

Município: 3166709 - Serra dos Aimorés

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 12/08/2021 09:18:14

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	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	979.913,62	979.913,62	287.086,38
Unid.: 01001001 - Corpo Legislativo	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	979.913,62	979.913,62	287.086,38
Função: 01 - Legislativa	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	979.913,62	979.913,62	287.086,38
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.450,28	7.450,28	107.549,72
Programa: 0025 - AÇÃO LEGISLATIVA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.450,28	7.450,28	107.549,72
Ação: 3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO POD	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.450,28	7.450,28	107.549,72
Subação: -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.450,28	7.450,28	107.549,72
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.100,00	3.100,00	51.900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.100,00	3.100,00	51.900,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.350,28	4.350,28	55.649,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.350,28	4.350,28	55.649,72
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	972.463,34	972.463,34	179.536,66
Programa: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	972.463,34	972.463,34	179.536,66
Ação: 2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	972.463,34	972.463,34	179.536,66
Subação: -	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	972.463,34	972.463,34	179.536,66
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	96.354,87	96.354,87	43.645,13

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	96.354,87	96.354,87	43.645,13
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	556.341,40	556.341,40	43.658,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	556.341,40	556.341,40	43.658,60
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	135.683,45	135.683,45	4.316,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	135.683,45	135.683,45	4.316,55
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	5.534,25	5.534,25	4.465,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.534,25	5.534,25	4.465,75
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.948,33	45.948,33	4.051,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.948,33	45.948,33	4.051,67
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.512,37	67.512,37	2.487,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.512,37	67.512,37	2.487,63
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.588,67	57.588,67	22.411,33

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.588,67	57.588,67	22.411,33
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS	20.525.470,00	7.945.512,13	5.813.776,73	22.657.205,40	20.060.114,64	19.340.050,80	2.597.090,76
Unid.: 02001001 - Administração.Fazenda.Planejamento e Rec	3.181.300,00	611.950,21	856.694,74	2.936.555,47	2.781.645,19	2.585.993,23	154.910,28
Função: 04 - Administração	2.695.300,00	584.810,21	675.780,82	2.604.329,39	2.452.457,36	2.263.939,10	151.872,03
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.259.800,00	512.186,95	508.962,74	2.263.024,21	2.154.922,39	1.970.338,59	108.101,82
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3047 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	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.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	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: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	1.447.800,00	403.176,95	406.366,74	1.444.610,21	1.429.036,09	1.392.566,13	15.574,12
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	316.500,00	131.614,67	275.335,49	172.779,18	166.611,68	162.381,28	6.167,50
Subação: -	316.500,00	131.614,67	275.335,49	172.779,18	166.611,68	162.381,28	6.167,50
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	14.180,97	15.819,03	15.819,03	15.819,03	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	14.180,97	15.819,03	15.819,03	15.819,03	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	35.540,00	19.084,85	91.455,15	85.506,05	85.506,05	5.949,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	75.000,00	35.540,00	19.084,85	91.455,15	85.506,05	85.506,05	5.949,10
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	380,00	120,00	0,00	0,00	120,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	380,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.450,00	50,00	30,00	30,00	20,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.450,00	50,00	30,00	30,00	20,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00	6.777,70	4.547,30	22,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00	6.777,70	4.547,30	22,30
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	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	67.100,00	38.565,00	58.535,00	58.478,90	56.478,90	56,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	67.100,00	38.565,00	58.535,00	58.478,90	56.478,90	56,10
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	28.974,67	178.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	28.974,67	178.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PLANEJAMENTO E	1.094.000,00	271.562,28	98.767,25	1.266.795,03	1.262.388,61	1.230.149,05	4.406,42
Subação: -	1.094.000,00	271.562,28	98.767,25	1.266.795,03	1.262.388,61	1.230.149,05	4.406,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	3.882,28	4.441,88	89.440,40	89.440,40	89.440,40	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	90.000,00	3.882,28	4.441,88	89.440,40	89.440,40	89.440,40	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	47.000,00	3.483,92	543.516,08	541.816,08	538.016,08	1.700,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	47.000,00	3.483,92	543.516,08	541.816,08	538.016,08	1.700,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	930,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	930,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	2.500,00	1,00	2.500,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	1,00	2.500,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.911,00	89,00	0,00	0,00	89,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.911,00	89,00	0,00	0,00	89,00
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	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	8.300,00	3.598,36	34.701,64	34.224,82	29.851,73	476,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	8.300,00	3.598,36	34.701,64	34.224,82	29.851,73	476,82
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00	34.580,00	52.724,00	156.856,00	155.068,75	151.143,75	1.787,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	175.000,00	34.580,00	52.724,00	156.856,00	155.068,75	151.143,75	1.787,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	177.579,00	6.048,12	441.530,88	441.299,66	421.158,19	231,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	270.000,00	177.579,00	6.048,12	441.530,88	441.299,66	421.158,19	231,22
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	10.000,00	220,00	9.679,97	540,03	538,90	538,90	1,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	220,00	9.679,97	540,03	538,90	538,90	1,13
Ação: 2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	27.300,00	0,00	27.264,00	36,00	35,80	35,80	0,20
Subação: -	27.300,00	0,00	27.264,00	36,00	35,80	35,80	0,20
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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	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	2.500,00	0,00	2.464,00	36,00	35,80	35,80	0,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.464,00	36,00	35,80	35,80	0,20
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	613.500,00	90.010,00	25.100,00	678.410,00	590.024,57	442.590,73	88.385,43
Ação: 2004 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	570.000,00	82.635,00	0,00	652.635,00	564.254,63	422.769,79	88.380,37
Subação: -	570.000,00	82.635,00	0,00	652.635,00	564.254,63	422.769,79	88.380,37
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00	82.635,00	0,00	652.635,00	564.254,63	422.769,79	88.380,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	480.000,00	82.635,00	0,00	562.635,00	561.567,04	422.769,79	1.067,96
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.687,59	0,00	87.312,41
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	30.000,00	2.370,00	11.600,00	20.770,00	20.765,94	14.816,94	4,06
Subação: -	30.000,00	2.370,00	11.600,00	20.770,00	20.765,94	14.816,94	4,06
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.370,00	11.600,00	20.770,00	20.765,94	14.816,94	4,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	2.370,00	11.600,00	20.770,00	20.765,94	14.816,94	4,06
Ação: 3003 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	5.005,00	10.000,00	5.005,00	5.004,00	5.004,00	1,00
Subação: -	10.000,00	5.005,00	10.000,00	5.005,00	5.004,00	5.004,00	1,00
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	5.000,00	5.005,00	5.000,00	5.005,00	5.004,00	5.004,00	1,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.005,00	5.000,00	5.005,00	5.004,00	5.004,00	1,00
Programa: 0141 - INFORMÁTICA	61.500,00	0,00	61.496,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Ação: 2007 - IMPL . E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM	61.500,00	0,00	61.496,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Subação: -	61.500,00	0,00	61.496,00	4,00	0,00	0,00	4,00
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	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	50.996,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	50.996,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Programa: 0146 - TRANS. DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÕES	80.000,00	15.580,00	0,00	95.580,00	91.441,73	90.761,73	4.138,27
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS (AMUC, AMM, IBAM E OUTROS)	80.000,00	15.580,00	0,00	95.580,00	91.441,73	90.761,73	4.138,27
Subação: -	80.000,00	15.580,00	0,00	95.580,00	91.441,73	90.761,73	4.138,27
Nat. Desp.: 3.3.60.41.00Contribuições	80.000,00	15.580,00	0,00	95.580,00	91.441,73	90.761,73	4.138,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	15.580,00	0,00	95.580,00	91.441,73	90.761,73	4.138,27
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	50.000,00	3.420,00	9.000,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	0,00
Ação: 2009 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	3.420,00	9.000,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	0,00
Subação: -	50.000,00	3.420,00	9.000,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	3.420,00	9.000,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	3.420,00	9.000,00	44.420,00	44.420,00	44.420,00	0,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira	280.000,00	68.252,88	142.869,86	205.383,02	183.687,78	179.753,32	21.695,24
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	280.000,00	68.252,88	142.869,86	205.383,02	183.687,78	179.753,32	21.695,24
Ação: 2010 - MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. FAZENDA	185.000,00	68.252,88	95.334,86	157.918,02	152.451,25	148.516,79	5.466,77
Subação: -	185.000,00	68.252,88	95.334,86	157.918,02	152.451,25	148.516,79	5.466,77
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	7.125,20	7.874,80	2.552,60	2.552,60	5.322,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	7.125,20	7.874,80	2.552,60	2.552,60	5.322,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	2.130,00	0,00	62.130,00	62.125,97	62.125,97	4,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	2.130,00	0,00	62.130,00	62.125,97	62.125,97	4,03

