373,83	1.626,17	184,00	184,00	1.442,17
Subação: -	8.000,00	0,00	6.373,83	1.626,17	184,00	184,00	1.442,17

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.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.373,83	1.626,17	184,00	184,00	1.442,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.373,83	1.626,17	184,00	184,00	1.442,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	177.000,00	9.500,00	94.500,00	92.000,00	45.942,50	44.004,28	46.057,50
Subação: -	177.000,00	9.500,00	94.500,00	92.000,00	45.942,50	44.004,28	46.057,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	338,22	0,00	2.661,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	338,22	0,00	2.661,78
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.586,84	15.586,84	4.413,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.586,84	15.586,84	4.413,16
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.520,01	2.920,01	479,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.520,01	2.920,01	479,99
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	68.000,00	32.000,00	20.646,93	20.646,93	11.353,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	68.000,00	32.000,00	20.646,93	20.646,93	11.353,07
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.750,50	2.750,50	17.249,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.750,50	2.750,50	17.249,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	9.500,00	4.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	9.500,00	4.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Ação: 2086 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	825,00	0,00	9.175,00
Subação: -	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	825,00	0,00	9.175,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	825,00	0,00	4.175,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	825,00	0,00	4.175,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	24.050,00	24.050,00	5.950,00
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	24.050,00	24.050,00	5.950,00
Ação: 2087 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	24.050,00	24.050,00	5.950,00
Subação: -	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	24.050,00	24.050,00	5.950,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.050,00	24.050,00	5.950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.050,00	24.050,00	5.950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2088 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	123.180,00	155.388,04	54.606,50	223.961,54	203.357,70	200.678,05	20.603,84
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	64.000,00	74.426,58	13.000,00	125.426,58	115.884,85	113.428,75	9.541,73

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2089 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	64.000,00	74.426,58	13.000,00	125.426,58	115.884,85	113.428,75	9.541,73
Subação: -	64.000,00	74.426,58	13.000,00	125.426,58	115.884,85	113.428,75	9.541,73
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	64.614,70	12.000,00	82.614,70	76.742,95	76.742,95	5.871,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	64.614,70	12.000,00	82.614,70	76.742,95	76.742,95	5.871,75
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.952,02	8.844,62	1.047,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.952,02	8.844,62	1.047,98
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.311,88	0,00	16.311,88	16.311,88	13.963,18	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.311,88	0,00	16.311,88	16.311,88	13.963,18	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	378,00	378,00	2.622,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	378,00	378,00	2.622,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1706 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	59.180,00	80.961,46	41.606,50	98.534,96	87.472,85	87.249,30	11.062,11
Ação: 2138 - Manutenção do Programa Criança Feliz	59.180,00	80.961,46	41.606,50	98.534,96	87.472,85	87.249,30	11.062,11
Subação: -	59.180,00	80.961,46	41.606,50	98.534,96	87.472,85	87.249,30	11.062,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.280,00	53.231,62	13.939,70	69.571,92	63.411,62	63.411,62	6.160,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	20.000,00	13.939,70	6.160,30	0,00	0,00	6.160,30
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.180,00	33.231,62	0,00	63.411,62	63.411,62	63.411,62	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.839,11	635,84	14.203,27	11.196,70	10.973,15	3.006,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	495,11	4,89	0,00	0,00	4,89
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.500,00	9.839,11	140,73	14.198,38	11.196,70	10.973,15	3.001,68
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	5.851,23	6.005,36	6.345,87	6.021,23	6.021,23	324,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	175,36	324,64	0,00	0,00	324,64
