

Município: 3166709 - Serra dos Aimorés

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 12/08/2021 09:16:07

Histórico das Remessas: 11/08/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios 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	1.107.000,00	130.000,00	130.000,00	1.107.000,00	968.850,13	968.850,13	138.149,87
Unid.: 01001001 - Corpo Legislativo	1.107.000,00	130.000,00	130.000,00	1.107.000,00	968.850,13	968.850,13	138.149,87
Função: 01 - Legislativa	1.107.000,00	130.000,00	130.000,00	1.107.000,00	968.850,13	968.850,13	138.149,87
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	115.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	1.599,00	1.599,00	13.401,00
Programa: 0025 - AÇÃO LEGISLATIVA	115.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	1.599,00	1.599,00	13.401,00
Ação: 3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO POD	115.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	1.599,00	1.599,00	13.401,00
Subação: -	115.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	1.599,00	1.599,00	13.401,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.599,00	1.599,00	8.401,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.599,00	1.599,00	8.401,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	992.000,00	130.000,00	30.000,00	1.092.000,00	967.251,13	967.251,13	124.748,87
Programa: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	992.000,00	130.000,00	30.000,00	1.092.000,00	967.251,13	967.251,13	124.748,87
Ação: 2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	992.000,00	130.000,00	30.000,00	1.092.000,00	967.251,13	967.251,13	124.748,87
Subação: -	992.000,00	130.000,00	30.000,00	1.092.000,00	967.251,13	967.251,13	124.748,87
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	15.000,00	125.000,00	71.496,09	71.496,09	53.503,91

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	15.000,00	125.000,00	71.496,09	71.496,09	53.503,91
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	115.000,00	0,00	575.000,00	570.855,43	570.855,43	4.144,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	460.000,00	115.000,00	0,00	575.000,00	570.855,43	570.855,43	4.144,57
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	134.470,22	134.470,22	529,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	134.470,22	134.470,22	529,78
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	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.300,00	28.300,00	11.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.300,00	28.300,00	11.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.511,26	40.511,26	9.488,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.511,26	40.511,26	9.488,74
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66.857,11	66.857,11	3.142,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66.857,11	66.857,11	3.142,89
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	54.761,02	54.761,02	25.238,98

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	54.761,02	54.761,02	25.238,98
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS	22.236.445,00	5.100.701,80	4.954.821,21	22.382.325,59	17.126.005,28	15.783.507,75	5.256.320,31
Unid.: 02001001 - Administração.Fazenda.Planejamento e Rec	3.047.900,00	650.840,96	784.368,34	2.914.372,62	2.861.169,85	2.599.711,40	53.202,77
Função: 04 - Administração	2.668.900,00	517.971,35	747.930,48	2.438.940,87	2.388.248,55	2.128.604,87	50.692,32
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.211.400,00	397.570,60	578.480,48	2.030.490,12	1.988.699,91	1.749.547,94	41.790,21
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	7.000,00	0,00	6.786,83	213,17	0,00	0,00	213,17
Ação: 3047 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRA	7.000,00	0,00	6.786,83	213,17	0,00	0,00	213,17
Subação: -	7.000,00	0,00	6.786,83	213,17	0,00	0,00	213,17
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.000,00	0,00	1.863,99	136,01	0,00	0,00	136,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.863,99	136,01	0,00	0,00	136,01
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	4.922,84	77,16	0,00	0,00	77,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.922,84	77,16	0,00	0,00	77,16
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	1.459.900,00	170.061,51	433.197,65	1.196.763,86	1.164.492,87	1.127.782,76	32.270,99
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	412.100,00	24.180,95	191.564,05	244.716,90	237.511,97	219.487,97	7.204,93
Subação: -	412.100,00	24.180,95	191.564,05	244.716,90	237.511,97	219.487,97	7.204,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	5.000,00	5.100,00	29.900,00	29.375,18	29.375,18	524,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.100,00	29.900,00	29.375,18	29.375,18	524,82
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	36.400,00	83.600,00	78.364,81	78.364,81	5.235,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	36.400,00	83.600,00	78.364,81	78.364,81	5.235,19
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	800,01	0,00	1.300,01	1.300,00	1.300,00	0,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	800,01	0,00	1.300,01	1.300,00	1.300,00	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.600,01	4.399,99	4.374,30	2.346,30	25,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	2.600,01	4.399,99	4.374,30	2.346,30	25,69
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	6.986,00	6.986,00	1.214,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	6.986,00	6.986,00	1.214,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	6.969,07	30,93	0,00	0,00	30,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	6.969,07	30,93	0,00	0,00	30,93
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	8.512,25	133.869,25	24.643,00	24.643,00	8.647,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	8.512,25	133.869,25	24.643,00	24.643,00	8.647,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82.600,00	9.868,69	0,00	92.468,69	92.468,68	92.468,68	0,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	82.600,00	9.868,69	0,00	92.468,69	92.468,68	92.468,68	0,01
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.325,72	174,28	0,00	0,00	174,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.325,72	174,28	0,00	0,00	174,28
Ação: 2003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PLANEJAMENTO E	939.000,00	145.880,56	139.433,60	945.446,96	925.439,80	906.753,69	20.007,16
Subação: -	939.000,00	145.880,56	139.433,60	945.446,96	925.439,80	906.753,69	20.007,16
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	59.420,08	59.420,08	579,92

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	59.420,08	59.420,08	579,92
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	10.200,00	489.800,00	470.990,13	469.240,09	18.809,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	10.200,00	489.800,00	470.990,13	469.240,09	18.809,87
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	590,36	409,64	0,00	0,00	409,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	590,36	409,64	0,00	0,00	409,64
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.435,97	64,03	0,00	0,00	64,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.435,97	64,03	0,00	0,00	64,03
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	7.390,97	26.252,27	31.138,70	31.012,28	26.931,85	126,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	7.390,97	26.252,27	31.138,70	31.012,28	26.931,85	126,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	78.039,59	1.155,00	156.884,59	156.884,59	155.044,39	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	78.039,59	1.155,00	156.884,59	156.884,59	155.044,39	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	60.450,00	33.300,00	207.150,00	207.132,72	196.117,28	17,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	60.450,00	33.300,00	207.150,00	207.132,72	196.117,28	17,28
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Ação: 2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	98.800,00	0,00	97.200,00	1.600,00	1.541,10	1.541,10	58,90
Subação: -	98.800,00	0,00	97.200,00	1.600,00	1.541,10	1.541,10	58,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	1.341,10	1.341,10	58,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	1.341,10	1.341,10	58,90
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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: 3002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	563.000,00	178.798,87	75.596,00	666.202,87	657.094,32	457.676,92	9.108,55
Ação: 2004 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	526.500,00	169.259,59	62.646,00	633.113,59	624.930,31	439.795,98	8.183,28
Subação: -	526.500,00	169.259,59	62.646,00	633.113,59	624.930,31	439.795,98	8.183,28
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	526.500,00	169.259,59	62.646,00	633.113,59	624.930,31	439.795,98	8.183,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	480.000,00	160.150,00	62.646,00	577.504,00	569.320,72	384.186,39	8.183,28
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	46.500,00	9.109,59	0,00	55.609,59	55.609,59	55.609,59	0,00
Ação: 2005 - RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.500,00	0,00	3.500,00	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2006 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRA	25.000,00	7.400,00	4.450,00	27.950,00	27.024,73	17.397,53	925,27
Subação: -	25.000,00	7.400,00	4.450,00	27.950,00	27.024,73	17.397,53	925,27
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	7.400,00	4.450,00	27.950,00	27.024,73	17.397,53	925,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	7.400,00	4.450,00	27.950,00	27.024,73	17.397,53	925,27
Ação: 3003 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	8.000,00	2.139,28	5.000,00	5.139,28	5.139,28	483,41	0,00
Subação: -	8.000,00	2.139,28	5.000,00	5.139,28	5.139,28	483,41	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	2.139,28	0,00	5.139,28	5.139,28	483,41	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	2.139,28	0,00	5.139,28	5.139,28	483,41	0,00
Programa: 0141 - INFORMÁTICA	61.500,00	448,70	61.000,00	948,70	847,55	847,55	101,15
Ação: 2007 - IMPL . E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM	61.500,00	448,70	61.000,00	948,70	847,55	847,55	101,15
Subação: -	61.500,00	448,70	61.000,00	948,70	847,55	847,55	101,15
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	398,85	398,85	101,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	398,85	398,85	101,15
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	448,70	5.000,00	448,70	448,70	448,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	448,70	5.000,00	448,70	448,70	448,70	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0146 - TRANS. DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÕES	70.000,00	21.161,52	800,00	90.361,52	90.361,52	89.637,06	0,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS (AMUC, AMM, IBAM E OUTROS)	70.000,00	21.161,52	800,00	90.361,52	90.361,52	89.637,06	0,00
Subação: -	70.000,00	21.161,52	800,00	90.361,52	90.361,52	89.637,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.60.41.00Contribuições	70.000,00	21.161,52	800,00	90.361,52	90.361,52	89.637,06	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	21.161,52	800,00	90.361,52	90.361,52	89.637,06	0,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	50.000,00	27.100,00	1.100,00	76.000,00	75.903,65	73.603,65	96,35
Ação: 2009 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	27.100,00	1.100,00	76.000,00	75.903,65	73.603,65	96,35
Subação: -	50.000,00	27.100,00	1.100,00	76.000,00	75.903,65	73.603,65	96,35
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	27.100,00	1.100,00	76.000,00	75.903,65	73.603,65	96,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	27.100,00	1.100,00	76.000,00	75.903,65	73.603,65	96,35
Subfunção: 123 - Administração Financeira	302.000,00	79.660,30	161.950,00	219.710,30	210.808,19	190.316,48	8.902,11
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	302.000,00	79.660,30	161.950,00	219.710,30	210.808,19	190.316,48	8.902,11
Ação: 2010 - MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. FAZENDA	252.000,00	50.215,26	157.700,00	144.515,26	142.618,74	137.051,05	1.896,52
Subação: -	252.000,00	50.215,26	157.700,00	144.515,26	142.618,74	137.051,05	1.896,52
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	400,00	26.600,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	82.000,00	400,00	26.600,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	15.900,00	35.100,00	40.800,00	40.365,67	34.797,98	434,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	15.900,00	35.100,00	40.800,00	40.365,67	34.797,98	434,33
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material 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	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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	824,10	824,10	175,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	824,10	824,10	175,90
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	33.915,26	0,00	38.915,26	38.128,97	38.128,97	786,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	33.915,26	0,00	38.915,26	38.128,97	38.128,97	786,29
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	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.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2011 - CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS E ENCARGOS FIN	50.000,00	29.445,04	4.250,00	75.195,04	68.189,45	53.265,43	7.005,59
Subação: -	50.000,00	29.445,04	4.250,00	75.195,04	68.189,45	53.265,43	7.005,59
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	29.445,04	4.250,00	75.195,04	68.189,45	53.265,43	7.005,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	29.445,04	4.250,00	75.195,04	68.189,45	53.265,43	7.005,59
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	155.000,00	40.740,45	7.000,00	188.740,45	188.740,45	188.740,45	0,00
Programa: 0137 - CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	40.740,45	7.000,00	188.740,45	188.740,45	188.740,45	0,00
Ação: 2012 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E JUROS SOBRE	155.000,00	40.740,45	7.000,00	188.740,45	188.740,45	188.740,45	0,00
Subação: -	155.000,00	40.740,45	7.000,00	188.740,45	188.740,45	188.740,45	0,00
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	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.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	40.740,45	2.000,00	188.740,45	188.740,45	188.740,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	40.740,45	2.000,00	188.740,45	188.740,45	188.740,45	0,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0164 - ENCARGOS POR INADIMPLENCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2013 - ENCARGOS SOBRE LIQUIDAÇÃO DE CONTA PÚBLI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.2.90.23.00Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	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
Função: 06 - Segurança Pública	30.000,00	15.179,61	14.937,86	30.241,75	30.149,61	28.334,84	92,14
Subfunção: 181 - Policiamento	30.000,00	15.179,61	14.937,86	30.241,75	30.149,61	28.334,84	92,14