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	3.750,00	59.999,66	3.750,34	3.750,00	0,00	0,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	3.750,00	59.999,66	3.750,34	3.750,00	0,00	0,34
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	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	5.000,00	265,00	3.250,00	2.015,00	2.014,80	2.014,80	0,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	265,00	3.250,00	2.015,00	2.014,80	2.014,80	0,20
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	61.507,88	0,00	81.507,88	81.407,88	81.223,42	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	61.507,88	0,00	81.507,88	81.407,88	81.223,42	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	95.000,00	0,00	47.535,00	47.465,00	31.236,53	31.236,53	16.228,47
Subação: -	95.000,00	0,00	47.535,00	47.465,00	31.236,53	31.236,53	16.228,47
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	47.535,00	47.465,00	31.236,53	31.236,53	16.228,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	47.535,00	47.465,00	31.236,53	31.236,53	16.228,47
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	155.000,00	4.370,38	23.448,22	135.922,16	113.847,19	113.847,19	22.074,97
Programa: 0137 - CONTROLE DA DIVIDA INTERNA	155.000,00	4.370,38	23.448,22	135.922,16	113.847,19	113.847,19	22.074,97
Ação: 2012 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E JUROS SOBRE	155.000,00	4.370,38	23.448,22	135.922,16	113.847,19	113.847,19	22.074,97
Subação: -	155.000,00	4.370,38	23.448,22	135.922,16	113.847,19	113.847,19	22.074,97
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	4.370,38	5.000,00	4.370,38	4.047,46	4.047,46	322,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	4.370,38	5.000,00	4.370,38	4.047,46	4.047,46	322,92
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00	0,00	18.448,22	131.551,78	109.799,73	109.799,73	21.752,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	18.448,22	131.551,78	109.799,73	109.799,73	21.752,05
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	45.000,00	15.100,00	13.745,00	46.355,00	44.269,27	41.964,72	2.085,73
Subfunção: 181 - Policiamento	45.000,00	15.100,00	13.745,00	46.355,00	44.269,27	41.964,72	2.085,73

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 1708 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	15.100,00	13.745,00	46.355,00	44.269,27	41.964,72	2.085,73
Ação: 3045 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA	45.000,00	15.100,00	13.745,00	46.355,00	44.269,27	41.964,72	2.085,73
Subação: -	45.000,00	15.100,00	13.745,00	46.355,00	44.269,27	41.964,72	2.085,73
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	35.000,00	14.100,00	7.099,00	42.001,00	39.917,83	37.613,28	2.083,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	14.100,00	7.099,00	42.001,00	39.917,83	37.613,28	2.083,17
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	1.000,00	1.646,00	4.354,00	4.351,44	4.351,44	2,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.000,00	1.646,00	4.354,00	4.351,44	4.351,44	2,56
Função: 09 - Previdência Social	441.000,00	12.040,00	167.168,92	285.871,08	284.918,56	280.089,41	952,52
Subfunção: 122 - Administração Geral	136.000,00	12.040,00	3.400,00	144.640,00	143.707,90	143.707,90	932,10
Programa: 0045 - PREVID. SOCIAL A SEGURADOS -PASEP	136.000,00	12.040,00	3.400,00	144.640,00	143.707,90	143.707,90	932,10
Ação: 2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	136.000,00	12.040,00	3.400,00	144.640,00	143.707,90	143.707,90	932,10
Subação: -	136.000,00	12.040,00	3.400,00	144.640,00	143.707,90	143.707,90	932,10
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	136.000,00	12.040,00	3.400,00	144.640,00	143.707,90	143.707,90	932,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.000,00	11.990,00	3.400,00	143.590,00	143.577,02	143.577,02	12,98
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	0,00	50,00	0,00	50,00	34,93	34,93	15,07
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	95,95	95,95	904,05
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	305.000,00	0,00	163.768,92	141.231,08	141.210,66	136.381,51	20,42
Programa: 1006 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	305.000,00	0,00	163.768,92	141.231,08	141.210,66	136.381,51	20,42

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 3039 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	305.000,00	0,00	163.768,92	141.231,08	141.210,66	136.381,51	20,42
Subação: -	305.000,00	0,00	163.768,92	141.231,08	141.210,66	136.381,51	20,42
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	158.788,92	141.211,08	141.210,66	136.381,51	0,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	158.788,92	141.211,08	141.210,66	136.381,51	0,42
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Unid.: 02001002 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	13.000,00	1.285,00	4.775,00	9.510,00	6.284,27	6.284,27	3.225,73
Função: 04 - Administração	13.000,00	1.285,00	4.775,00	9.510,00	6.284,27	6.284,27	3.225,73
Subfunção: 122 - Administração Geral	13.000,00	1.285,00	4.775,00	9.510,00	6.284,27	6.284,27	3.225,73
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	13.000,00	1.285,00	4.775,00	9.510,00	6.284,27	6.284,27	3.225,73
Ação: 3044 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	13.000,00	1.285,00	4.775,00	9.510,00	6.284,27	6.284,27	3.225,73
Subação: -	13.000,00	1.285,00	4.775,00	9.510,00	6.284,27	6.284,27	3.225,73
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	1.775,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.775,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.285,00	0,00	6.285,00	6.284,27	6.284,27	0,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.285,00	0,00	6.285,00	6.284,27	6.284,27	0,73
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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	396.500,00	63.238,00	60.106,00	399.632,00	385.795,38	378.860,81	13.836,62
Função: 04 - Administração	396.500,00	63.238,00	60.106,00	399.632,00	385.795,38	378.860,81	13.836,62
Subfunção: 122 - Administração Geral	396.500,00	63.238,00	60.106,00	399.632,00	385.795,38	378.860,81	13.836,62
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	396.500,00	63.238,00	60.106,00	399.632,00	385.795,38	378.860,81	13.836,62
Ação: 2017 - MAN. ATIV. GABINETE DO PREFEITO	396.500,00	63.238,00	60.106,00	399.632,00	385.795,38	378.860,81	13.836,62
Subação: -	396.500,00	63.238,00	60.106,00	399.632,00	385.795,38	378.860,81	13.836,62
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	21.750,00	0,00	24.750,00	11.000,00	11.000,00	13.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	21.750,00	0,00	24.750,00	11.000,00	11.000,00	13.750,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	21.250,00	0,00	271.250,00	271.250,00	271.250,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	21.250,00	0,00	271.250,00	271.250,00	271.250,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	38.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	38.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	19.110,00	2.000,00	47.110,00	47.107,38	40.172,81	2,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	19.110,00	2.000,00	47.110,00	47.107,38	40.172,81	2,62