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	5.851,23	5.830,00	6.021,23	6.021,23	6.021,23	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400,00	890,60	12.525,60	1.765,00	1.194,40	1.194,40	570,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	12.900,00	890,60	12.025,60	1.765,00	1.194,40	1.194,40	570,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	6.148,90	4.500,00	5.648,90	5.648,90	5.648,90	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.500,00	6.148,90	4.000,00	5.648,90	5.648,90	5.648,90	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	503.000,00	122.200,79	235.599,46	389.601,33	309.992,10	303.580,83	79.609,23

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)
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	113.000,00	91.373,66	73.876,30	130.497,36	94.943,66	90.482,40	35.553,70
Ação: 2081 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	10.000,00	17.483,05	0,00	27.483,05	27.143,35	22.691,79	339,70
Subação: -	10.000,00	17.483,05	0,00	27.483,05	27.143,35	22.691,79	339,70
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	17.483,05	0,00	27.483,05	27.143,35	22.691,79	339,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	17.483,05	0,00	27.483,05	27.143,35	22.691,79	339,70
Ação: 2090 - ATIVIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - CAIASA	60.000,00	71.589,82	51.176,30	80.413,52	64.449,52	64.439,82	15.964,00
Subação: -	60.000,00	71.589,82	51.176,30	80.413,52	64.449,52	64.439,82	15.964,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	26.076,30	3.876,30	32.200,00	29.076,30	29.076,30	3.123,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	26.076,30	2.000,00	29.076,30	29.076,30	29.076,30	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	1.876,30	3.123,70	0,00	0,00	3.123,70
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.513,52	30.000,00	513,52	513,52	513,52	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	513,52	10.000,00	513,52	513,52	513,52	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	13.300,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	359,70	350,00	5.640,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9,70	0,00	4.990,30

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.500,00	34.500,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Ação: 2091 - BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2092 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	2.000,00	2.300,79	0,00	4.300,79	3.350,79	3.350,79	950,00
Subação: -	2.000,00	2.300,79	0,00	4.300,79	3.350,79	3.350,79	950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.300,79	0,00	4.300,79	3.350,79	3.350,79	950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.300,79	0,00	4.300,79	3.350,79	3.350,79	950,00
Ação: 2093 - CONCESSÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Subação: -	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Ação: 2094 - APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2125 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	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.: 3.3.90.32.00Material, 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.: 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: 3013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MORADIAS DE PESS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0165 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3024 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 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
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	6.650,00	3.350,00
Ação: 2094 - APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	6.650,00	3.350,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	6.650,00	3.350,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	6.650,00	3.350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.650,00	6.650,00	3.350,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	370.000,00	30.827,13	161.723,16	239.103,97	208.398,44	206.448,43	30.705,53
Ação: 2095 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIAL SOCIAL GERAL	370.000,00	30.827,13	161.723,16	239.103,97	208.398,44	206.448,43	30.705,53

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: -	370.000,00	30.827,13	161.723,16	239.103,97	208.398,44	206.448,43	30.705,53
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	30.111,58	56.223,16	2.888,42	1.475,43	1.475,43	1.412,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.475,43	1.475,43	524,57
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	28.111,58	28.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	24.000,00	0,00	23.111,58	888,42	0,00	0,00	888,42
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	192.955,44	192.955,44	27.044,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	192.955,44	192.955,44	27.044,56