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 1708 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	15.179,61	14.937,86	30.241,75	30.149,61	28.334,84	92,14
Ação: 3045 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA	30.000,00	15.179,61	14.937,86	30.241,75	30.149,61	28.334,84	92,14
Subação: -	30.000,00	15.179,61	14.937,86	30.241,75	30.149,61	28.334,84	92,14
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	15.179,61	250,00	29.929,61	29.929,61	28.114,84	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.179,61	250,00	29.929,61	29.929,61	28.114,84	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.987,86	12,14	0,00	0,00	12,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.987,86	12,14	0,00	0,00	12,14
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	220,00	220,00	80,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	220,00	220,00	80,00
Função: 09 - Previdência Social	349.000,00	117.690,00	21.500,00	445.190,00	442.771,69	442.771,69	2.418,31
Subfunção: 122 - Administração Geral	139.000,00	6.690,00	8.500,00	137.190,00	136.040,85	136.040,85	1.149,15
Programa: 0045 - PREVID. SOCIAL A SEGURADOS -PASEP	139.000,00	6.690,00	8.500,00	137.190,00	136.040,85	136.040,85	1.149,15
Ação: 2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	139.000,00	6.690,00	8.500,00	137.190,00	136.040,85	136.040,85	1.149,15
Subação: -	139.000,00	6.690,00	8.500,00	137.190,00	136.040,85	136.040,85	1.149,15
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	139.000,00	6.690,00	8.500,00	137.190,00	136.040,85	136.040,85	1.149,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	138.000,00	6.690,00	8.500,00	136.190,00	135.925,74	135.925,74	264,26
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	115,11	115,11	884,89
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	210.000,00	111.000,00	13.000,00	308.000,00	306.730,84	306.730,84	1.269,16
Programa: 1006 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	210.000,00	111.000,00	13.000,00	308.000,00	306.730,84	306.730,84	1.269,16
Ação: 3039 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	210.000,00	111.000,00	13.000,00	308.000,00	306.730,84	306.730,84	1.269,16

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)
Subação: -	210.000,00	111.000,00	13.000,00	308.000,00	306.730,84	306.730,84	1.269,16
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	200.000,00	111.000,00	3.000,00	308.000,00	306.730,84	306.730,84	1.269,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	111.000,00	3.000,00	308.000,00	306.730,84	306.730,84	1.269,16
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02001002 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	33.000,00	0,00	31.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Função: 04 - Administração	33.000,00	0,00	31.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	33.000,00	0,00	31.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	33.000,00	0,00	31.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Ação: 3044 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	33.000,00	0,00	31.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Subação: -	33.000,00	0,00	31.740,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
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
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	0,00	960,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	40,00	960,00	0,00	0,00	960,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02002001 - Gabinete do Prefeito	371.000,00	146.690,00	98.040,00	419.650,00	411.901,97	411.597,44	7.748,03
Função: 04 - Administração	371.000,00	146.690,00	98.040,00	419.650,00	411.901,97	411.597,44	7.748,03
Subfunção: 122 - Administração Geral	371.000,00	146.690,00	98.040,00	419.650,00	411.901,97	411.597,44	7.748,03
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	371.000,00	146.690,00	98.040,00	419.650,00	411.901,97	411.597,44	7.748,03
Ação: 2017 - MAN. ATIV. GABINETE DO PREFEITO	371.000,00	146.690,00	98.040,00	419.650,00	411.901,97	411.597,44	7.748,03
Subação: -	371.000,00	146.690,00	98.040,00	419.650,00	411.901,97	411.597,44	7.748,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	75.000,00	20.800,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	75.000,00	20.800,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00	0,00
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	50.000,00	46.000,00	13.690,00	82.310,00	74.723,27	74.723,27	7.586,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	46.000,00	13.690,00	82.310,00	74.723,27	74.723,27	7.586,73
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	4.450,10	9.400,00	25.050,10	24.958,80	24.654,27	91,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	4.450,10	9.400,00	25.050,10	24.958,80	24.654,27	91,30
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.35.00Serviços 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	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	50.000,00	20.489,90	15.150,00	55.339,90	55.269,90	55.269,90	70,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	20.489,90	15.150,00	55.339,90	55.269,90	55.269,90	70,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Unid.: 02003002 - Administração Recursos FUNDEB	3.453.500,00	179.417,85	179.417,85	3.453.500,00	2.476.354,15	2.476.354,15	977.145,85
Função: 12 - Educação	3.453.500,00	179.417,85	179.417,85	3.453.500,00	2.476.354,15	2.476.354,15	977.145,85
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	278.860,46	278.860,46	311.139,54
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 2042 - 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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 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	0,00	510.000,00	278.860,46	278.860,46	231.139,54
Ação: 2039 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	255.940,81	255.940,81	64.059,19
Subação: -	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	255.940,81	255.940,81	64.059,19
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	255.940,81	255.940,81	64.059,19
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	0,00	320.000,00	255.940,81	255.940,81	64.059,19
Ação: 2041 - DEMAIS DESPESAS ABRANGIDAS PELO FUNDEB	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.919,65	22.919,65	167.080,35
Subação: -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.919,65	22.919,65	167.080,35
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.919,65	22.919,65	167.080,35
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.919,65	22.919,65	167.080,35
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.088.500,00	30.000,00	138.417,85	1.980.082,15	1.429.464,48	1.429.464,48	550.617,67
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	2.088.500,00	30.000,00	138.417,85	1.980.082,15	1.429.464,48	1.429.464,48	550.617,67
Ação: 2039 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.372.000,00	30.000,00	82.000,00	1.320.000,00	1.248.645,76	1.248.645,76	71.354,24
Subação: -	1.372.000,00	30.000,00	82.000,00	1.320.000,00	1.248.645,76	1.248.645,76	71.354,24
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	51.608,95	51.608,95	38.391,05
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	51.608,95	51.608,95	38.391,05

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220.000,00	30.000,00	52.000,00	1.198.000,00	1.197.036,81	1.197.036,81	963,19
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.220.000,00	30.000,00	52.000,00	1.198.000,00	1.197.036,81	1.197.036,81	963,19
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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 2040 - TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS FUNDEB	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Subação: -	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros 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	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2041 - DEMAIS DESPESAS ABRANGIDAS PELO FUNDEB	685.500,00	0,00	56.417,85	629.082,15	180.818,72	180.818,72	448.263,43
Subação: -	685.500,00	0,00	56.417,85	629.082,15	180.818,72	180.818,72	448.263,43
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	205.000,00	0,00	56.417,85	148.582,15	0,00	0,00	148.582,15
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	205.000,00	0,00	56.417,85	148.582,15	0,00	0,00	148.582,15
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	180.818,72	180.818,72	269.181,28
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	180.818,72	180.818,72	269.181,28
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
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	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.: 3.3.90.36.00Outros 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	775.000,00	149.417,85	41.000,00	883.417,85	768.029,21	768.029,21	115.388,64
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	775.000,00	149.417,85	41.000,00	883.417,85	768.029,21	768.029,21	115.388,64
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	581.000,00	149.417,85	41.000,00	689.417,85	689.417,85	689.417,85	0,00
Subação: -	581.000,00	149.417,85	41.000,00	689.417,85	689.417,85	689.417,85	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	149.417,85	0,00	689.417,85	689.417,85	689.417,85	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	540.000,00	149.417,85	0,00	689.417,85	689.417,85	689.417,85	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	78.611,36	78.611,36	115.388,64
Subação: -	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	78.611,36	78.611,36	115.388,64
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	78.611,36	78.611,36	61.388,64
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	78.611,36	78.611,36	61.388,64
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material 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	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
Unid.: 02003003 - Administração Recursos FNDE	764.000,00	219.702,59	124.131,00	859.571,59	506.740,10	483.818,42	352.831,49
Função: 12 - Educação	764.000,00	219.702,59	124.131,00	859.571,59	506.740,10	483.818,42	352.831,49
Subfunção: 122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	91.290,42	84.945,38	8.709,58
Programa: 0094 - MERENDA ESCOLAR	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	91.290,42	84.945,38	8.709,58
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO RECURSOS PNAC/PNAE - MERENDA	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	91.290,42	84.945,38	8.709,58
Subação: -	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	91.290,42	84.945,38	8.709,58
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	91.290,42	84.945,38	8.709,58

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	91.290,42	84.945,38	8.709,58
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	594.000,00	219.702,59	64.131,00	749.571,59	415.449,68	398.873,04	334.121,91
Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00	40.500,00	30.800,00	264.700,00	176.923,23	172.348,98	87.776,77
Ação: 3040 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	255.000,00	40.500,00	30.800,00	264.700,00	176.923,23	172.348,98	87.776,77
Subação: -	255.000,00	40.500,00	30.800,00	264.700,00	176.923,23	172.348,98	87.776,77
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	120.000,00	38.600,00	0,00	158.600,00	158.531,67	153.957,42	68,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	38.600,00	0,00	158.600,00	158.531,67	153.957,42	68,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	900,00	17.100,00	8.800,00	8.776,09	8.776,09	23,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	900,00	17.100,00	8.800,00	8.776,09	8.776,09	23,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	1.000,00	13.700,00	97.300,00	9.615,47	9.615,47	87.684,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	1.000,00	13.700,00	97.300,00	9.615,47	9.615,47	87.684,53
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	247.000,00	179.202,59	33.331,00	392.871,59	238.526,45	226.524,06	154.345,14
Ação: 2030 - REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO QESE	95.000,00	127.102,59	33.331,00	188.771,59	185.426,45	173.424,06	3.345,14
Subação: -	95.000,00	127.102,59	33.331,00	188.771,59	185.426,45	173.424,06	3.345,14
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	55.683,70	1.769,00	103.914,70	102.879,80	100.251,64	1.034,90
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	55.683,70	1.769,00	103.914,70	102.879,80	100.251,64	1.034,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	47.425,07	6.411,00	51.014,07	51.008,58	48.634,35	5,49
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	47.425,07	6.411,00	51.014,07	51.008,58	48.634,35	5,49
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	23.993,82	10.151,00	33.842,82	31.538,07	24.538,07	2.304,75
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	23.993,82	10.151,00	33.842,82	31.538,07	24.538,07	2.304,75
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	10.000,00	52.100,00	0,00	62.100,00	53.100,00	53.100,00	9.000,00
Subação: -	10.000,00	52.100,00	0,00	62.100,00	53.100,00	53.100,00	9.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	52.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	52.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00
Ação: 2080 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 3029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 3030 - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOL	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa: 1704 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO PNATE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Ação: 2048 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PNATE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Subação: -	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Unid.: 02003001 - Administração Recursos Próprios	2.085.900,00	587.503,94	360.658,28	2.312.745,66	1.547.733,64	1.496.861,07	765.012,02