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.: 3.3.90.33.00Passagens 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.: 3.3.90.35.00Serviços 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	0,00	5.100,00	44.900,00	44.820,00	44.820,00	80,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	5.100,00	44.900,00	44.820,00	44.820,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.500,00	1.128,00	2.410,00	218,00	218,00	218,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.128,00	2.410,00	218,00	218,00	218,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	496,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	496,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Unid.: 02003002 - Administração Recursos FUNDEB	3.283.500,00	391.819,69	391.819,69	3.283.500,00	2.724.311,18	2.724.311,18	559.188,82
Função: 12 - Educação	3.283.500,00	391.819,69	391.819,69	3.283.500,00	2.724.311,18	2.724.311,18	559.188,82
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	565.000,00	0,00	119.957,48	445.042,52	182.615,05	182.615,05	262.427,47
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	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.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	545.000,00	0,00	109.957,48	435.042,52	182.615,05	182.615,05	252.427,47
Ação: 2039 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	345.000,00	0,00	60.000,00	285.000,00	155.881,68	155.881,68	129.118,32
Subação: -	345.000,00	0,00	60.000,00	285.000,00	155.881,68	155.881,68	129.118,32
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	345.000,00	0,00	60.000,00	285.000,00	155.881,68	155.881,68	129.118,32
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	345.000,00	0,00	60.000,00	285.000,00	155.881,68	155.881,68	129.118,32
Ação: 2041 - DEMAIS DESPESAS ABRANGIDAS PELO FUNDEB	200.000,00	0,00	49.957,48	150.042,52	26.733,37	26.733,37	123.309,15
Subação: -	200.000,00	0,00	49.957,48	150.042,52	26.733,37	26.733,37	123.309,15
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	49.957,48	150.042,52	26.733,37	26.733,37	123.309,15
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	0,00	49.957,48	150.042,52	26.733,37	26.733,37	123.309,15
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.853.500,00	383.888,85	134.838,84	2.102.550,01	2.030.891,01	2.030.891,01	71.659,00
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	1.853.500,00	383.888,85	134.838,84	2.102.550,01	2.030.891,01	2.030.891,01	71.659,00
Ação: 2039 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	1.442.000,00	148.418,35	0,00	1.590.418,35	1.525.070,63	1.525.070,63	65.347,72
Subação: -	1.442.000,00	148.418,35	0,00	1.590.418,35	1.525.070,63	1.525.070,63	65.347,72

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.067,82	29.067,82	50.932,18
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.067,82	29.067,82	50.932,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00	148.418,35	0,00	1.498.418,35	1.496.002,81	1.496.002,81	2.415,54
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.350.000,00	148.418,35	0,00	1.498.418,35	1.496.002,81	1.496.002,81	2.415,54
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	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: 2040 - TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS FUNDEB	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2041 - DEMAIS DESPESAS ABRANGIDAS PELO FUNDEB	380.500,00	235.470,50	103.838,84	512.131,66	505.820,38	505.820,38	6.311,28
Subação: -	380.500,00	235.470,50	103.838,84	512.131,66	505.820,38	505.820,38	6.311,28
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	74.655,84	15.344,16	11.076,97	11.076,97	4.267,19
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	90.000,00	0,00	74.655,84	15.344,16	11.076,97	11.076,97	4.267,19
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	235.470,50	0,00	495.470,50	494.743,41	494.743,41	727,09
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	260.000,00	235.470,50	0,00	495.470,50	494.743,41	494.743,41	727,09
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação 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	2.000,00	0,00	683,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	683,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	865.000,00	7.930,84	137.023,37	735.907,47	510.805,12	510.805,12	225.102,35
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	865.000,00	7.930,84	137.023,37	735.907,47	510.805,12	510.805,12	225.102,35
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	711.000,00	0,00	88.418,35	622.581,65	413.570,44	413.570,44	209.011,21
Subação: -	711.000,00	0,00	88.418,35	622.581,65	413.570,44	413.570,44	209.011,21
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	6.418,35	33.581,65	0,00	0,00	33.581,65
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	6.418,35	33.581,65	0,00	0,00	33.581,65
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	82.000,00	578.000,00	413.570,44	413.570,44	164.429,56
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	660.000,00	0,00	82.000,00	578.000,00	413.570,44	413.570,44	164.429,56

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (FUNDEB)	154.000,00	7.930,84	48.605,02	113.325,82	97.234,68	97.234,68	16.091,14
Subação: -	154.000,00	7.930,84	48.605,02	113.325,82	97.234,68	97.234,68	16.091,14
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	2.630,84	19.000,00	28.630,84	12.540,00	12.540,00	16.090,84
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	45.000,00	2.630,84	19.000,00	28.630,84	12.540,00	12.540,00	16.090,84
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	9.783,02	80.216,98	80.216,98	80.216,98	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	90.000,00	0,00	9.783,02	80.216,98	80.216,98	80.216,98	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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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	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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	5.300,00	1.322,00	4.478,00	4.477,70	4.477,70	0,30
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	5.300,00	1.322,00	4.478,00	4.477,70	4.477,70	0,30
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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02003003 - Administração Recursos FNDE	644.300,00	186.863,95	144.039,73	687.124,22	342.413,43	335.827,41	344.710,79
Função: 12 - Educação	644.300,00	186.863,95	144.039,73	687.124,22	342.413,43	335.827,41	344.710,79
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2124 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS	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.: 3.3.90.93.00Indenizações 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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	135.000,00	0,00	34.999,15	100.000,85	67.345,12	66.989,72	32.655,73
Programa: 0094 - MERENDA ESCOLAR	135.000,00	0,00	34.999,15	100.000,85	67.345,12	66.989,72	32.655,73