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.177,12	3.177,11	1.822,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.177,12	3.177,11	1.822,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00	6.074,90	6.074,90	425,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00	6.074,90	6.074,90	425,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	715,55	6.000,00	4.715,55	4.715,55	2.765,55	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	715,55	6.000,00	4.715,55	4.715,55	2.765,55	0,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	6.740,00	0,00	6.640,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Programa: 1706 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	6.740,00	0,00	6.640,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 2138 - Manutenção do Programa Criança Feliz	6.740,00	0,00	6.640,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	6.740,00	0,00	6.640,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.740,00	0,00	6.640,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 3025 - REFORMA DE RESIDENCIA POPULAÇÃO BAIXA RE	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.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3014 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-CONTRA PA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 09 - Previdência Social	505.000,00	339.620,69	100.000,00	744.620,69	744.618,72	744.618,72	1,97
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	505.000,00	339.620,69	100.000,00	744.620,69	744.618,72	744.618,72	1,97
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	205.000,00	272.000,00	100.000,00	377.000,00	376.998,03	376.998,03	1,97
Ação: 2096 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	205.000,00	272.000,00	100.000,00	377.000,00	376.998,03	376.998,03	1,97
Subação: -	205.000,00	272.000,00	100.000,00	377.000,00	376.998,03	376.998,03	1,97
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	272.000,00	50.000,00	377.000,00	376.998,03	376.998,03	1,97

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	105.000,00	272.000,00	0,00	377.000,00	376.998,03	376.998,03	1,97
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	300.000,00	67.620,69	0,00	367.620,69	367.620,69	367.620,69	0,00
Ação: 2097 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS INSS	300.000,00	67.620,69	0,00	367.620,69	367.620,69	367.620,69	0,00
Subação: -	300.000,00	67.620,69	0,00	367.620,69	367.620,69	367.620,69	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200.000,00	14.394,59	0,00	214.394,59	214.394,59	214.394,59	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	14.394,59	0,00	214.394,59	214.394,59	214.394,59	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	53.226,10	0,00	153.226,10	153.226,10	153.226,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	53.226,10	0,00	153.226,10	153.226,10	153.226,10	0,00
Unid.: 02006002 - Fundo Municipal de Assistência Social	795.000,00	683.857,98	882.957,99	595.899,99	309.471,74	297.511,19	286.428,25
Função: 08 - Assistência Social	795.000,00	683.857,98	882.957,99	595.899,99	309.471,74	297.511,19	286.428,25
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	795.000,00	683.857,98	882.957,99	595.899,99	309.471,74	297.511,19	286.428,25
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	795.000,00	683.857,98	882.957,99	595.899,99	309.471,74	297.511,19	286.428,25
Ação: 2098 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO CRAS/PAIF	65.000,00	122.414,03	24.606,00	162.808,03	155.198,75	151.911,97	7.609,28
Subação: -	65.000,00	122.414,03	24.606,00	162.808,03	155.198,75	151.911,97	7.609,28
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	65.953,96	0,00	105.953,96	105.953,96	105.953,96	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	65.953,96	0,00	105.953,96	105.953,96	105.953,96	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	41.348,17	17.500,00	33.848,17	29.588,19	28.475,07	4.259,98

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	29.348,17	9.500,00	29.848,17	29.588,19	28.475,07	259,98
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.244,90	4.606,00	11.638,90	11.638,90	10.650,24	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	6.244,90	4.606,00	11.638,90	11.638,90	10.650,24	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	8.867,00	2.500,00	11.367,00	8.017,70	6.832,70	3.349,30
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	8.867,00	2.500,00	11.367,00	8.017,70	6.832,70	3.349,30
Ação: 2099 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO	85.000,00	128.532,76	101.500,00	112.032,76	105.102,44	101.828,67	6.930,32
Subação: -	85.000,00	128.532,76	101.500,00	112.032,76	105.102,44	101.828,67	6.930,32
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	16.976,78	6.000,00	35.976,78	35.747,64	35.747,64	229,14
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	16.976,78	6.000,00	35.976,78	35.747,64	35.747,64	229,14
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	79.531,32	36.000,00	63.531,32	57.641,84	55.671,16	5.889,48
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	79.531,32	36.000,00	63.531,32	57.641,84	55.671,16	5.889,48
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	31.379,66	40.800,00	10.579,66	10.323,96	9.020,87	255,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	11.379,66	20.800,00	10.579,66	10.323,96	9.020,87	255,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	645,00	18.700,00	1.945,00	1.389,00	1.389,00	556,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	645,00	18.700,00	1.945,00	1.389,00	1.389,00	556,00
Ação: 2100 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/BOLSA FAMI	45.000,00	29.837,84	24.485,00	50.352,84	38.491,66	38.491,66	11.861,18