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 12 - Educação	2.085.900,00	587.503,94	360.658,28	2.312.745,66	1.547.733,64	1.496.861,07	765.012,02
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.242.200,00	71.420,00	189.420,00	1.124.200,00	1.074.003,17	1.057.424,84	50.196,83
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	130.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	116.881,95	116.881,95	3.118,05
Ação: 2025 - APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	116.881,95	116.881,95	3.118,05
Subação: -	130.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	116.881,95	116.881,95	3.118,05
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	116.881,95	116.881,95	3.118,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	116.881,95	116.881,95	3.118,05
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	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
Programa: 0153 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIV. ESCOLARES	1.111.200,00	71.420,00	178.420,00	1.004.200,00	957.121,22	940.542,89	47.078,78
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.104.200,00	71.420,00	173.120,00	1.002.500,00	957.121,22	940.542,89	45.378,78
Subação: -	1.104.200,00	71.420,00	173.120,00	1.002.500,00	957.121,22	940.542,89	45.378,78
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	25.000,00	205.000,00	204.665,06	204.665,06	334,94
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	230.000,00	0,00	25.000,00	205.000,00	204.665,06	204.665,06	334,94
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	55.000,00	0,00	655.000,00	654.897,31	654.897,31	102,69
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.000,00	55.000,00	0,00	655.000,00	654.897,31	654.897,31	102,69
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.700,00	13.000,00	13.000,00	13.700,00	13.020,78	11.100,31	679,22

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.700,00	13.000,00	13.000,00	13.700,00	13.020,78	11.100,31	679,22
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	90.000,00	0,00	24.000,00	66.000,00	38.562,98	36.936,68	27.437,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000,00	0,00	24.000,00	66.000,00	38.562,98	36.936,68	27.437,02
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.231,95	25.852,57	1.768,05
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.231,95	25.852,57	1.768,05
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	3.420,00	0,00	18.420,00	17.743,14	7.090,96	676,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	3.420,00	0,00	18.420,00	17.743,14	7.090,96	676,86
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	3.120,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	3.120,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2020 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	5.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Subação: -	7.000,00	0,00	5.300,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2021 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	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.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	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.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	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: 272 - Previdência do Regime Estatutário	280.000,00	0,00	10.000,00	270.000,00	186.238,50	186.238,50	83.761,50
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	280.000,00	0,00	10.000,00	270.000,00	186.238,50	186.238,50	83.761,50
Ação: 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	280.000,00	0,00	10.000,00	270.000,00	186.238,50	186.238,50	83.761,50
Subação: -	280.000,00	0,00	10.000,00	270.000,00	186.238,50	186.238,50	83.761,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	186.238,50	186.238,50	83.761,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	186.238,50	186.238,50	83.761,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	11.000,00	16.932,31	972,12	26.960,19	21.263,91	21.263,91	5.696,28
Programa: 0094 - MERENDA ESCOLAR	11.000,00	16.932,31	972,12	26.960,19	21.263,91	21.263,91	5.696,28
Ação: 2022 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MERENDA ESCOLA	11.000,00	16.932,31	972,12	26.960,19	21.263,91	21.263,91	5.696,28
Subação: -	11.000,00	16.932,31	972,12	26.960,19	21.263,91	21.263,91	5.696,28
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	16.932,31	0,00	26.932,31	21.263,91	21.263,91	5.668,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	16.932,31	0,00	26.932,31	21.263,91	21.263,91	5.668,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	972,12	27,88	0,00	0,00	27,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	972,12	27,88	0,00	0,00	27,88
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	494.200,00	499.151,63	158.286,16	835.065,47	263.450,63	229.156,39	571.614,84
Programa: 0026 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO	1.500,00	0,00	530,00	970,00	0,00	0,00	970,00
Ação: 2023 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00	0,00	530,00	970,00	0,00	0,00	970,00
Subação: -	1.500,00	0,00	530,00	970,00	0,00	0,00	970,00
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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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
Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR	241.000,00	0,00	103.237,51	137.762,49	536,80	536,80	137.225,69
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	191.000,00	0,00	103.237,51	87.762,49	536,80	536,80	87.225,69
Subação: -	191.000,00	0,00	103.237,51	87.762,49	536,80	536,80	87.225,69
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	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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100.000,00	0,00	50.101,84	49.898,16	0,00	0,00	49.898,16
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	50.101,84	49.898,16	0,00	0,00	49.898,16
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	53.135,67	21.864,33	0,00	0,00	21.864,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	75.000,00	0,00	53.135,67	21.864,33	0,00	0,00	21.864,33
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	536,80	536,80	9.463,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	536,80	536,80	9.463,20
Ação: 3004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E BENS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa: 0097 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2027 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO	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.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	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: 0144 - ENSINO REGULAR	232.700,00	40.000,00	54.518,65	218.181,35	83.176,41	48.882,17	135.004,94
Ação: 2028 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	82.498,26	48.204,02	37.501,74
Subação: -	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	82.498,26	48.204,02	37.501,74
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	82.498,26	48.204,02	37.501,74
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00	82.498,26	48.204,02	37.501,74
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DA 1ª A 8ª	77.700,00	0,00	40.000,00	37.700,00	678,15	678,15	37.021,85
Subação: -	77.700,00	0,00	40.000,00	37.700,00	678,15	678,15	37.021,85
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	13.700,00	0,00	13.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.700,00	0,00	13.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - 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	25.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,15	678,15	321,85
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,15	678,15	321,85
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.: 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	45.000,00	0,00	14.518,65	30.481,35	0,00	0,00	30.481,35

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	45.000,00	0,00	14.518,65	30.481,35	0,00	0,00	30.481,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	14.518,65	481,35	0,00	0,00	481,35
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	14.518,65	481,35	0,00	0,00	481,35
Ação: 2080 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3005 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E PRÉDIO PARA O ENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 0147 - MATERIAL.PEDAGOGICO E EQUIP. ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.680,00
Ação: 2032 - VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.680,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.680,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.680,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.680,00
Programa: 0153 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIV. ESCOLARES	0,00	459.151,63	0,00	459.151,63	172.417,42	172.417,42	286.734,21
Ação: 2147 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	459.151,63	0,00	459.151,63	172.417,42	172.417,42	286.734,21
Subação: -	0,00	459.151,63	0,00	459.151,63	172.417,42	172.417,42	286.734,21
Nat. Desp.: 3.3.90.43.00Subvenções Sociais	0,00	459.151,63	0,00	459.151,63	172.417,42	172.417,42	286.734,21
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	459.151,63	0,00	459.151,63	172.417,42	172.417,42	286.734,21
Subfunção: 362 - Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.777,43	2.777,43	2.222,57
Programa: 0145 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.777,43	2.777,43	2.222,57

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (2º GRAU)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.777,43	2.777,43	2.222,57
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.777,43	2.777,43	2.222,57
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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.777,43	2.777,43	222,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.777,43	2.777,43	222,57
Subfunção: 364 - Ensino Superior	4.500,00	0,00	1.880,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Programa: 1208 - ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.500,00	0,00	1.880,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR/TÉCNICO	4.500,00	0,00	1.880,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Subação: -	4.500,00	0,00	1.880,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	0,00	120,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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: 365 - Educação Infantil	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR E CRECH	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Subação: -	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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	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.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 3007 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO PRÉ ESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	0,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Programa: 0101 - ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Subação: -	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.36.00Outros 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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa: 0030 - ATENÇÃO ESPECIAL PORT. DEFICIENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação 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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros 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.: 02004001 - Cultura,Lazer e Turismo	373.500,00	29.000,00	162.731,34	239.768,66	112.766,58	109.244,93	127.002,08
Função: 13 - Cultura	373.500,00	29.000,00	162.731,34	239.768,66	112.766,58	109.244,93	127.002,08
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	12.431,34	9.568,66	0,00	0,00	9.568,66
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	22.000,00	0,00	12.431,34	9.568,66	0,00	0,00	9.568,66
Ação: 2049 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CULTURAIS	16.000,00	0,00	12.431,34	3.568,66	0,00	0,00	3.568,66
Subação: -	16.000,00	0,00	12.431,34	3.568,66	0,00	0,00	3.568,66
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	2.431,34	568,66	0,00	0,00	568,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.431,34	568,66	0,00	0,00	568,66
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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA D	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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: 392 - Difusão Cultural	351.500,00	29.000,00	150.300,00	230.200,00	112.766,58	109.244,93	117.433,42
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	351.500,00	29.000,00	150.300,00	230.200,00	112.766,58	109.244,93	117.433,42
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	146.500,00	29.000,00	35.700,00	139.800,00	63.091,32	63.091,32	76.708,68
Subação: -	146.500,00	29.000,00	35.700,00	139.800,00	63.091,32	63.091,32	76.708,68
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.450,40	26.450,40	73.549,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.450,40	26.450,40	73.549,60
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	250,00	250,00	1.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.153,81	1.153,81	146,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.153,81	1.153,81	146,19
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	5.537,11	5.537,11	62,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	5.537,11	5.537,11	62,89
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	28.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	28.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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	185.000,00	0,00	114.600,00	70.400,00	41.175,26	40.453,61	29.224,74
Subação: -	185.000,00	0,00	114.600,00	70.400,00	41.175,26	40.453,61	29.224,74
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	25.000,00	0,00	22.800,00	2.200,00	2.175,26	1.453,61	24,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	22.800,00	2.200,00	2.175,26	1.453,61	24,74