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO RECURSOS PNAC/PNAE - MERENDA	135.000,00	0,00	34.999,15	100.000,85	67.345,12	66.989,72	32.655,73
Subação: -	135.000,00	0,00	34.999,15	100.000,85	67.345,12	66.989,72	32.655,73
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	135.000,00	0,00	34.999,15	100.000,85	67.345,12	66.989,72	32.655,73
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	67.345,12	66.989,72	32.654,88
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00	0,00	34.999,15	0,85	0,00	0,00	0,85
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	508.300,00	186.863,95	108.040,58	587.123,37	275.068,31	268.837,69	312.055,06
Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	32.655,95	32.655,95	202.344,05
Ação: 3040 - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	32.655,95	32.655,95	202.344,05
Subação: -	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	32.655,95	32.655,95	202.344,05
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.134,11	12.134,11	127.865,89
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.134,11	12.134,11	127.865,89
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.061,84	12.061,84	12.938,16
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.061,84	12.061,84	12.938,16
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.460,00	8.460,00	61.540,00
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.460,00	8.460,00	61.540,00
Programa: 0144 - ENSINO REGULAR	223.100,00	186.863,95	108.040,58	301.923,37	242.412,36	236.181,74	59.511,01
Ação: 2030 - REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO QESE	95.000,00	117.271,95	38.448,58	173.823,37	165.097,39	158.866,77	8.725,98
Subação: -	95.000,00	117.271,95	38.448,58	173.823,37	165.097,39	158.866,77	8.725,98
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	43.048,05	10.041,39	83.006,66	75.356,08	75.202,78	7.650,58
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	40.461,60	10.041,39	80.420,21	72.769,63	72.616,33	7.650,58
Fonte Rec.: 247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	2.586,45	0,00	2.586,45	2.586,45	2.586,45	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	41.582,62	2.378,00	49.204,62	49.193,94	48.116,62	10,68
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	40.027,62	2.378,00	47.649,62	47.641,94	46.564,62	7,68
Fonte Rec.: 247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.552,00	1.552,00	3,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	32.641,28	11.030,00	41.611,28	40.547,37	35.547,37	1.063,91
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	29.386,28	11.030,00	38.356,28	37.608,68	32.608,68	747,60
Fonte Rec.: 247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	2.938,69	2.938,69	316,31
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.999,19	0,81	0,00	0,00	0,81
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	9.999,19	0,81	0,00	0,00	0,81

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Subação: -	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2047 - ADMINISTRAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	60.000,00	69.592,00	24.592,00	105.000,00	77.314,97	77.314,97	27.685,03
Subação: -	60.000,00	69.592,00	24.592,00	105.000,00	77.314,97	77.314,97	27.685,03
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.592,00	25.408,00	1.550,00	1.550,00	23.858,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	0,00	4.592,00	25.408,00	1.550,00	1.550,00	23.858,00
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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	69.592,00	0,00	79.592,00	75.764,97	75.764,97	3.827,03
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	69.592,00	0,00	79.592,00	75.764,97	75.764,97	3.827,03

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2080 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3030 - AQUISIÇÃO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa: 1704 - ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO PNATE	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
Ação: 2048 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PNATE	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
Subação: -	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
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	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Unid.: 02003001 - Administração Recursos Próprios	1.950.200,00	129.065,65	335.799,22	1.743.466,43	1.357.150,10	1.318.866,46	386.316,33
Função: 12 - Educação	1.950.200,00	129.065,65	335.799,22	1.743.466,43	1.357.150,10	1.318.866,46	386.316,33
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.144.500,00	73.835,65	257.024,22	961.311,43	868.255,82	862.920,77	93.055,61
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	130.000,00	11.295,65	10.000,00	131.295,65	111.529,93	111.529,93	19.765,72
Ação: 2025 - APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	11.295,65	10.000,00	131.295,65	111.529,93	111.529,93	19.765,72
Subação: -	130.000,00	11.295,65	10.000,00	131.295,65	111.529,93	111.529,93	19.765,72
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	120.000,00	11.295,65	0,00	131.295,65	111.529,93	111.529,93	19.765,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	11.295,65	0,00	131.295,65	111.529,93	111.529,93	19.765,72
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	1.013.500,00	62.540,00	246.024,22	830.015,78	756.725,89	751.390,84	73.289,89
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.006.500,00	62.540,00	242.654,22	826.385,78	756.725,89	751.390,84	69.659,89
Subação: -	1.006.500,00	62.540,00	242.654,22	826.385,78	756.725,89	751.390,84	69.659,89
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	50.417,63	179.582,37	111.488,28	111.488,28	68.094,09
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	230.000,00	0,00	50.417,63	179.582,37	111.488,28	111.488,28	68.094,09

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	106.167,59	493.832,41	493.832,41	493.832,41	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.000,00	0,00	106.167,59	493.832,41	493.832,41	493.832,41	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 3.1.90.94.00Indenizações 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	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	2.200,00	18.272,57	33.927,43	33.377,43	33.377,43	550,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	2.200,00	18.272,57	33.927,43	33.377,43	33.377,43	550,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	37.695,00	10.696,43	66.998,57	66.998,57	64.163,52	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	37.695,00	10.696,43	66.998,57	66.998,57	64.163,52	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.745,00	200,00	40.545,00	39.536,01	37.036,01	1.008,99
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	20.745,00	200,00	40.545,00	39.536,01	37.036,01	1.008,99
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.900,00	400,00	11.500,00	11.493,19	11.493,19	6,81
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	1.900,00	400,00	11.500,00	11.493,19	11.493,19	6,81
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.: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2020 - ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	3.370,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
Subação: -	7.000,00	0,00	3.370,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
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.: 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	1.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	1.370,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	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	275.000,00	0,00	2.500,00	272.500,00	245.157,22	245.157,22	27.342,78
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	275.000,00	0,00	2.500,00	272.500,00	245.157,22	245.157,22	27.342,78
Ação: 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	275.000,00	0,00	2.500,00	272.500,00	245.157,22	245.157,22	27.342,78
Subação: -	275.000,00	0,00	2.500,00	272.500,00	245.157,22	245.157,22	27.342,78
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	270.000,00	0,00	2.500,00	267.500,00	245.157,22	245.157,22	22.342,78
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	270.000,00	0,00	2.500,00	267.500,00	245.157,22	245.157,22	22.342,78
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0094 - MERENDA ESCOLAR	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2022 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MERENDA ESCOLA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	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
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	454.200,00	54.360,00	37.405,00	471.155,00	243.737,06	210.788,47	227.417,94
Programa: 0026 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2023 - REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	1.411,65	1.411,65	114.588,35
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.411,65	1.411,65	64.588,35
Subação: -	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	1.411,65	1.411,65	64.588,35
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.411,65	1.411,65	28.588,35
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.411,65	1.411,65	28.588,35

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 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
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	207.700,00	0,00	22.255,00	185.445,00	75.120,63	42.172,04	110.324,37
Ação: 2028 - TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.120,63	42.172,04	4.879,37
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.120,63	42.172,04	4.879,37
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.120,63	42.172,04	4.879,37
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	75.120,63	42.172,04	4.879,37
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DA 1ª A 8ª	52.700,00	0,00	15.000,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00