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	45.000,00	29.837,84	24.485,00	50.352,84	38.491,66	38.491,66	11.861,18
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.804,60	400,00	16.404,60	14.754,60	14.754,60	1.650,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	11.804,60	400,00	16.404,60	14.754,60	14.754,60	1.650,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	10.152,68	18.065,00	22.087,68	22.087,68	22.087,68	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	10.152,68	18.065,00	22.087,68	22.087,68	22.087,68	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	7.880,56	1.020,00	11.860,56	1.649,38	1.649,38	10.211,18
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	7.880,56	1.020,00	11.860,56	1.649,38	1.649,38	10.211,18
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2101 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SO	35.000,00	13.300,00	20.000,00	28.300,00	9.419,25	4.019,25	18.880,75
Subação: -	35.000,00	13.300,00	20.000,00	28.300,00	9.419,25	4.019,25	18.880,75
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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.198,00	1.198,00	3.802,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.198,00	1.198,00	3.802,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.300,00	0,00	8.300,00	7.577,75	2.177,75	722,25
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	3.300,00	0,00	8.300,00	7.577,75	2.177,75	722,25
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	643,50	643,50	9.356,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	643,50	643,50	9.356,50
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	15.000,00	66.419,28	67.182,58	14.236,70	1.259,64	1.259,64	12.977,06
Subação: -	15.000,00	66.419,28	67.182,58	14.236,70	1.259,64	1.259,64	12.977,06
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	66.419,28	58.132,58	13.286,70	1.259,64	1.259,64	12.027,06
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	66.419,28	58.132,58	13.286,70	1.259,64	1.259,64	12.027,06
Ação: 2136 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS	550.000,00	323.354,07	645.184,41	228.169,66	0,00	0,00	228.169,66
Subação: -	550.000,00	323.354,07	645.184,41	228.169,66	0,00	0,00	228.169,66
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	323.354,07	645.184,41	228.169,66	0,00	0,00	228.169,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	225.832,10	225.296,63	535,47	0,00	0,00	535,47

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	97.521,97	96.533,71	988,26	0,00	0,00	988,26
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	550.000,00	0,00	323.354,07	226.645,93	0,00	0,00	226.645,93
Unid.: 02007003 - Infraestrutura Urbana e Rural	2.640.500,00	2.567.139,06	2.028.598,42	3.179.040,64	2.729.224,58	2.028.838,33	449.816,06
Função: 04 - Administração	1.042.500,00	532.501,90	354.132,09	1.220.869,81	982.280,48	942.121,86	238.589,33
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.012.500,00	532.501,90	339.132,09	1.205.869,81	982.280,48	942.121,86	223.589,33
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3015 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - CONTRA PARTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	997.000,00	527.501,90	324.132,09	1.200.369,81	980.380,48	940.221,86	219.989,33
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	997.000,00	527.501,90	324.132,09	1.200.369,81	980.380,48	940.221,86	219.989,33
Subação: -	997.000,00	527.501,90	324.132,09	1.200.369,81	980.380,48	940.221,86	219.989,33
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	279.090,09	420.909,91	236.649,49	236.649,49	184.260,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	700.000,00	0,00	279.090,09	420.909,91	236.649,49	236.649,49	184.260,42
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.890,00	1.890,00	110,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.890,00	1.890,00	110,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	224.863,07	0,00	324.863,07	307.637,54	278.530,44	17.225,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	224.863,07	0,00	324.863,07	307.637,54	278.530,44	17.225,53
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	300.879,65	5.200,00	415.679,65	400.626,27	395.774,75	15.053,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	300.879,65	5.200,00	415.679,65	400.626,27	395.774,75	15.053,38
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.759,18	24.382,00	27.377,18	27.377,18	27.377,18	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	1.759,18	24.382,00	27.377,18	27.377,18	27.377,18	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	11.460,00	8.540,00	6.200,00	0,00	2.340,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	11.460,00	8.540,00	6.200,00	0,00	2.340,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00
Ação: 2104 - VIAGENS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00
Subação: -	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 3016 - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS MUNI	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	5.000,00	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.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3017 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - Urbanismo	919.500,00	1.627.023,46	884.040,97	1.662.482,49	1.466.168,08	1.056.419,23	196.314,41