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	81.800,00	68.200,00	39.000,00	39.000,00	29.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	81.800,00	68.200,00	39.000,00	39.000,00	29.200,00
Ação: 2053 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	5.700,00	11.500,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	5.700,00	11.500,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	5.700,00	11.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	5.700,00	11.500,00
Unid.: 02004002 - Fundo Municipal de Patrimonio Cultural	62.385,00	1.203,99	53.388,99	10.200,00	2.598,08	2.062,00	7.601,92
Função: 13 - Cultura	62.385,00	1.203,99	53.388,99	10.200,00	2.598,08	2.062,00	7.601,92
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	62.385,00	1.203,99	53.388,99	10.200,00	2.598,08	2.062,00	7.601,92
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	62.385,00	1.203,99	53.388,99	10.200,00	2.598,08	2.062,00	7.601,92
Ação: 2054 - INCENTIVO A PRÁTICAS RECREATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2142 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	61.385,00	1.203,99	53.388,99	9.200,00	2.598,08	2.062,00	6.601,92
Subação: -	61.385,00	1.203,99	53.388,99	9.200,00	2.598,08	2.062,00	6.601,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.570,00	0,00	5.570,00	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	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
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.: 3.3.90.31.00Premiações 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.598,08	2.062,00	401,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.598,08	2.062,00	401,92
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.203,99	16.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	1.203,99	16.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Unid.: 02004003 - Fundo Municipal de Turismo	93.860,00	62.016,85	3.990,41	151.886,44	105.078,85	103.755,14	46.807,59
Função: 23 - Comércio e Serviços	93.860,00	62.016,85	3.990,41	151.886,44	105.078,85	103.755,14	46.807,59
Subfunção: 695 - Turismo	93.860,00	62.016,85	3.990,41	151.886,44	105.078,85	103.755,14	46.807,59
Programa: 0168 - PROMOÇÃO AO TURISMO	93.860,00	62.016,85	3.990,41	151.886,44	105.078,85	103.755,14	46.807,59

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2143 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	93.860,00	62.016,85	3.990,41	151.886,44	105.078,85	103.755,14	46.807,59
Subação: -	93.860,00	62.016,85	3.990,41	151.886,44	105.078,85	103.755,14	46.807,59
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	12.650,00	0,00	2.680,41	9.969,59	0,00	0,00	9.969,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.650,00	0,00	2.680,41	9.969,59	0,00	0,00	9.969,59
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - 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	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	3.778,35	0,00	8.778,35	8.778,35	7.654,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.778,35	0,00	8.778,35	8.778,35	7.654,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	58.238,50	310,00	92.928,50	92.760,50	92.560,50	168,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	58.238,50	310,00	92.928,50	92.760,50	92.560,50	168,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	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	0,00	3.000,00	540,00	540,00	2.460,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	540,00	540,00	2.460,00
Unid.: 02005001 - Aplicação Saude Recursos Próprios	3.086.000,00	375.241,44	391.270,78	3.069.970,66	2.287.335,07	2.121.339,26	782.635,59
Função: 10 - Saúde	3.086.000,00	375.241,44	391.270,78	3.069.970,66	2.287.335,07	2.121.339,26	782.635,59
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.187.000,00	328.241,44	293.270,78	2.221.970,66	1.820.845,77	1.678.181,88	401.124,89
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.748,00	47.043,00	15.252,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO TFD	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.748,00	47.043,00	15.252,00
Subação: -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.748,00	47.043,00	15.252,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.748,00	47.043,00	15.252,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	49.748,00	47.043,00	15.252,00
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	70.000,00	0,00	68.855,64	1.144,36	0,00	0,00	1.144,36
Ação: 3009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E BENS PERMANENTES	60.000,00	0,00	59.372,47	627,53	0,00	0,00	627,53
Subação: -	60.000,00	0,00	59.372,47	627,53	0,00	0,00	627,53
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	59.372,47	627,53	0,00	0,00	627,53
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	59.372,47	627,53	0,00	0,00	627,53
Ação: 3010 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - CONTRAPARTIDA	10.000,00	0,00	9.483,17	516,83	0,00	0,00	516,83
Subação: -	10.000,00	0,00	9.483,17	516,83	0,00	0,00	516,83
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.667,17	332,83	0,00	0,00	332,83

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.667,17	332,83	0,00	0,00	332,83
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.816,00	184,00	0,00	0,00	184,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.816,00	184,00	0,00	0,00	184,00
Programa: 0040 - ORGANIZAÇÃO SIST.SAUDE MUNICIPAL	2.039.500,00	326.241,44	210.415,14	2.155.326,30	1.771.097,77	1.631.138,88	384.228,53
Ação: 2057 - TARIFA DE TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.486,38	26.142,00	3.513,62
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.486,38	26.142,00	3.513,62
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.486,38	26.142,00	3.513,62
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.486,38	26.142,00	3.513,62
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	1.973.500,00	326.241,44	194.415,14	2.105.326,30	1.724.611,39	1.604.996,88	380.714,91
Subação: -	1.973.500,00	326.241,44	194.415,14	2.105.326,30	1.724.611,39	1.604.996,88	380.714,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	370.000,00	0,00	41.710,00	328.290,00	177.868,30	177.711,94	150.421,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	370.000,00	0,00	41.710,00	328.290,00	177.868,30	177.711,94	150.421,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	890.000,00	0,00	5.000,00	885.000,00	721.056,81	721.056,81	163.943,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	890.000,00	0,00	5.000,00	885.000,00	721.056,81	721.056,81	163.943,19
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	9.100,00	3.000,00	46.100,00	45.201,81	29.593,64	898,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	9.100,00	3.000,00	46.100,00	45.201,81	29.593,64	898,19

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	2.530,00	0,00	92.530,00	92.368,83	91.868,83	161,17
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	2.530,00	0,00	92.530,00	92.368,83	91.868,83	161,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	288.000,00	56.520,00	27.755,00	316.765,00	306.750,32	260.873,34	10.014,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	288.000,00	56.520,00	27.755,00	316.765,00	306.750,32	260.873,34	10.014,68
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.097,66	2.097,66	2,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.097,66	2.097,66	2,34
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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	100.000,00	131.562,00	19.210,00	212.352,00	161.653,87	160.273,87	50.698,13
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	131.562,00	19.210,00	212.352,00	161.653,87	160.273,87	50.698,13
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	126.529,44	25.162,00	211.367,44	211.367,44	155.354,44	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000,00	126.529,44	25.162,00	211.367,44	211.367,44	155.354,44	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	5.040,00	9.960,00	6.246,35	6.166,35	3.713,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	5.040,00	9.960,00	6.246,35	6.166,35	3.713,65
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.438,14	561,86	0,00	0,00	561,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	49.438,14	561,86	0,00	0,00	561,86

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 4.5.90.61.00Aquisição 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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material 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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	10.500,00	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2061 - VIAGENS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚ	10.500,00	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.500,00	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	2.000,00	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	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500,00	0,00	2.500,00	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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2063 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	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.: 3.3.90.91.00Sentenças 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	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	328.950,28	328.950,28	136.049,72
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	328.950,28	328.950,28	136.049,72
Ação: 2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	328.950,28	328.950,28	136.049,72
Subação: -	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	328.950,28	328.950,28	136.049,72
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	328.950,28	328.950,28	121.049,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	328.950,28	328.950,28	121.049,72
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	47.000,00	0,00	6.000,00	41.000,00	19.081,55	2.313,63	21.918,45

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3011 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Programa: 1709 - FARMACIA	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	19.081,55	2.313,63	16.918,45
Ação: 3046 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	19.081,55	2.313,63	16.918,45
Subação: -	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	19.081,55	2.313,63	16.918,45
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	35.000,00	0,00	6.000,00	29.000,00	19.081,55	2.313,63	9.918,45
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.000,00	0,00	6.000,00	29.000,00	19.081,55	2.313,63	9.918,45
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	385.000,00	47.000,00	92.000,00	340.000,00	118.457,47	111.893,47	221.542,53
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	385.000,00	47.000,00	92.000,00	340.000,00	118.457,47	111.893,47	221.542,53
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	300.000,00	47.000,00	62.000,00	285.000,00	118.457,47	111.893,47	166.542,53
Subação: -	300.000,00	47.000,00	62.000,00	285.000,00	118.457,47	111.893,47	166.542,53
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	47.000,00	5.000,00	92.000,00	73.709,30	68.709,30	18.290,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	47.000,00	5.000,00	92.000,00	73.709,30	68.709,30	18.290,70
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	150.000,00	0,00	53.000,00	97.000,00	39.004,57	39.004,57	57.995,43

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)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	53.000,00	97.000,00	39.004,57	39.004,57	57.995,43
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Nat. Desp.: 3.3.93.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.743,60	4.179,60	44.256,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.743,60	4.179,60	44.256,40
Ação: 2065 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO SAMU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 3012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Subação: -	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.70.41.00Contribuições	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
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	2.496.700,00	968.432,09	908.423,09	2.556.709,00	2.058.672,31	1.906.123,94	498.036,69
Função: 10 - Saúde	2.456.700,00	968.432,09	908.423,09	2.516.709,00	2.058.672,31	1.906.123,94	458.036,69
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	105.000,00	31.000,00	129.605,26	6.394,74	2.451,42	2.451,42	3.943,32
Programa: 1006 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	105.000,00	31.000,00	129.605,26	6.394,74	2.451,42	2.451,42	3.943,32
Ação: 3043 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SAUDE	105.000,00	31.000,00	129.605,26	6.394,74	2.451,42	2.451,42	3.943,32
Subação: -	105.000,00	31.000,00	129.605,26	6.394,74	2.451,42	2.451,42	3.943,32
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	100.000,00	31.000,00	124.605,26	6.394,74	2.451,42	2.451,42	3.943,32
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	1.000,00	98.358,73	2.641,27	2.451,42	2.451,42	189,85
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	30.000,00	26.246,53	3.753,47	0,00	0,00	3.753,47
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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: 301 - Atenção Básica	696.500,00	128.292,05	263.078,20	561.713,85	297.123,57	295.147,04	264.590,28

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	277.000,00	15.822,43	82.481,00	210.341,43	164.355,13	162.378,60	45.986,30
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO NASF	207.000,00	600,00	65.633,00	141.967,00	139.227,70	139.227,70	2.739,30
Subação: -	207.000,00	600,00	65.633,00	141.967,00	139.227,70	139.227,70	2.739,30
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	600,00	39.633,00	140.967,00	139.227,70	139.227,70	1.739,30
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	180.000,00	600,00	39.633,00	140.967,00	139.227,70	139.227,70	1.739,30
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
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.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção 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	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	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
Ação: 2070 - ASSISTÊNCIA OFTAMOLÓGICA	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	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)
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	650,00	14.350,00	50,00	10,18	14.300,00
Subação: -	15.000,00	0,00	650,00	14.350,00	50,00	10,18	14.300,00
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	250,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	10,18	3.950,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	10,18	3.950,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 3042 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUA	50.000,00	15.222,43	14.198,00	51.024,43	25.077,43	23.140,72	25.947,00
Subação: -	50.000,00	15.222,43	14.198,00	51.024,43	25.077,43	23.140,72	25.947,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	0,00	10.908,00	29.092,00	3.515,00	3.515,00	25.577,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	0,00	10.908,00	29.092,00	3.515,00	3.515,00	25.577,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.874,43	2.190,00	4.684,43	4.684,43	4.684,43	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	1.874,43	2.190,00	4.684,43	4.684,43	4.684,43	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	13.348,00	1.100,00	17.248,00	16.878,00	14.941,29	370,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	13.348,00	1.100,00	17.248,00	16.878,00	14.941,29	370,00
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
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 2137 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 3012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 3026 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 3027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS SAUD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa: 1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	209.500,00	112.469,62	180.597,20	141.372,42	132.768,44	132.768,44	8.603,98
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	209.500,00	112.469,62	180.597,20	141.372,42	132.768,44	132.768,44	8.603,98
Subação: -	209.500,00	112.469,62	180.597,20	141.372,42	132.768,44	132.768,44	8.603,98
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	134.000,00	49.128,73	162.497,20	20.631,53	12.031,53	12.031,53	8.600,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	134.000,00	49.128,73	162.497,20	20.631,53	12.031,53	12.031,53	8.600,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	63.340,89	2.600,00	120.740,89	120.736,91	120.736,91	3,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	63.340,89	2.600,00	120.740,89	120.736,91	120.736,91	3,98
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
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	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.: 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
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	1.372.500,00	737.706,73	360.407,43	1.749.799,30	1.587.086,05	1.438.699,21	162.713,25
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	678.000,00	175.734,00	215.044,43	638.689,57	529.045,44	494.197,70	109.644,13
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Subação: -	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	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	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA	150.000,00	0,00	1.504,43	148.495,57	51.879,21	21.831,47	96.616,36
Subação: -	150.000,00	0,00	1.504,43	148.495,57	51.879,21	21.831,47	96.616,36
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	90.000,00	0,00	750,00	89.250,00	42.263,04	16.874,10	46.986,96