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)
Subação: -	52.700,00	0,00	15.000,00	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
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	13.700,00	0,00	13.690,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.700,00	0,00	13.690,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 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	455,00	44.545,00	0,00	0,00	44.545,00
Subação: -	45.000,00	0,00	455,00	44.545,00	0,00	0,00	44.545,00
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
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	455,00	9.545,00	0,00	0,00	9.545,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	455,00	9.545,00	0,00	0,00	9.545,00
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: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 3005 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E PRÉDIO PARA O ENS	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Ação: 3029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	15.000,00	0,00	1.850,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
Subação: -	15.000,00	0,00	1.850,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	1.850,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	1.850,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
Programa: 0147 - MATERIAL.PEDAGOGICO E EQUIP. ESCOLARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Ação: 2032 - VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	12.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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: 0153 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIV. ESCOLARES	110.000,00	54.360,00	0,00	164.360,00	164.354,78	164.354,78	5,22
Ação: 2147 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	110.000,00	54.360,00	0,00	164.360,00	164.354,78	164.354,78	5,22
Subação: -	110.000,00	54.360,00	0,00	164.360,00	164.354,78	164.354,78	5,22
Nat. Desp.: 3.3.90.43.00Subvenções Sociais	110.000,00	54.360,00	0,00	164.360,00	164.354,78	164.354,78	5,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	110.000,00	54.360,00	0,00	164.360,00	164.354,78	164.354,78	5,22
Subfunção: 362 - Ensino Médio	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0145 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDARIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (2º GRAU)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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: 364 - Ensino Superior	4.500,00	0,00	4.500,00	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)
Programa: 1208 - ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR/TÉCNICO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	32.500,00	870,00	6.370,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Programa: 0099 - PRE-ESCOLAR	32.500,00	870,00	6.370,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR E CRECH	12.500,00	870,00	6.370,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subação: -	12.500,00	870,00	6.370,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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.: 3.1.90.94.00Indenizações 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	870,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	870,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	870,00	130,00	0,00	0,00	130,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	870,00	130,00	0,00	0,00	130,00
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	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
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Programa: 0101 - ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Ação: 2037 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Subação: -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras 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
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	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
Unid.: 02004001 - Cultura,Lazer e Turismo	247.500,00	14.600,00	139.280,00	122.820,00	82.425,89	75.506,37	40.394,11
Função: 13 - Cultura	247.500,00	14.600,00	139.280,00	122.820,00	82.425,89	75.506,37	40.394,11
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.000,00	0,00	18.420,00	3.580,00	131,50	131,50	3.448,50
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	22.000,00	0,00	18.420,00	3.580,00	131,50	131,50	3.448,50
Ação: 2049 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CULTURAIS	16.000,00	0,00	12.960,00	3.040,00	131,50	131,50	2.908,50
Subação: -	16.000,00	0,00	12.960,00	3.040,00	131,50	131,50	2.908,50
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.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.865,00	135,00	131,50	131,50	3,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.865,00	135,00	131,50	131,50	3,50
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	2.555,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.555,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	0,00	460,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	540,00	460,00	0,00	0,00	460,00
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA D	6.000,00	0,00	5.460,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Subação: -	6.000,00	0,00	5.460,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	460,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	460,00	540,00	0,00	0,00	540,00
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: 392 - Difusão Cultural	225.500,00	14.600,00	120.860,00	119.240,00	82.294,39	75.374,87	36.945,61
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	225.500,00	14.600,00	120.860,00	119.240,00	82.294,39	75.374,87	36.945,61
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	115.500,00	14.600,00	44.980,00	85.120,00	73.894,39	71.174,87	11.225,61
Subação: -	115.500,00	14.600,00	44.980,00	85.120,00	73.894,39	71.174,87	11.225,61
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	12.200,00	0,00	47.200,00	42.091,97	42.091,97	5.108,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	12.200,00	0,00	47.200,00	42.091,97	42.091,97	5.108,03
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	4.280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	500,00	500,00	498,82	179,30	1,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	500,00	500,00	498,82	179,30	1,18
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	45.000,00	2.400,00	13.500,00	33.900,00	31.303,60	28.903,60	2.596,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	2.400,00	13.500,00	33.900,00	31.303,60	28.903,60	2.596,40
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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
Ação: 2052 - EVENTOS CULTURAIS, FESTAS CÍVICAS E POPU	90.000,00	0,00	73.480,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
Subação: -	90.000,00	0,00	73.480,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.925,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.925,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00
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	70.000,00	0,00	59.555,00	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	59.555,00	10.445,00	0,00	0,00	10.445,00
Ação: 2053 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	2.400,00	17.600,00	8.400,00	4.200,00	9.200,00
Subação: -	20.000,00	0,00	2.400,00	17.600,00	8.400,00	4.200,00	9.200,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	20.000,00	0,00	2.400,00	17.600,00	8.400,00	4.200,00	9.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	2.400,00	17.600,00	8.400,00	4.200,00	9.200,00
Unid.: 02004002 - Fundo Municipal de Patrimonio Cultural	47.070,00	0,00	1.500,00	45.570,00	3.173,07	1.252,47	42.396,93
Função: 13 - Cultura	47.070,00	0,00	1.500,00	45.570,00	3.173,07	1.252,47	42.396,93
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.070,00	0,00	1.500,00	45.570,00	3.173,07	1.252,47	42.396,93
Programa: 0105 - INCETIVO A ARTE E A CULTURA	47.070,00	0,00	1.500,00	45.570,00	3.173,07	1.252,47	42.396,93
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2142 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	46.070,00	0,00	1.500,00	44.570,00	3.173,07	1.252,47	41.396,93
Subação: -	46.070,00	0,00	1.500,00	44.570,00	3.173,07	1.252,47	41.396,93
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.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.090,60	170,00	2.909,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.090,60	170,00	2.909,40
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	1.082,47	1.082,47	1.917,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.082,47	1.082,47	1.917,53
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços 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	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	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
Unid.: 02004003 - Fundo Municipal de Turismo	133.000,00	0,00	76.937,41	56.062,59	0,00	0,00	56.062,59
Função: 23 - Comércio e Serviços	133.000,00	0,00	76.937,41	56.062,59	0,00	0,00	56.062,59
Subfunção: 695 - Turismo	133.000,00	0,00	76.937,41	56.062,59	0,00	0,00	56.062,59
Programa: 0168 - PROMOÇÃO AO TURISMO	133.000,00	0,00	76.937,41	56.062,59	0,00	0,00	56.062,59
Ação: 2143 - MANUT. ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	133.000,00	0,00	76.937,41	56.062,59	0,00	0,00	56.062,59
Subação: -	133.000,00	0,00	76.937,41	56.062,59	0,00	0,00	56.062,59
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	10.000,00	0,00	8.235,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.235,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	55.702,41	24.297,59	0,00	0,00	24.297,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	55.702,41	24.297,59	0,00	0,00	24.297,59
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005001 - Aplicação Saude Recursos Próprios	2.510.000,00	1.961.214,93	830.038,89	3.641.176,04	3.494.700,32	3.384.332,23	146.475,72
Função: 10 - Saúde	2.510.000,00	1.961.214,93	830.038,89	3.641.176,04	3.494.700,32	3.384.332,23	146.475,72
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.749.000,00	1.858.069,93	291.370,85	3.315.699,08	3.172.407,36	3.066.672,27	143.291,72
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	25.000,00	15.005,00	22.740,00	17.265,00	17.262,19	17.262,19	2,81
Ação: 3009 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E BENS PERMANENTES	15.000,00	15.005,00	12.740,00	17.265,00	17.262,19	17.262,19	2,81
Subação: -	15.000,00	15.005,00	12.740,00	17.265,00	17.262,19	17.262,19	2,81
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.005,00	12.740,00	17.265,00	17.262,19	17.262,19	2,81
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	15.005,00	12.740,00	17.265,00	17.262,19	17.262,19	2,81
Ação: 3010 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - CONTRAPARTIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0040 - ORGANIZAÇÃO SIST.SAUDE MUNICIPAL	1.712.500,00	1.843.064,93	257.130,85	3.298.434,08	3.155.145,17	3.049.410,08	143.288,91
Ação: 2057 - TARIFA DE TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA	50.000,00	6.709,83	2.332,33	54.377,50	54.377,50	23.722,11	0,00
Subação: -	50.000,00	6.709,83	2.332,33	54.377,50	54.377,50	23.722,11	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	6.709,83	2.332,33	54.377,50	54.377,50	23.722,11	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	6.709,83	2.332,33	54.377,50	54.377,50	23.722,11	0,00
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	1.646.500,00	1.836.355,10	238.878,52	3.243.976,58	3.100.767,67	3.025.687,97	143.208,91
Subação: -	1.646.500,00	1.836.355,10	238.878,52	3.243.976,58	3.100.767,67	3.025.687,97	143.208,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	331.110,73	12.110,00	489.000,73	469.754,55	459.633,88	19.246,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170.000,00	288.315,73	7.110,00	451.205,73	442.124,02	432.003,35	9.081,71
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	42.795,00	5.000,00	37.795,00	27.630,53	27.630,53	10.164,47
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	292.370,00	64,83	1.042.305,17	1.009.265,51	1.009.265,51	33.039,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	750.000,00	292.370,00	64,83	1.042.305,17	1.009.265,51	1.009.265,51	33.039,66
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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	27.095,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	27.095,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	1.251,15	18.387,55	72.863,60	72.812,00	72.412,00	51,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	1.251,15	18.387,55	72.863,60	72.812,00	72.412,00	51,60
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	330.000,00	436.866,03	62.386,14	704.479,89	631.542,40	602.012,89	72.937,49
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	330.000,00	260.124,55	58.826,14	531.298,41	531.298,41	504.793,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	171.741,48	3.560,00	168.181,48	100.243,99	97.219,89	67.937,49
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	1.369,65	1.369,65	80,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	1.369,65	1.369,65	80,35
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	1.000,00	3.175,67	2.600,00	1.575,67	1.575,67	1.575,67	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	3.175,67	2.600,00	1.575,67	1.575,67	1.575,67	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	317.895,32	27.500,00	430.395,32	425.538,23	423.952,03	4.857,09
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	140.000,00	73.477,04	16.500,00	196.977,04	194.047,56	192.667,56	2.929,48