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	605.000,00	404.713,89	725.263,02	284.450,87	103.507,20	22.867,20	180.943,67
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	450.000,00	337.713,89	691.737,78	95.976,11	0,00	0,00	95.976,11
Ação: 3031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA	450.000,00	337.713,89	691.737,78	95.976,11	0,00	0,00	95.976,11
Subação: -	450.000,00	337.713,89	691.737,78	95.976,11	0,00	0,00	95.976,11
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	337.713,89	691.737,78	95.976,11	0,00	0,00	95.976,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	337.713,89	335.743,89	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	450.000,00	0,00	355.993,89	94.006,11	0,00	0,00	94.006,11
Programa: 0151 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.000,00	67.000,00	33.525,24	188.474,76	103.507,20	22.867,20	84.967,56
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.000,00	0,00	32.525,24	121.474,76	103.507,20	22.867,20	17.967,56
Subação: -	154.000,00	0,00	32.525,24	121.474,76	103.507,20	22.867,20	17.967,56
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	32.525,24	117.474,76	103.507,20	22.867,20	13.967,56
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	150.000,00	0,00	32.525,24	117.474,76	103.507,20	22.867,20	13.967,56
Ação: 3018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	67.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Subação: -	1.000,00	67.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	67.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	67.000,00	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	304.500,00	1.222.309,57	148.777,95	1.378.031,62	1.362.660,88	1.033.552,03	15.370,74
Programa: 0113 - CEMITERIOS E VELORIOS	8.000,00	500,00	2.777,95	5.722,05	0,00	0,00	5.722,05
Ação: 2106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E SERVIÇOS FUNERÁRIO	8.000,00	500,00	2.777,95	5.722,05	0,00	0,00	5.722,05
Subação: -	8.000,00	500,00	2.777,95	5.722,05	0,00	0,00	5.722,05
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	500,00	727,95	4.772,05	0,00	0,00	4.772,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	500,00	727,95	4.772,05	0,00	0,00	4.772,05

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)
Programa: 0121 - LIMPEZA PUBLICA	296.500,00	1.221.809,57	146.000,00	1.372.309,57	1.362.660,88	1.033.552,03	9.648,69
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	296.500,00	1.221.809,57	146.000,00	1.372.309,57	1.362.660,88	1.033.552,03	9.648,69
Subação: -	296.500,00	1.221.809,57	146.000,00	1.372.309,57	1.362.660,88	1.033.552,03	9.648,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	51.000,00	0,00	71.000,00	65.036,88	65.036,88	5.963,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	51.000,00	0,00	71.000,00	65.036,88	65.036,88	5.963,12
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34.00Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	314,43	314,43	685,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	314,43	314,43	685,57
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00	1.170.809,57	18.000,00	1.297.309,57	1.297.309,57	968.200,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	144.500,00	1.170.809,57	18.000,00	1.297.309,57	1.297.309,57	968.200,72	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	85.000,00	80.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0118 - ESGOTO SANITÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3020 - CONST E AMPLIAÇÃO SERVIÇOS DE SANEAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3032 - CONSTRUÇÃO GALERIAS CAPTAÇÃO AGUA PLUVIA	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 24 - Comunicações	13.500,00	11.500,00	9.200,00	15.800,00	13.200,00	12.000,00	2.600,00
Subfunção: 131 - Comunicação Social	13.500,00	11.500,00	9.200,00	15.800,00	13.200,00	12.000,00	2.600,00
Programa: 0131 - SINAIS DE TELEVISÃO	13.500,00	11.500,00	9.200,00	15.800,00	13.200,00	12.000,00	2.600,00
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO SINAIS RETRANSMISSÃO DE TV	13.500,00	11.500,00	9.200,00	15.800,00	13.200,00	12.000,00	2.600,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	13.500,00	11.500,00	9.200,00	15.800,00	13.200,00	12.000,00	2.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	2.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	2.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 26 - Transporte	580.000,00	316.113,70	616.225,36	279.888,34	267.576,02	18.297,24	12.312,32
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos	500.000,00	287.280,00	538.000,00	249.280,00	249.278,78	0,00	1,22
Programa: 0112 - PAVIMENTAÇÃO	500.000,00	287.280,00	538.000,00	249.280,00	249.278,78	0,00	1,22
Ação: 3033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	500.000,00	287.280,00	538.000,00	249.280,00	249.278,78	0,00	1,22
Subação: -	500.000,00	287.280,00	538.000,00	249.280,00	249.278,78	0,00	1,22