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	40.000,00	0,00	750,00	39.250,00	39.240,21	15.872,84	9,79
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.022,83	1.001,26	46.977,17
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	754,43	59.245,57	9.616,17	4.957,37	49.629,40
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	380,00	9.620,00	9.616,17	4.957,37	3,83
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	374,43	49.625,57	0,00	0,00	49.625,57
Ação: 2074 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO PSF	515.000,00	171.734,00	209.540,00	477.194,00	477.166,23	472.366,23	27,77
Subação: -	515.000,00	171.734,00	209.540,00	477.194,00	477.166,23	472.366,23	27,77
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	220.000,00	42.917,00	29.200,00	233.717,00	233.716,94	233.716,94	0,06
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	220.000,00	42.917,00	29.200,00	233.717,00	233.716,94	233.716,94	0,06
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	59.917,00	1.300,00	123.617,00	123.616,84	123.616,84	0,16
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	65.000,00	59.917,00	1.300,00	123.617,00	123.616,84	123.616,84	0,16
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	17.000,00	10.140,00	16.860,00	16.850,30	16.850,30	9,70
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	17.000,00	10.140,00	16.860,00	16.850,30	16.850,30	9,70
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	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	200.000,00	20.000,00	145.900,00	74.100,00	74.082,25	74.082,25	17,75

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00	20.000,00	145.900,00	74.100,00	74.082,25	74.082,25	17,75
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	9.600,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	4.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	9.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	27.500,00	14.000,00	14.500,00	14.499,90	14.499,90	0,10
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	27.500,00	14.000,00	14.500,00	14.499,90	14.499,90	0,10
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	385.500,00	53.895,00	76.320,00	363.075,00	363.023,89	363.023,89	51,11
Ação: 2075 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PACS	385.500,00	53.895,00	76.320,00	363.075,00	363.023,89	363.023,89	51,11
Subação: -	385.500,00	53.895,00	76.320,00	363.075,00	363.023,89	363.023,89	51,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	51.295,00	40.320,00	360.975,00	360.973,73	360.973,73	1,27
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	350.000,00	51.295,00	40.320,00	360.975,00	360.973,73	360.973,73	1,27
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	2.100,00	10.000,00	2.100,00	2.050,16	2.050,16	49,84
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	2.100,00	10.000,00	2.100,00	2.050,16	2.050,16	49,84
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 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.: 3.3.90.36.00Outros 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0156 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/SAUDE	309.000,00	508.077,73	69.043,00	748.034,73	695.016,72	581.477,62	53.018,01
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PAB FIXO	309.000,00	508.077,73	69.043,00	748.034,73	695.016,72	581.477,62	53.018,01
Subação: -	309.000,00	508.077,73	69.043,00	748.034,73	695.016,72	581.477,62	53.018,01
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	8.000,00	9.000,00	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	303.608,32	27.880,00	425.728,32	424.217,57	363.733,89	1.510,75
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	303.608,32	27.880,00	425.728,32	424.217,57	363.733,89	1.510,75
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	21.300,00	3.150,00	25.150,00	25.039,40	17.539,40	110,60

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.000,00	21.300,00	3.150,00	25.150,00	25.039,40	17.539,40	110,60
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	175.169,41	28.013,00	247.156,41	245.759,75	200.204,33	1.396,66
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	175.169,41	28.013,00	247.156,41	245.759,75	200.204,33	1.396,66
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	101.700,00	44.144,54	79.605,67	66.238,87	59.211,51	58.061,51	7.027,36
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	92.700,00	42.844,54	75.105,67	60.438,87	57.976,87	56.826,87	2.462,00
Ação: 2078 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	92.700,00	42.844,54	75.105,67	60.438,87	57.976,87	56.826,87	2.462,00
Subação: -	92.700,00	42.844,54	75.105,67	60.438,87	57.976,87	56.826,87	2.462,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	4.300,00	57.197,48	7.102,52	7.076,72	7.076,72	25,80
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	60.000,00	4.300,00	57.197,48	7.102,52	7.076,72	7.076,72	25,80
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.700,00	32.396,25	1.265,00	44.831,25	44.248,91	44.248,91	582,34
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	13.700,00	32.396,25	1.265,00	44.831,25	44.248,91	44.248,91	582,34
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.996,53	3,47	0,00	0,00	3,47
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	4.996,53	3,47	0,00	0,00	3,47
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.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	3.715,29	1.390,00	5.325,29	5.325,29	4.175,29	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)
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	3.715,29	1.390,00	5.325,29	5.325,29	4.175,29	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	433,00	260,00	1.173,00	1.164,95	1.164,95	8,05
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	433,00	260,00	1.173,00	1.164,95	1.164,95	8,05
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	2.000,00	8.996,66	2.003,34	161,00	161,00	1.842,34
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	9.000,00	2.000,00	8.996,66	2.003,34	161,00	161,00	1.842,34
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.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0089 - VACINAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE FOCOS	9.000,00	1.300,00	4.500,00	5.800,00	1.234,64	1.234,64	4.565,36
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	9.000,00	1.300,00	4.500,00	5.800,00	1.234,64	1.234,64	4.565,36
Subação: -	9.000,00	1.300,00	4.500,00	5.800,00	1.234,64	1.234,64	4.565,36
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	1.300,00	3.000,00	4.300,00	1.234,64	1.234,64	3.065,36
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	1.300,00	3.000,00	1.300,00	1.234,64	1.234,64	65,36
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	181.000,00	27.288,77	75.726,53	132.562,24	112.799,76	111.764,76	19.762,48
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	181.000,00	27.288,77	75.726,53	132.562,24	112.799,76	111.764,76	19.762,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2082 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	181.000,00	27.288,77	75.726,53	132.562,24	112.799,76	111.764,76	19.762,48
Subação: -	181.000,00	27.288,77	75.726,53	132.562,24	112.799,76	111.764,76	19.762,48
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	19.238,77	1.300,00	97.938,77	97.938,77	97.938,77	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	80.000,00	19.238,77	1.300,00	97.938,77	97.938,77	97.938,77	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	40.650,00	29.350,00	9.614,27	9.614,27	19.735,73
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	70.000,00	0,00	40.650,00	29.350,00	9.614,27	9.614,27	19.735,73
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.996,53	3,47	0,00	0,00	3,47
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00	4.996,53	3,47	0,00	0,00	3,47
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.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	2.000,00	12.780,00	4.220,00	4.211,72	4.211,72	8,28
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000,00	2.000,00	12.780,00	4.220,00	4.211,72	4.211,72	8,28
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.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	6.050,00	13.500,00	1.050,00	1.035,00	0,00	15,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.500,00	6.050,00	13.500,00	1.050,00	1.035,00	0,00	15,00
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.: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 15 - Urbanismo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Subfunção: 605 - Abastecimento	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa: 1710 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 2140 - IMPLANT. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Unid.: 02006002 - Fundo Municipal de Assistencia Social	504.700,00	35.810,09	39.142,41	501.367,68	230.225,72	221.622,39	271.141,96
Função: 08 - Assistência Social	504.700,00	35.810,09	39.142,41	501.367,68	230.225,72	221.622,39	271.141,96
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	504.700,00	35.810,09	39.142,41	501.367,68	230.225,72	221.622,39	271.141,96
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	504.700,00	35.810,09	39.142,41	501.367,68	230.225,72	221.622,39	271.141,96
Ação: 2098 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO CRAS/PAIF	177.000,00	341,10	2.408,39	174.932,71	72.292,83	72.033,13	102.639,88
Subação: -	177.000,00	341,10	2.408,39	174.932,71	72.292,83	72.033,13	102.639,88
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	115.000,00	0,00	1.300,00	113.700,00	56.742,54	56.742,54	56.957,46
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	115.000,00	0,00	1.300,00	113.700,00	56.742,54	56.742,54	56.957,46
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	341,10	0,00	20.341,10	12.945,76	12.686,06	7.395,34

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	341,10	0,00	20.341,10	12.945,76	12.686,06	7.395,34
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.108,39	8.891,61	517,53	517,53	8.374,08
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	1.108,39	8.891,61	517,53	517,53	8.374,08
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.087,00	2.087,00	12.913,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.087,00	2.087,00	12.913,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2099 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO	125.000,00	5.934,02	5.934,02	125.000,00	88.775,56	88.474,77	36.224,44
Subação: -	125.000,00	5.934,02	5.934,02	125.000,00	88.775,56	88.474,77	36.224,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.829,01	34.829,01	10.170,99
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.829,01	34.829,01	10.170,99
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	1.300,00	0,00	41.300,00	41.152,23	40.851,44	147,77
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	1.300,00	0,00	41.300,00	41.152,23	40.851,44	147,77

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	4.634,02	300,00	14.334,02	12.077,32	12.077,32	2.256,70
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	4.634,02	300,00	14.334,02	12.077,32	12.077,32	2.256,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	5.634,02	9.365,98	717,00	717,00	8.648,98
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	0,00	5.634,02	9.365,98	717,00	717,00	8.648,98
Ação: 2100 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/BOLSA FAMI	63.700,00	24.380,97	23.500,00	64.580,97	51.904,95	49.936,17	12.676,02
Subação: -	63.700,00	24.380,97	23.500,00	64.580,97	51.904,95	49.936,17	12.676,02
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	13.700,00	19.880,97	0,00	33.580,97	31.235,01	31.235,01	2.345,96
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.700,00	19.880,97	0,00	33.580,97	31.235,01	31.235,01	2.345,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	2.500,00	1.920,00	10.580,00	10.571,55	8.602,77	8,45
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	2.500,00	1.920,00	10.580,00	10.571,55	8.602,77	8,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	2.000,00	18.380,00	13.620,00	5.518,62	5.518,62	8.101,38
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	2.000,00	18.380,00	13.620,00	5.518,62	5.518,62	8.101,38
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	483,77	483,77	1.516,23
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	483,77	483,77	1.516,23
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	4.096,00	4.096,00	704,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	4.096,00	4.096,00	704,00
Ação: 2101 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SO	38.000,00	5.154,00	2.300,00	40.854,00	17.252,38	11.178,32	23.601,62
Subação: -	38.000,00	5.154,00	2.300,00	40.854,00	17.252,38	11.178,32	23.601,62