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)
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	244.418,28	11.000,00	233.418,28	231.490,67	231.284,47	1.927,61
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	449.591,20	42.420,00	487.171,20	474.265,51	440.822,19	12.905,69
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	127.740,00	30.220,00	177.520,00	172.802,80	157.018,80	4.717,20
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	321.851,20	12.200,00	309.651,20	301.462,71	283.803,39	8.188,49
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	4.095,00	8.860,00	10.235,00	10.234,27	10.234,27	0,73
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	4.095,00	8.860,00	10.235,00	10.234,27	10.234,27	0,73
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	3.495,00	1.505,00	1.504,88	1.504,88	0,12
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	3.495,00	1.505,00	1.504,88	1.504,88	0,12
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2059 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00	0,00	15.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Subação: -	16.000,00	0,00	15.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.925,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.925,00	75,00	0,00	0,00	75,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	9.995,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.995,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2061 - VIAGENS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SAÚ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.500,00	0,00	10.500,00	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
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	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
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2063 - 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	480.000,00	0,00	334.775,00	145.225,00	144.597,81	144.597,81	627,19
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	480.000,00	0,00	334.775,00	145.225,00	144.597,81	144.597,81	627,19

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)
Ação: 2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	480.000,00	0,00	334.775,00	145.225,00	144.597,81	144.597,81	627,19
Subação: -	480.000,00	0,00	334.775,00	145.225,00	144.597,81	144.597,81	627,19
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	465.000,00	0,00	319.775,00	145.225,00	144.597,81	144.597,81	627,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	465.000,00	0,00	319.775,00	145.225,00	144.597,81	144.597,81	627,19
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	125.000,00	59.625,00	105.277,48	79.347,52	79.156,25	74.523,25	191,27
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	95.000,00	59.625,00	75.277,48	79.347,52	79.156,25	74.523,25	191,27
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO TFD	50.000,00	30.740,00	30.277,48	50.462,52	50.295,25	49.440,25	167,27
Subação: -	50.000,00	30.740,00	30.277,48	50.462,52	50.295,25	49.440,25	167,27
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	30.740,00	30.277,48	50.462,52	50.295,25	49.440,25	167,27
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	30.740,00	30.277,48	50.462,52	50.295,25	49.440,25	167,27
Ação: 3011 - AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	28.885,00	40.000,00	28.885,00	28.861,00	25.083,00	24,00
Subação: -	40.000,00	28.885,00	40.000,00	28.885,00	28.861,00	25.083,00	24,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	25.000,00	28.885,00	25.000,00	28.885,00	28.861,00	25.083,00	24,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	28.885,00	0,00	28.885,00	28.861,00	25.083,00	24,00
Programa: 1709 - FARMACIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3046 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	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.: 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
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	155.000,00	43.520,00	97.615,56	100.904,44	98.538,90	98.538,90	2.365,54
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	155.000,00	43.520,00	97.615,56	100.904,44	98.538,90	98.538,90	2.365,54
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	145.000,00	43.520,00	87.615,56	100.904,44	98.538,90	98.538,90	2.365,54
Subação: -	145.000,00	43.520,00	87.615,56	100.904,44	98.538,90	98.538,90	2.365,54
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	60.000,00	43.520,00	3.011,56	100.508,44	98.142,90	98.142,90	2.365,54
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	43.520,00	3.011,56	100.508,44	98.142,90	98.142,90	2.365,54