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	287.280,00	538.000,00	249.280,00	249.278,78	0,00	1,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	18.280,00	269.000,00	249.280,00	249.278,78	0,00	1,22
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	80.000,00	28.833,70	78.225,36	30.608,34	18.297,24	18.297,24	12.311,10
Programa: 0112 - PAVIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3022 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0132 - ESTRADAS VICINAIS	71.000,00	28.833,70	73.225,36	26.608,34	17.687,49	17.687,49	8.920,85
Ação: 2109 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE	9.000,00	28.833,70	11.225,36	26.608,34	17.687,49	17.687,49	8.920,85
Subação: -	9.000,00	28.833,70	11.225,36	26.608,34	17.687,49	17.687,49	8.920,85
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	28.833,70	8.225,36	23.608,34	17.576,67	17.576,67	6.031,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.930,36	8.225,36	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	17.903,34	0,00	20.903,34	17.576,67	17.576,67	3.326,67
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	110,82	110,82	2.889,18
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	110,82	110,82	2.889,18
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VIC	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1705 - SISTEMA DE TRÂNSITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	609,75	609,75	3.390,25
Ação: 2111 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	609,75	609,75	3.390,25
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	609,75	609,75	3.390,25
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.: 157 - Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	609,75	609,75	1.390,25
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	609,75	609,75	1.390,25
Unid.: 02008001 - Procuradoria Geral do Município	265.000,00	314.479,83	81.123,71	498.356,12	483.775,60	483.690,10	14.580,52
Função: 02 - Judiciária	265.000,00	314.479,83	81.123,71	498.356,12	483.775,60	483.690,10	14.580,52
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	246.000,00	314.472,03	62.900,00	497.572,03	483.775,60	483.690,10	13.796,43
Programa: 0059 - MANUTENÇÃO DE PROCURADORIA JURIDICA	146.000,00	137.512,03	36.500,00	247.012,03	233.270,60	233.185,10	13.741,43
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	146.000,00	137.512,03	36.500,00	247.012,03	233.270,60	233.185,10	13.741,43
Subação: -	146.000,00	137.512,03	36.500,00	247.012,03	233.270,60	233.185,10	13.741,43
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	103.512,03	0,00	203.512,03	203.512,03	203.512,03	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	103.512,03	0,00	203.512,03	203.512,03	203.512,03	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.354,00	9.354,00	646,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.354,00	9.354,00	646,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	647,20	561,70	352,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	647,20	561,70	352,80
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	34.000,00	7.500,00	29.500,00	17.357,37	17.357,37	12.142,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	34.000,00	7.500,00	29.500,00	17.357,37	17.357,37	12.142,63
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	100.000,00	176.960,00	26.400,00	250.560,00	250.505,00	250.505,00	55,00
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIOS	100.000,00	176.960,00	26.400,00	250.560,00	250.505,00	250.505,00	55,00
Subação: -	100.000,00	176.960,00	26.400,00	250.560,00	250.505,00	250.505,00	55,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	8.203,75	26.000,00	32.203,75	32.203,75	32.203,75	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	8.203,75	26.000,00	32.203,75	32.203,75	32.203,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	50.000,00	168.756,25	400,00	218.356,25	218.301,25	218.301,25	55,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	168.756,25	400,00	218.356,25	218.301,25	218.301,25	55,00
Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial	19.000,00	7,80	18.223,71	784,09	0,00	0,00	784,09
Programa: 0024 - AÇÃO JUDICIÁRIA	19.000,00	7,80	18.223,71	784,09	0,00	0,00	784,09
Ação: 2114 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO	5.000,00	0,00	4.223,71	776,29	0,00	0,00	776,29

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	5.000,00	0,00	4.223,71	776,29	0,00	0,00	776,29
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	4.223,71	776,29	0,00	0,00	776,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.223,71	776,29	0,00	0,00	776,29
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	14.000,00	7,80	14.000,00	7,80	0,00	0,00	7,80
Subação: -	14.000,00	7,80	14.000,00	7,80	0,00	0,00	7,80
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	14.000,00	7,80	14.000,00	7,80	0,00	0,00	7,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	7,80	14.000,00	7,80	0,00	0,00	7,80
Unid.: 02009001 - Secretaria Municipal de Agricultura	343.360,00	39.519,63	133.977,76	248.901,87	199.686,66	195.375,26	49.215,21
Função: 20 - Agricultura	343.360,00	39.519,63	133.977,76	248.901,87	199.686,66	195.375,26	49.215,21