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	5.154,00	0,00	10.154,00	9.948,20	7.108,20	205,80
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	5.154,00	0,00	10.154,00	9.948,20	7.108,20	205,80
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.719,18	1.485,12	3.280,82
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.719,18	1.485,12	3.280,82
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.235,00	2.235,00	7.765,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.235,00	2.235,00	7.765,00
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO ÍNDICE GESTÃO DESC. - SUAS	18.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Subação: -	18.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 2136 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2145 - GESTÃO DO PISO MINEIRO - VARIÁVEL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Subação: -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Unid.: 02006001 - Assistência Social	1.788.200,00	133.514,45	377.251,44	1.544.463,01	842.777,03	832.334,47	701.685,98
Função: 08 - Assistência Social	1.091.200,00	133.514,45	261.195,80	963.518,65	516.759,77	506.317,21	446.758,88
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	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: 122 - Administração Geral	165.000,00	3.235,00	46.800,00	121.435,00	33.760,76	30.221,20	87.674,24
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	155.000,00	3.235,00	46.800,00	111.435,00	33.760,76	30.221,20	77.674,24
Ação: 2084 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	2.035,00	3.600,00	6.435,00	5.277,20	4.010,00	1.157,80
Subação: -	8.000,00	2.035,00	3.600,00	6.435,00	5.277,20	4.010,00	1.157,80
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	1.600,00	0,00	4.600,00	4.410,00	4.010,00	190,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	1.600,00	0,00	4.600,00	4.410,00	4.010,00	190,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	0,00	1.600,00	1.400,00	867,20	0,00	532,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	867,20	0,00	532,80
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	435,00	2.000,00	435,00	0,00	0,00	435,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	435,00	2.000,00	435,00	0,00	0,00	435,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	122.000,00	1.200,00	21.200,00	102.000,00	28.483,56	26.211,20	73.516,44
Subação: -	122.000,00	1.200,00	21.200,00	102.000,00	28.483,56	26.211,20	73.516,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.193,60	1.193,60	1.806,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.193,60	1.193,60	1.806,40
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30,00	30,00	4.970,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	100,00	0,00	30.100,00	15.409,56	15.137,20	14.690,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	100,00	0,00	30.100,00	15.409,56	15.137,20	14.690,44
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	1.100,00	18.000,00	23.100,00	3.849,23	3.849,23	19.250,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	1.100,00	18.000,00	23.100,00	3.849,23	3.849,23	19.250,77
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	3.100,00	16.900,00	4.437,90	2.437,90	12.462,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	3.100,00	16.900,00	4.437,90	2.437,90	12.462,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.563,27	3.563,27	1.436,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.563,27	3.563,27	1.436,73
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2086 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	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: 241 - Assistência ao Idoso	34.000,00	1.000,00	1.500,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	2.500,00
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	34.000,00	1.000,00	1.500,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	2.500,00
Ação: 2087 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	1.000,00	1.500,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	2.500,00
Subação: -	34.000,00	1.000,00	1.500,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	2.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras 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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	336.200,00	111.409,45	81.929,26	365.680,19	227.916,04	222.649,43	137.764,15
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	203.500,00	61.203,31	48.100,00	216.603,31	124.183,63	121.313,63	92.419,68
Ação: 2089 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	146.000,00	1.100,95	35.600,00	111.500,95	32.740,95	30.720,95	78.760,00
Subação: -	146.000,00	1.100,95	35.600,00	111.500,95	32.740,95	30.720,95	78.760,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	1.300,00	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	0,00	1.300,00	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.000,00	1.100,95	5.000,00	8.100,95	8.100,95	6.800,95	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	1.100,95	5.000,00	8.100,95	8.100,95	6.800,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	8.640,00	7.920,00	360,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	8.640,00	7.920,00	360,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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: 2144 - MANUT. ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	57.500,00	60.102,36	12.500,00	105.102,36	91.442,68	90.592,68	13.659,68
Subação: -	57.500,00	60.102,36	12.500,00	105.102,36	91.442,68	90.592,68	13.659,68
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	60.102,36	0,00	90.102,36	89.154,54	89.154,54	947,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	60.102,36	0,00	90.102,36	89.154,54	89.154,54	947,82
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material 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	500,00	4.500,00	1.438,14	1.438,14	3.061,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	1.438,14	1.438,14	3.061,86
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	4.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	0,00	4.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Programa: 1706 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	132.700,00	50.206,14	33.829,26	149.076,88	103.732,41	101.335,80	45.344,47
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	132.700,00	50.206,14	33.829,26	149.076,88	103.732,41	101.335,80	45.344,47

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)
Subação: -	132.700,00	50.206,14	33.829,26	149.076,88	103.732,41	101.335,80	45.344,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	70.100,00	2.894,00	4.625,50	68.368,50	38.757,62	38.757,62	29.610,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	2.894,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	70.000,00	0,00	4.625,50	65.374,50	38.757,62	38.757,62	26.616,88
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.700,00	10.000,00	0,00	23.700,00	21.109,23	21.109,23	2.590,77
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.700,00	10.000,00	0,00	23.700,00	21.109,23	21.109,23	2.590,77
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.500,00	24.564,43	1.000,00	34.064,43	27.520,43	25.716,33	6.544,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	5.200,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	19.364,43	1.000,00	28.364,43	27.520,43	25.716,33	844,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	12.222,21	3.000,00	15.722,21	14.400,46	14.400,46	1.321,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.884,02	2.000,00	384,02	0,00	0,00	384,02
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	10.338,19	1.000,00	15.338,19	14.400,46	14.400,46	937,73
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.400,00	525,50	10.667,60	3.257,90	1.944,67	1.352,16	1.313,23

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)
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	525,50	10.167,60	3.257,90	1.944,67	1.352,16	1.313,23
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.936,16	63,84	0,00	0,00	63,84
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	9.936,16	63,84	0,00	0,00	63,84
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	528.000,00	17.870,00	117.966,54	427.903,46	224.082,97	222.446,58	203.820,49
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	206.000,00	16.570,00	89.666,54	132.903,46	46.470,45	44.834,06	86.433,01
Ação: 2081 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	40.000,00	800,00	26.000,00	14.800,00	14.325,00	14.325,00	475,00
Subação: -	40.000,00	800,00	26.000,00	14.800,00	14.325,00	14.325,00	475,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	800,00	26.000,00	14.800,00	14.325,00	14.325,00	475,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	800,00	26.000,00	14.800,00	14.325,00	14.325,00	475,00
Ação: 2090 - ATIVIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - CAIASA	120.000,00	14.270,00	63.666,54	70.603,46	28.945,11	28.908,72	41.658,35
Subação: -	120.000,00	14.270,00	63.666,54	70.603,46	28.945,11	28.908,72	41.658,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	14.270,00	800,00	23.470,00	20.827,72	20.827,72	2.642,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	14.270,00	800,00	23.470,00	20.827,72	20.827,72	2.642,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	0,00	21.200,00	31.300,00	8.050,00	8.050,00	23.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	21.200,00	28.800,00	8.050,00	8.050,00	20.750,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	67,39	31,00	5.932,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	31,00	31,00	969,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	36,39	0,00	4.963,61
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.167,54	4.832,46	0,00	0,00	4.832,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	4.812,54	187,46	0,00	0,00	187,46
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	355,00	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
Ação: 2091 - BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.400,34	1.400,34	1.099,66
Subação: -	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.400,34	1.400,34	1.099,66
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.400,34	1.400,34	1.099,66

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	1.400,34	1.400,34	1.099,66
Ação: 2092 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00
Ação: 2093 - CONCESSÃO DE URNAS MORTUÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	0,00	13.400,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	0,00	13.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.600,00	0,00	13.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.600,00	0,00	5.900,00
Ação: 2094 - APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO 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.: 3.3.50.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 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 MORÁDIAS DE PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.300,00	0,00	11.300,00	11.080,00	11.080,00	220,00
Ação: 2094 - APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.300,00	0,00	11.300,00	11.080,00	11.080,00	220,00
Subação: -	10.000,00	1.300,00	0,00	11.300,00	11.080,00	11.080,00	220,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	1.300,00	0,00	11.300,00	11.080,00	11.080,00	220,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.300,00	0,00	11.300,00	11.080,00	11.080,00	220,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	302.000,00	0,00	28.300,00	273.700,00	166.532,52	166.532,52	107.167,48
Ação: 2095 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIAL SOCIAL GERAL	302.000,00	0,00	28.300,00	273.700,00	166.532,52	166.532,52	107.167,48
Subação: -	302.000,00	0,00	28.300,00	273.700,00	166.532,52	166.532,52	107.167,48
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	29.000,00	0,00	1.300,00	27.700,00	13.568,49	13.568,49	14.131,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.000,00	0,00	1.300,00	27.700,00	13.568,49	13.568,49	14.131,51
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	3.000,00	227.000,00	149.219,93	149.219,93	77.780,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	3.000,00	227.000,00	149.219,93	149.219,93	77.780,07
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	3.550,40	3.550,40	449,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	3.550,40	3.550,40	449,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	140,00	140,00	4.860,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	140,00	140,00	4.860,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	53,70	53,70	9.946,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	53,70	53,70	9.946,30
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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
Função: 09 - Previdência Social	697.000,00	0,00	116.055,64	580.944,36	326.017,26	326.017,26	254.927,10
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	697.000,00	0,00	116.055,64	580.944,36	326.017,26	326.017,26	254.927,10
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	250.000,00	0,00	97.055,64	152.944,36	41.689,84	41.689,84	111.254,52
Ação: 2096 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	250.000,00	0,00	97.055,64	152.944,36	41.689,84	41.689,84	111.254,52
Subação: -	250.000,00	0,00	97.055,64	152.944,36	41.689,84	41.689,84	111.254,52
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	66.000,00	134.000,00	41.689,84	41.689,84	92.310,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	66.000,00	84.000,00	20.730,45	20.730,45	63.269,55
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.959,39	20.959,39	29.040,61
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	31.055,64	18.944,36	0,00	0,00	18.944,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	31.055,64	18.944,36	0,00	0,00	18.944,36
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	447.000,00	0,00	19.000,00	428.000,00	284.327,42	284.327,42	143.672,58
Ação: 2097 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS INSS	447.000,00	0,00	19.000,00	428.000,00	284.327,42	284.327,42	143.672,58
Subação: -	447.000,00	0,00	19.000,00	428.000,00	284.327,42	284.327,42	143.672,58
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	257.000,00	0,00	19.000,00	238.000,00	159.903,38	159.903,38	78.096,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	257.000,00	0,00	19.000,00	238.000,00	159.903,38	159.903,38	78.096,62
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	124.424,04	124.424,04	65.575,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	124.424,04	124.424,04	65.575,96
Unid.: 02007003 - Infraestrutura Urbana e Rural	2.696.000,00	968.234,16	861.571,93	2.802.662,23	2.358.379,20	2.082.041,95	444.283,03
Função: 04 - Administração	995.500,00	795.057,57	147.333,28	1.643.224,29	1.456.523,47	1.365.451,15	186.700,82