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.93.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.604,00	396,00	396,00	396,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	14.604,00	396,00	396,00	396,00	0,00
Ação: 2065 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO SAMU	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.: 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
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊN	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.: 3.3.70.41.00Contribuições	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
Unid.: 02005002 - Administração Recursos SUS	2.315.000,00	1.476.795,44	1.055.674,63	2.736.120,81	2.565.740,21	2.399.479,33	170.380,60
Função: 10 - Saúde	2.315.000,00	1.476.795,44	1.055.674,63	2.736.120,81	2.565.740,21	2.399.479,33	170.380,60
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	75.000,00	14.800,00	66.236,44	23.563,56	23.554,10	23.554,10	9,46
Programa: 1006 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	75.000,00	14.800,00	66.236,44	23.563,56	23.554,10	23.554,10	9,46
Ação: 3043 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SAUDE	75.000,00	14.800,00	66.236,44	23.563,56	23.554,10	23.554,10	9,46
Subação: -	75.000,00	14.800,00	66.236,44	23.563,56	23.554,10	23.554,10	9,46

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	70.000,00	14.800,00	61.240,00	23.560,00	23.554,10	23.554,10	5,90
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	885,00	0,00	885,00	882,47	882,47	2,53
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	70.000,00	13.915,00	61.240,00	22.675,00	22.671,63	22.671,63	3,37
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.996,44	3,56	0,00	0,00	3,56
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	4.996,44	3,56	0,00	0,00	3,56
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.961.500,00	1.293.721,44	810.634,05	2.444.587,39	2.289.233,66	2.122.972,78	155.353,73
Programa: 0027 - SAUDE DA FAMILIA	719.000,00	569.282,01	361.121,17	927.160,84	861.153,95	767.055,06	66.006,89
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S	4.000,00	242.053,25	17.311,00	228.742,25	207.021,18	171.960,46	21.721,07
Subação: -	4.000,00	242.053,25	17.311,00	228.742,25	207.021,18	171.960,46	21.721,07
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	242.053,25	14.311,00	228.742,25	207.021,18	171.960,46	21.721,07
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	153.805,00	1.000,00	153.805,00	137.573,02	102.830,30	16.231,98
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	88.248,25	13.311,00	74.937,25	69.448,16	69.130,16	5.489,09
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.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	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.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA	130.000,00	181.127,76	70.108,25	241.019,51	207.386,93	148.348,76	33.632,58
Subação: -	130.000,00	181.127,76	70.108,25	241.019,51	207.386,93	148.348,76	33.632,58
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	70.000,00	181.127,76	12.150,00	238.977,76	206.786,93	147.748,76	32.190,83
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	162.826,00	12.150,00	190.676,00	158.489,80	124.354,02	32.186,20
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	30.000,00	18.301,76	0,00	48.301,76	48.297,13	23.394,74	4,63
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	57.958,25	2.041,75	600,00	600,00	1.441,75
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	0,00	47.958,25	2.041,75	600,00	600,00	1.441,75
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2074 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO PSF	585.000,00	146.101,00	273.701,92	457.399,08	446.745,84	446.745,84	10.653,24
Subação: -	585.000,00	146.101,00	273.701,92	457.399,08	446.745,84	446.745,84	10.653,24
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	310.000,00	27.000,00	72.539,33	264.460,67	264.460,67	264.460,67	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	310.000,00	27.000,00	72.539,33	264.460,67	264.460,67	264.460,67	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	116.206,00	31.560,83	179.645,17	179.645,17	179.645,17	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	95.000,00	116.206,00	31.560,83	179.645,17	179.645,17	179.645,17	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34.00Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	39.355,00	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	39.355,00	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	89.991,76	8,24	0,00	0,00	8,24
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	90.000,00	0,00	89.991,76	8,24	0,00	0,00	8,24
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	1.255,00	26.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	25.000,00	1.255,00	26.255,00	0,00	0,00	0,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	1.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	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: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	440.000,00	4.746,97	156.440,56	288.306,41	288.306,41	288.306,41	0,00
Ação: 2075 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PACS	440.000,00	4.746,97	156.440,56	288.306,41	288.306,41	288.306,41	0,00
Subação: -	440.000,00	4.746,97	156.440,56	288.306,41	288.306,41	288.306,41	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	410.000,00	606,97	125.840,56	284.766,41	284.766,41	284.766,41	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	410.000,00	606,97	125.840,56	284.766,41	284.766,41	284.766,41	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.140,00	1.600,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	4.140,00	1.600,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0035 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAUDE	227.000,00	120.827,72	102.651,00	245.176,72	216.644,25	210.491,35	28.532,47
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO NASF	182.000,00	53.881,72	80.610,00	155.271,72	141.158,23	141.158,23	14.113,49
Subação: -	182.000,00	53.881,72	80.610,00	155.271,72	141.158,23	141.158,23	14.113,49
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	23.661,72	42.500,00	141.161,72	141.158,23	141.158,23	3,49
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	160.000,00	23.661,72	42.500,00	141.161,72	141.158,23	141.158,23	3,49
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	5.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.000,00	5.120,00	15.120,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material 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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	25.100,00	11.990,00	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	25.100,00	10.990,00	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00
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
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3041 - PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE	15.000,00	1.810,00	11.670,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00
Subação: -	15.000,00	1.810,00	11.670,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	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	100,00	2.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	100,00	2.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	4.000,00	1.710,00	3.620,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.000,00	1.710,00	3.620,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3042 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUA	25.000,00	65.136,00	8.371,00	81.765,00	70.346,02	64.193,12	11.418,98
Subação: -	25.000,00	65.136,00	8.371,00	81.765,00	70.346,02	64.193,12	11.418,98
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	44.540,00	0,00	59.540,00	51.985,82	45.931,92	7.554,18
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	15.000,00	44.540,00	0,00	59.540,00	51.985,82	45.931,92	7.554,18
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	550,00	4.491,00	1.059,00	1.050,00	1.050,00	9,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	550,00	4.491,00	1.059,00	1.050,00	1.050,00	9,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.046,00	3.880,00	21.166,00	17.310,20	17.211,20	3.855,80
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.000,00	20.046,00	3.880,00	21.166,00	17.310,20	17.211,20	3.855,80
Programa: 0156 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/SAUDE	407.500,00	566.594,18	124.545,23	849.548,95	788.740,25	722.731,16	60.808,70
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PAB FIXO	357.000,00	493.356,37	124.545,23	725.811,14	715.502,44	649.493,35	10.308,70
Subação: -	357.000,00	493.356,37	124.545,23	725.811,14	715.502,44	649.493,35	10.308,70
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	9.596,00	935,00	9.661,00	9.601,00	9.601,00	60,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	9.596,00	935,00	9.661,00	9.601,00	9.601,00	60,00
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200.000,00	244.284,66	42.536,61	401.748,05	401.503,85	346.856,61	244,20
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	200.000,00	244.284,66	42.536,61	401.748,05	401.503,85	346.856,61	244,20
Nat. Desp.: 3.3.90.34.00Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	35.253,32	13.145,62	37.107,70	37.107,17	37.107,17	0,53
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	15.000,00	35.253,32	13.145,62	37.107,70	37.107,17	37.107,17	0,53
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	146.002,39	6.858,00	209.144,39	209.142,42	197.780,57	1,97
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	70.000,00	146.002,39	6.858,00	209.144,39	209.142,42	197.780,57	1,97
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	58.220,00	70,00	68.150,00	58.148,00	58.148,00	10.002,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	58.220,00	70,00	58.150,00	58.148,00	58.148,00	2,00
Ação: 2137 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Subação: -	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Ação: 3026 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	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.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 3027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS SAUD	10.000,00	73.237,81	0,00	83.237,81	73.237,81	73.237,81	10.000,00
Subação: -	10.000,00	73.237,81	0,00	83.237,81	73.237,81	73.237,81	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	73.237,81	0,00	83.237,81	73.237,81	73.237,81	10.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	73.237,81	0,00	73.237,81	73.237,81	73.237,81	0,00
Programa: 1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	168.000,00	32.270,56	65.876,09	134.394,47	134.388,80	134.388,80	5,67
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	168.000,00	32.270,56	65.876,09	134.394,47	134.388,80	134.388,80	5,67
Subação: -	168.000,00	32.270,56	65.876,09	134.394,47	134.388,80	134.388,80	5,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	29.997,77	2,23	0,00	0,00	2,23