Subfunção: 122 - Administração Geral	128.500,00	39.319,63	15.547,40	152.272,23	147.574,75	144.503,79	4.697,48
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	128.500,00	39.319,63	15.547,40	152.272,23	147.574,75	144.503,79	4.697,48
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	128.500,00	39.319,63	15.547,40	152.272,23	147.574,75	144.503,79	4.697,48
Subação: -	128.500,00	39.319,63	15.547,40	152.272,23	147.574,75	144.503,79	4.697,48
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	9.206,80	0,00	49.206,80	49.206,80	49.206,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	9.206,80	0,00	49.206,80	49.206,80	49.206,80	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.466,40	47.466,40	2.533,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.466,40	47.466,40	2.533,60
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	99,00	901,00	860,00	860,00	41,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	99,00	901,00	860,00	860,00	41,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	963,36	548,40	10.414,96	10.213,08	10.033,87	201,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	963,36	548,40	10.414,96	10.213,08	10.033,87	201,88
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	29.149,47	6.400,00	38.749,47	38.749,47	35.857,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	29.149,47	6.400,00	38.749,47	38.749,47	35.857,72	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	580,00	580,00	1.420,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	580,00	580,00	1.420,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	499,00	499,00	501,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	499,00	499,00	501,00
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal	119.860,00	200,00	109.430,36	10.629,64	5.775,00	5.775,00	4.854,64
Programa: 0071 - ASSISTENCIA A ZONA RURAL	61.000,00	200,00	53.000,00	8.200,00	5.775,00	5.775,00	2.425,00
Ação: 2117 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL	41.000,00	200,00	34.000,00	7.200,00	5.775,00	5.775,00	1.425,00
Subação: -	41.000,00	200,00	34.000,00	7.200,00	5.775,00	5.775,00	1.425,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	575,00	575,00	425,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	575,00	575,00	425,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2118 - SUBVENÇÃO ENTIDADES DE APOIO AO PRODUTOR	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.: 3.3.50.41.00Contribuições	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
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	54.360,00	0,00	52.430,36	1.929,64	0,00	0,00	1.929,64
Ação: 2119 - TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS	54.360,00	0,00	52.430,36	1.929,64	0,00	0,00	1.929,64
Subação: -	54.360,00	0,00	52.430,36	1.929,64	0,00	0,00	1.929,64
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.860,00	0,00	52.430,36	1.429,64	0,00	0,00	1.429,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	53.860,00	0,00	52.430,36	1.429,64	0,00	0,00	1.429,64
Programa: 1707 - MATADOURO MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICI	4.500,00	0,00	4.000,00	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: -	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 604 - Defesa Sanitária Animal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0149 - DEFEZA SANITÁRIA ANIMAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2120 - PREVENÇÃO ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	87.500,00	0,00	1.500,00	86.000,00	46.336,91	45.096,47	39.663,09
Programa: 0116 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 3023 - IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0125 - AGROPECUÁRIA	86.500,00	0,00	500,00	86.000,00	46.336,91	45.096,47	39.663,09
Ação: 2121 - INCENTIVO FEIRAS/ EXPOSIÇÕES AGROPECUARI	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2122 - MANUTENÇÃO CONVENIOS(IMA,EMATER E IEF)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.336,91	45.096,47	38.663,09
Subação: -	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.336,91	45.096,47	38.663,09
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.336,91	45.096,47	38.663,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	46.336,91	45.096,47	38.663,09
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0126 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2123 - REFORMA DE FEIRAS COBERTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02010001 - Secretaria Municipal de Convenios	15.300,00	0,00	14.600,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Função: 04 - Administração	15.300,00	0,00	14.600,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Programa: 1005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Subação: -	12.000,00	0,00	11.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Programa: 1005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Subação: -	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Unid.: 02011001 - Secretaria Municipal de Esportes	490.500,00	456.058,16	807.937,00	138.621,16	91.931,65	88.947,29	46.689,51
Função: 27 - Desporto e Lazer	490.500,00	456.058,16	807.937,00	138.621,16	91.931,65	88.947,29	46.689,51