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)
Subfunção: 122 - Administração Geral	965.500,00	795.057,57	132.333,28	1.628.224,29	1.456.523,47	1.365.451,15	171.700,82
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	15.000,00	35.852,39	7.300,00	43.552,39	0,00	0,00	43.552,39
Ação: 3015 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - CONTRA PARTIDA	15.000,00	35.852,39	7.300,00	43.552,39	0,00	0,00	43.552,39
Subação: -	15.000,00	35.852,39	7.300,00	43.552,39	0,00	0,00	43.552,39
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	35.852,39	2.300,00	43.552,39	0,00	0,00	43.552,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	35.852,39	2.300,00	43.552,39	0,00	0,00	43.552,39
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	950.000,00	759.205,18	124.733,28	1.584.471,90	1.456.523,47	1.365.451,15	127.948,43
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	950.000,00	759.205,18	124.733,28	1.584.471,90	1.456.523,47	1.365.451,15	127.948,43
Subação: -	950.000,00	759.205,18	124.733,28	1.584.471,90	1.456.523,47	1.365.451,15	127.948,43
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	32.000,00	318.000,00	220.810,06	220.810,06	97.189,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	32.000,00	318.000,00	220.810,06	220.810,06	97.189,94
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	9.800,00	240.200,00	215.011,71	215.011,71	25.188,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	9.800,00	240.200,00	215.011,71	215.011,71	25.188,29
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	19.000,00	4.500,00	24.500,00	24.456,53	23.205,93	43,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	19.000,00	4.500,00	24.500,00	24.456,53	23.205,93	43,47
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	2.000,00	4.300,00	2.700,00	1.640,00	1.640,00	1.060,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	2.000,00	4.300,00	2.700,00	1.640,00	1.640,00	1.060,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	196.000,00	330.074,34	0,00	526.074,34	525.101,15	455.002,46	973,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	196.000,00	330.074,34	0,00	526.074,34	525.101,15	455.002,46	973,19
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	1.000,00	2.160,00	2.060,00	1.100,00	1.073,28	1.073,28	26,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.160,00	2.060,00	1.100,00	1.073,28	1.073,28	26,72
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	363.100,69	41.053,28	382.047,41	379.798,36	368.599,33	2.249,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	363.100,69	41.053,28	382.047,41	379.798,36	368.599,33	2.249,05
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	42.870,15	5.900,00	86.970,15	86.327,37	77.803,37	642,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	42.870,15	5.900,00	86.970,15	86.327,37	77.803,37	642,78
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.120,00	2.880,00	2.305,01	2.305,01	574,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.120,00	2.880,00	2.305,01	2.305,01	574,99
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2104 - VIAGENS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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
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	1.350.000,00	171.976,59	417.054,44	1.104.922,15	887.795,65	705.264,47	217.126,50
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	165.000,00	133.076,59	91.486,18	206.590,41	179.541,40	133.481,40	27.049,01
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	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
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0151 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	105.000,00	133.076,59	31.486,18	206.590,41	179.541,40	133.481,40	27.049,01

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.000,00	133.076,59	30.486,18	206.590,41	179.541,40	133.481,40	27.049,01
Subação: -	104.000,00	133.076,59	30.486,18	206.590,41	179.541,40	133.481,40	27.049,01
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.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	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	100.000,00	133.076,59	26.486,18	206.590,41	179.541,40	133.481,40	27.049,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	124.700,00	13.000,00	111.700,00	111.441,40	84.301,40	258,60
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100.000,00	8.376,59	13.486,18	94.890,41	68.100,00	49.180,00	26.790,41
Ação: 3018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.175.000,00	17.900,00	325.568,26	867.331,74	708.254,25	571.783,07	159.077,49
Programa: 0113 - CEMITERIOS E VELORIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E SERVIÇOS FUNERÁRIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros 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	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: 0121 - LIMPEZA PUBLICA	1.167.000,00	17.900,00	317.568,26	867.331,74	708.254,25	571.783,07	159.077,49
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.167.000,00	17.900,00	317.568,26	867.331,74	708.254,25	571.783,07	159.077,49
Subação: -	1.167.000,00	17.900,00	317.568,26	867.331,74	708.254,25	571.783,07	159.077,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	13.500,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	13.500,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	17.900,00	0,00	22.900,00	22.566,83	19.680,63	333,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	17.900,00	0,00	22.900,00	22.566,83	19.680,63	333,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	11.909,90	6.909,90	90,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	11.909,90	6.909,90	90,10
Nat. Desp.: 3.3.90.34.00Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	199.468,26	700.531,74	673.777,52	545.192,54	26.754,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	900.000,00	0,00	199.468,26	700.531,74	673.777,52	545.192,54	26.754,22
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Programa: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Ação: 3019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Subação: -	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Função: 17 - Saneamento	45.000,00	0,00	45.000,00	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 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE S	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 3032 - CONSTRUÇÃO GALERIAS CAPTAÇÃO AGUA PLUVIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 24 - Comunicações	13.500,00	1.200,00	12.200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Subfunção: 131 - Comunicação Social	13.500,00	1.200,00	12.200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Programa: 0131 - SINAIS DE TELEVISÃO	13.500,00	1.200,00	12.200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO SINAIS RETRANSMISSÃO DE TV	13.500,00	1.200,00	12.200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Subação: -	13.500,00	1.200,00	12.200,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
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	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	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Função: 26 - Transporte	292.000,00	0,00	239.984,21	52.015,79	12.860,08	10.126,33	39.155,71
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos	220.000,00	0,00	209.215,57	10.784,43	0,00	0,00	10.784,43
Programa: 0112 - PAVIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00	209.215,57	10.784,43	0,00	0,00	10.784,43

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)
Ação: 3033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	220.000,00	0,00	209.215,57	10.784,43	0,00	0,00	10.784,43
Subação: -	220.000,00	0,00	209.215,57	10.784,43	0,00	0,00	10.784,43
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	220.000,00	0,00	209.215,57	10.784,43	0,00	0,00	10.784,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	200.000,00	0,00	189.215,57	10.784,43	0,00	0,00	10.784,43
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	72.000,00	0,00	30.768,64	41.231,36	12.860,08	10.126,33	28.371,28
Programa: 0132 - ESTRADAS VICINAIS	68.000,00	0,00	30.768,64	37.231,36	12.860,08	10.126,33	24.371,28
Ação: 2109 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.860,08	10.126,33	13.139,92
Subação: -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.860,08	10.126,33	13.139,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.272,59	8.538,84	8.727,41
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.272,59	8.538,84	8.727,41
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.587,49	1.587,49	1.412,51
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.587,49	1.587,49	1.412,51
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VIC	42.000,00	0,00	30.768,64	11.231,36	0,00	0,00	11.231,36
Subação: -	42.000,00	0,00	30.768,64	11.231,36	0,00	0,00	11.231,36
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	22.768,64	7.231,36	0,00	0,00	7.231,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	22.768,64	7.231,36	0,00	0,00	7.231,36
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa: 1705 - SISTEMA DE TRÂNSITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação: 2111 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 02008001 - Procuradoria Geral do Município	502.000,00	291.400,15	200.012,55	593.387,60	523.677,59	521.873,04	69.710,01
Função: 02 - Judiciária	502.000,00	291.400,15	200.012,55	593.387,60	523.677,59	521.873,04	69.710,01
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	483.000,00	291.400,15	182.781,82	591.618,33	523.677,59	521.873,04	67.940,74
Programa: 0059 - MANUTENÇÃO DE PROCURADORIA JURIDICA	333.000,00	2.000,00	81.910,25	253.089,75	197.882,35	197.882,35	55.207,40
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	333.000,00	2.000,00	81.910,25	253.089,75	197.882,35	197.882,35	55.207,40

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)
Subação: -	333.000,00	2.000,00	81.910,25	253.089,75	197.882,35	197.882,35	55.207,40
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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	182.666,67	182.666,67	42.333,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	182.666,67	182.666,67	42.333,33
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.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.300,00	11.300,00	700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.300,00	11.300,00	700,00
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.: 3.3.90.35.00Serviços 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	11.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	39.910,25	2.089,75	1.515,68	1.515,68	574,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	39.910,25	2.089,75	1.515,68	1.515,68	574,07
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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	150.000,00	289.400,15	100.871,57	338.528,58	325.795,24	323.990,69	12.733,34
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIOS	150.000,00	289.400,15	100.871,57	338.528,58	325.795,24	323.990,69	12.733,34
Subação: -	150.000,00	289.400,15	100.871,57	338.528,58	325.795,24	323.990,69	12.733,34
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	50.000,00	289.400,15	1.000,00	338.400,15	325.795,24	323.990,69	12.604,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	289.400,15	1.000,00	338.400,15	325.795,24	323.990,69	12.604,91
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	99.871,57	128,43	0,00	0,00	128,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	99.871,57	128,43	0,00	0,00	128,43
Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial	19.000,00	0,00	17.230,73	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27
Programa: 0024 - AÇÃO JUDICIÁRIA	19.000,00	0,00	17.230,73	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27
Ação: 2114 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO	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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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: 2115 - MANUTENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	14.000,00	0,00	12.230,73	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27
Subação: -	14.000,00	0,00	12.230,73	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	12.230,73	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	12.230,73	1.769,27	0,00	0,00	1.769,27
Unid.: 02009001 - Secretaria Municipal de Agricultura	321.500,00	213.213,24	102.724,86	431.988,38	373.972,13	267.022,64	58.016,25
Função: 20 - Agricultura	321.500,00	213.213,24	102.724,86	431.988,38	373.972,13	267.022,64	58.016,25
Subfunção: 122 - Administração Geral	180.500,00	205.599,24	44.416,70	341.682,54	320.525,57	213.576,08	21.156,97
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	180.500,00	205.599,24	44.416,70	341.682,54	320.525,57	213.576,08	21.156,97

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)
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	180.500,00	205.599,24	44.416,70	341.682,54	320.525,57	213.576,08	21.156,97
Subação: -	180.500,00	205.599,24	44.416,70	341.682,54	320.525,57	213.576,08	21.156,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	27.164,58	27.164,58	19.835,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	27.164,58	27.164,58	19.835,42
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	41.800,00	100,00	91.700,00	91.044,00	91.044,00	656,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	41.800,00	100,00	91.700,00	91.044,00	91.044,00	656,00
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	20.511,51	13.000,00	12.511,51	12.461,51	4.216,87	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	20.511,51	13.000,00	12.511,51	12.461,51	4.216,87	50,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	4.000,00	20.230,73	0,00	24.230,73	24.230,73	24.230,73	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	20.230,73	0,00	24.230,73	24.230,73	24.230,73	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	5.300,00	200,00	6.100,00	6.012,94	6.012,94	87,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	5.300,00	200,00	6.100,00	6.012,94	6.012,94	87,06
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	6.915,00	3.000,00	18.915,00	18.910,61	17.398,76	4,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	6.915,00	3.000,00	18.915,00	18.910,61	17.398,76	4,39
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	11.500,00	8.716,70	37.783,30	37.427,80	37.427,80	355,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	11.500,00	8.716,70	37.783,30	37.427,80	37.427,80	355,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.931,40	2.931,40	68,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.931,40	2.931,40	68,60
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	99.342,00	0,00	100.342,00	100.342,00	3.149,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	97.193,00	0,00	97.193,00	97.193,00	0,00	0,00
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal	46.000,00	6.100,00	42.184,94	9.915,06	7.200,00	7.200,00	2.715,06
Programa: 0071 - ASSISTENCIA A ZONA RURAL	31.000,00	6.100,00	29.350,00	7.750,00	7.200,00	7.200,00	550,00
Ação: 2117 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	26.000,00	0,00	26.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00Aquisição 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	5.000,00	6.100,00	3.350,00	7.750,00	7.200,00	7.200,00	550,00
Subação: -	5.000,00	6.100,00	3.350,00	7.750,00	7.200,00	7.200,00	550,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	5.000,00	6.100,00	3.350,00	7.750,00	7.200,00	7.200,00	550,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.100,00	3.350,00	7.750,00	7.200,00	7.200,00	550,00
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	10.500,00	0,00	10.134,94	365,06	0,00	0,00	365,06
Ação: 2119 - TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS	10.500,00	0,00	10.134,94	365,06	0,00	0,00	365,06
Subação: -	10.500,00	0,00	10.134,94	365,06	0,00	0,00	365,06
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	10.000,00	0,00	9.634,94	365,06	0,00	0,00	365,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.634,94	365,06	0,00	0,00	365,06
Programa: 1707 - MATADOURO MUNICIPAL	4.500,00	0,00	2.700,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICI	4.500,00	0,00	2.700,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Subação: -	4.500,00	0,00	2.700,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 604 - Defesa Sanitária Animal	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0149 - DEFEZA SANITÁRIA ANIMAL	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2120 - PREVENÇÃO ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 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	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	1.514,00	9.200,00	79.814,00	46.246,56	46.246,56	33.567,44
Programa: 0116 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.514,00	8.200,00	79.814,00	46.246,56	46.246,56	33.567,44

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2121 - INCENTIVO FEIRAS/ EXPOSIÇÕES AGROPECUARI	1.500,00	252,58	500,00	1.252,58	752,58	752,58	500,00
Subação: -	1.500,00	252,58	500,00	1.252,58	752,58	752,58	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	252,58	0,00	752,58	752,58	752,58	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	252,58	0,00	752,58	752,58	752,58	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
Ação: 2122 - MANUTENÇÃO CONVENIOS(IMA,EMATER E IEF)	85.000,00	1.261,42	7.700,00	78.561,42	45.493,98	45.493,98	33.067,44
Subação: -	85.000,00	1.261,42	7.700,00	78.561,42	45.493,98	45.493,98	33.067,44
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	85.000,00	1.261,42	7.700,00	78.561,42	45.493,98	45.493,98	33.067,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	1.261,42	7.700,00	78.561,42	45.493,98	45.493,98	33.067,44
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	5.000,00	0,00	4.923,22	76,78	0,00	0,00	76,78
Programa: 0126 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	4.923,22	76,78	0,00	0,00	76,78
Ação: 2123 - REFORMA DE FEIRAS COBERTAS	5.000,00	0,00	4.923,22	76,78	0,00	0,00	76,78
Subação: -	5.000,00	0,00	4.923,22	76,78	0,00	0,00	76,78
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.923,22	76,78	0,00	0,00	76,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.923,22	76,78	0,00	0,00	76,78
Unid.: 02010001 - Secretaria Municipal de Convenios	24.300,00	400,00	16.748,00	7.952,00	5.400,00	5.400,00	2.552,00
Função: 04 - Administração	24.300,00	400,00	16.748,00	7.952,00	5.400,00	5.400,00	2.552,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	21.000,00	400,00	13.648,00	7.752,00	5.400,00	5.400,00	2.352,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 1005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	21.000,00	400,00	13.648,00	7.752,00	5.400,00	5.400,00	2.352,00
Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	21.000,00	400,00	13.648,00	7.752,00	5.400,00	5.400,00	2.352,00
Subação: -	21.000,00	400,00	13.648,00	7.752,00	5.400,00	5.400,00	2.352,00
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	400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	648,00	352,00	0,00	0,00	352,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	648,00	352,00	0,00	0,00	352,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	3.300,00	0,00	3.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Programa: 1005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.300,00	0,00	3.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.300,00	0,00	3.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	3.300,00	0,00	3.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	3.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	3.100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Unid.: 02011001 - Secretaria Municipal de Esportes	295.000,00	238.080,00	119.061,51	414.018,49	376.131,65	97.254,15	37.886,84
Função: 27 - Desporto e Lazer	295.000,00	238.080,00	119.061,51	414.018,49	376.131,65	97.254,15	37.886,84
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	270.000,00	238.080,00	99.011,51	409.068,49	376.131,65	97.254,15	32.936,84
Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA	150.000,00	23.080,00	53.861,51	119.218,49	87.291,28	85.760,68	31.927,21
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	144.000,00	19.180,00	50.961,51	112.218,49	82.500,15	80.969,55	29.718,34
Subação: -	144.000,00	19.180,00	50.961,51	112.218,49	82.500,15	80.969,55	29.718,34
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	4.000,00	10.500,00	3.500,00	2.994,00	2.994,00	506,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.000,00	10.500,00	3.500,00	2.994,00	2.994,00	506,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.000,00	0,00	13.561,51	73.438,49	49.955,38	49.955,38	23.483,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	87.000,00	0,00	13.561,51	73.438,49	49.955,38	49.955,38	23.483,11
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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	500,00	3.780,00	0,00	4.280,00	3.530,00	3.530,00	750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	3.780,00	0,00	4.280,00	3.530,00	3.530,00	750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	8.100,00	0,00	18.100,00	17.766,49	17.735,89	333,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	8.100,00	0,00	18.100,00	17.766,49	17.735,89	333,51
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	1.800,00	15.100,00	6.700,00	6.496,55	6.496,55	203,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	1.800,00	15.100,00	6.700,00	6.496,55	6.496,55	203,45
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.500,00	2.700,00	1.800,00	1.757,73	257,73	42,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	1.500,00	2.700,00	1.800,00	1.757,73	257,73	42,27
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	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.: 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	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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2129 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.000,00	900,00	2.900,00	3.000,00	791,13	791,13	2.208,87
Subação: -	5.000,00	900,00	2.900,00	3.000,00	791,13	791,13	2.208,87
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	900,00	1.000,00	900,00	371,13	371,13	528,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	371,13	371,13	528,87
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	400,00	600,00	420,00	420,00	180,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	400,00	600,00	420,00	420,00	180,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2130 - INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Subação: -	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Programa: 0100 - ESPORTE E LAZER	120.000,00	215.000,00	45.150,00	289.850,00	288.840,37	11.493,47	1.009,63
Ação: 3035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	120.000,00	215.000,00	45.150,00	289.850,00	288.840,37	11.493,47	1.009,63
Subação: -	120.000,00	215.000,00	45.150,00	289.850,00	288.840,37	11.493,47	1.009,63
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	120.000,00	215.000,00	45.150,00	289.850,00	288.840,37	11.493,47	1.009,63

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.000,00	215.000,00	25.150,00	289.850,00	288.840,37	11.493,47	1.009,63
Subfunção: 813 - Lazer	25.000,00	0,00	20.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Programa: 0100 - ESPORTE E LAZER	25.000,00	0,00	20.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Ação: 3034 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	20.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Subação: -	25.000,00	0,00	20.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	25.000,00	0,00	20.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	20.000,00	0,00	15.050,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Unid.: 02012001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	213.000,00	0,00	140.148,43	72.851,57	45.091,36	45.091,36	27.760,21
Função: 04 - Administração	123.000,00	0,00	59.097,69	63.902,31	45.091,36	45.091,36	18.810,95
Subfunção: 122 - Administração Geral	123.000,00	0,00	59.097,69	63.902,31	45.091,36	45.091,36	18.810,95
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	123.000,00	0,00	59.097,69	63.902,31	45.091,36	45.091,36	18.810,95
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	123.000,00	0,00	59.097,69	63.902,31	45.091,36	45.091,36	18.810,95
Subação: -	123.000,00	0,00	59.097,69	63.902,31	45.091,36	45.091,36	18.810,95
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.614,73	3.385,27	0,00	0,00	3.385,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.614,73	3.385,27	0,00	0,00	3.385,27
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	29.482,96	55.517,04	44.721,78	44.721,78	10.795,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	29.482,96	55.517,04	44.721,78	44.721,78	10.795,26

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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	147,10	147,10	852,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	147,10	147,10	852,90
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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	0,00	11.000,00	1.000,00	172,48	172,48	827,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	172,48	172,48	827,52
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Função: 18 - Gestão Ambiental	90.000,00	0,00	81.050,74	8.949,26	0,00	0,00	8.949,26
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	0,00	81.050,74	8.949,26	0,00	0,00	8.949,26
Programa: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	90.000,00	0,00	81.050,74	8.949,26	0,00	0,00	8.949,26
Ação: 2131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TR	15.000,00	0,00	14.685,38	314,62	0,00	0,00	314,62

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	15.000,00	0,00	14.685,38	314,62	0,00	0,00	314,62
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	4.989,50	10,50	0,00	0,00	10,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.989,50	10,50	0,00	0,00	10,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.695,88	304,12	0,00	0,00	304,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.695,88	304,12	0,00	0,00	304,12
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE NATUR	15.000,00	0,00	14.231,07	768,93	0,00	0,00	768,93
Subação: -	15.000,00	0,00	14.231,07	768,93	0,00	0,00	768,93
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	4.231,07	768,93	0,00	0,00	768,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.231,07	768,93	0,00	0,00	768,93
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	14.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Subação: -	15.000,00	0,00	14.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00
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	4.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00
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	15.000,00	0,00	7.764,29	7.235,71	0,00	0,00	7.235,71

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)
Subação: -	15.000,00	0,00	7.764,29	7.235,71	0,00	0,00	7.235,71
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	7.764,29	7.235,71	0,00	0,00	7.235,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.986,86	13,14	0,00	0,00	13,14
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	2.777,43	7.222,57	0,00	0,00	7.222,57
Unid.: 02099099 - Reserva de Contingencia	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Subação: -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total	23.343.445,00	5.230.701,80	5.084.821,21	23.489.325,59	18.094.855,41	16.752.357,88	5.394.470,18

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.