Subfunção: 122 - Administração Geral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2127 - VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	460.000,00	436.058,16	757.937,00	138.121,16	91.931,65	88.947,29	46.189,51
Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA	40.000,00	74.058,16	13.937,00	100.121,16	91.931,65	88.947,29	8.189,51
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	34.000,00	74.058,16	7.937,00	100.121,16	91.931,65	88.947,29	8.189,51
Subação: -	34.000,00	74.058,16	7.937,00	100.121,16	91.931,65	88.947,29	8.189,51
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	59.717,70	0,00	69.717,70	69.717,70	67.017,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	59.717,70	0,00	69.717,70	69.717,70	67.017,70	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	405,00	405,00	95,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	405,00	405,00	95,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.163,06	4.878,70	4.836,94

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.163,06	4.878,70	4.836,94
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	14.298,46	0,00	19.298,46	16.540,89	16.540,89	2.757,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	14.298,46	0,00	19.298,46	16.540,89	16.540,89	2.757,57
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	42,00	2.937,00	105,00	105,00	105,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	42,00	2.937,00	105,00	105,00	105,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2129 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2130 - INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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
Programa: 0100 - ESPORTE E LAZER	420.000,00	362.000,00	744.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 3035 - CONST. E REFORMA QUADRA E CAMPO SOCIETY	420.000,00	362.000,00	744.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Subação: -	420.000,00	362.000,00	744.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	362.000,00	744.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	362.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	400.000,00	0,00	362.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Subfunção: 813 - Lazer	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0100 - ESPORTE E LAZER	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3034 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02012001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	185.000,00	49.021,39	141.798,32	92.223,07	80.118,07	80.118,07	12.105,00
Função: 04 - Administração	70.000,00	30.594,23	19.944,00	80.650,23	80.118,07	80.118,07	532,16
Subfunção: 122 - Administração Geral	70.000,00	30.594,23	19.944,00	80.650,23	80.118,07	80.118,07	532,16
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	70.000,00	30.594,23	19.944,00	80.650,23	80.118,07	80.118,07	532,16
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	70.000,00	30.594,23	19.944,00	80.650,23	80.118,07	80.118,07	532,16
Subação: -	70.000,00	30.594,23	19.944,00	80.650,23	80.118,07	80.118,07	532,16
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	28.394,23	769,00	77.625,23	77.379,07	77.379,07	246,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	28.394,23	769,00	77.625,23	77.379,07	77.379,07	246,16
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.175,00	825,00	539,00	539,00	286,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.175,00	825,00	539,00	539,00	286,00
Função: 18 - Gestão Ambiental	115.000,00	18.427,16	121.854,32	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	115.000,00	18.427,16	121.854,32	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84
Programa: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	115.000,00	18.427,16	121.854,32	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84
Ação: 2131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE NATUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2133 - MELHORIA VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, FRUTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2134 - SERVIÇOS COLETA/TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E	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.: 3.3.70.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3036 - DRENAGEM DE RIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3037 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE CO	30.000,00	18.427,16	36.854,32	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: -	30.000,00	18.427,16	36.854,32	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.427,16	36.854,32	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	18.427,16	18.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	30.000,00	0,00	18.427,16	11.572,84	0,00	0,00	11.572,84
Unid.: 02099099 - Reserva de Contingencia	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Subação: -	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	3.965,00	20.035,00	0,00	0,00	20.035,00
Total	22.027.000,00	11.636.923,19	11.636.923,19	22.027.000,00	18.582.815,62	17.003.931,76	3.444.184,38

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.