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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	30.000,00	0,00	29.997,77	2,23	0,00	0,00	2,23
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	32.270,56	22.879,00	134.391,56	134.388,80	134.388,80	2,76
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	125.000,00	32.270,56	22.879,00	134.391,56	134.388,80	134.388,80	2,76
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	2.499,32	0,68	0,00	0,00	0,68
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.500,00	0,00	2.499,32	0,68	0,00	0,00	0,68
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	129.000,00	40.245,00	84.992,69	84.252,31	71.837,71	71.837,71	12.414,60
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	120.000,00	40.245,00	75.992,69	84.252,31	71.837,71	71.837,71	12.414,60
Ação: 2078 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	90.000,00	40.245,00	58.070,69	72.174,31	71.837,71	71.837,71	336,60
Subação: -	90.000,00	40.245,00	58.070,69	72.174,31	71.837,71	71.837,71	336,60
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	29.960,00	20.514,57	34.445,43	34.445,43	34.445,43	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	25.000,00	29.960,00	20.514,57	34.445,43	34.445,43	34.445,43	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	10.285,00	23.696,96	36.588,04	36.252,28	36.252,28	335,76
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	50.000,00	10.285,00	23.696,96	36.588,04	36.252,28	36.252,28	335,76
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.999,16	0,84	0,00	0,00	0,84
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	4.999,16	0,84	0,00	0,00	0,84
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.860,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.000,00	0,00	1.860,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2140 - IMPLANT. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.000,00	0,00	17.922,00	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00
Subação: -	30.000,00	0,00	17.922,00	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	30.000,00	0,00	17.922,00	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	17.922,00	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00
Programa: 0089 - VACINAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE FOCOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	9.000,00	0,00	9.000,00	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.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	149.500,00	128.029,00	93.811,45	183.717,55	181.114,74	181.114,74	2.602,81
Programa: 0033 - VIGILANCIA E PROTEÇÃO A SAUDE	149.500,00	128.029,00	93.811,45	183.717,55	181.114,74	181.114,74	2.602,81
Ação: 2082 - RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	149.500,00	128.029,00	93.811,45	183.717,55	181.114,74	181.114,74	2.602,81
Subação: -	149.500,00	128.029,00	93.811,45	183.717,55	181.114,74	181.114,74	2.602,81

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	105.000,00	109.074,00	57.550,00	156.524,00	155.633,78	155.633,78	890,22
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.298,92	80.298,92	1,08
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	105.000,00	28.774,00	57.550,00	76.224,00	75.334,86	75.334,86	889,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.063,29	9.063,29	936,71
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.063,29	9.063,29	936,71
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	1.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	3.000,00	1.920,00	4.920,00	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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	17.035,00	9.842,30	17.192,70	16.417,67	16.417,67	775,03
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10.000,00	17.035,00	9.842,30	17.192,70	16.417,67	16.417,67	775,03
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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	7.999,15	0,85	0,00	0,00	0,85
Fonte Rec.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	8.000,00	0,00	7.999,15	0,85	0,00	0,00	0,85

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 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.: 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02006002 - Fundo Municipal de Assistência Social	315.000,00	188.837,28	141.497,40	362.339,88	350.979,08	346.974,25	11.360,80
Função: 08 - Assistência Social	315.000,00	188.837,28	141.497,40	362.339,88	350.979,08	346.974,25	11.360,80
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	315.000,00	188.837,28	141.497,40	362.339,88	350.979,08	346.974,25	11.360,80
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	315.000,00	188.837,28	141.497,40	362.339,88	350.979,08	346.974,25	11.360,80
Ação: 2098 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO CRAS/PAIF	97.000,00	107.797,90	24.829,71	179.968,19	176.260,50	173.586,87	3.707,69
Subação: -	97.000,00	107.797,90	24.829,71	179.968,19	176.260,50	173.586,87	3.707,69
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	74.000,00	8.609,78	5,00	82.604,78	82.604,32	82.604,32	0,46
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	74.000,00	1.335,00	5,00	75.330,00	75.329,54	75.329,54	0,46
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	7.274,78	0,00	7.274,78	7.274,78	7.274,78	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.: 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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	13.000,00	60.865,16	9.331,00	64.534,16	64.463,36	61.789,74	70,80
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13.000,00	60.865,16	9.331,00	64.534,16	64.463,36	61.789,74	70,80
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	33.572,96	11.849,21	23.723,75	23.723,75	23.723,74	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	33.572,96	11.849,21	23.723,75	23.723,75	23.723,74	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.750,00	645,00	9.105,00	5.469,07	5.469,07	3.635,93
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	4.750,00	645,00	9.105,00	5.469,07	5.469,07	3.635,93
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,50	0,50	0,00	0,00	0,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	999,50	0,50	0,00	0,00	0,50
Ação: 2099 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO	116.000,00	36.141,48	66.659,60	85.481,88	85.036,44	83.705,24	445,44
Subação: -	116.000,00	36.141,48	66.659,60	85.481,88	85.036,44	83.705,24	445,44
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	44.000,00	0,00	38.252,26	5.747,74	5.747,00	5.747,00	0,74
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	44.000,00	0,00	38.252,26	5.747,74	5.747,00	5.747,00	0,74
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.: 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	199,44	800,56	800,56	800,56	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	199,44	800,56	800,56	800,56	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	55.000,00	30.320,00	19.017,90	66.302,10	66.032,94	64.701,74	269,16
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	55.000,00	30.320,00	19.017,90	66.302,10	66.032,94	64.701,74	269,16
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	4.821,48	2.190,00	12.631,48	12.455,94	12.455,94	175,54
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	4.821,48	2.190,00	12.631,48	12.455,94	12.455,94	175,54

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2100 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD/BOLSA FAMI	49.000,00	16.435,90	21.587,09	43.848,81	41.995,29	41.995,29	1.853,52
Subação: -	49.000,00	16.435,90	21.587,09	43.848,81	41.995,29	41.995,29	1.853,52
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	34.000,00	3.960,90	10.832,09	27.128,81	27.128,81	27.128,81	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	34.000,00	3.960,90	10.832,09	27.128,81	27.128,81	27.128,81	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	1.110,00	1.225,00	9.885,00	9.809,83	9.809,83	75,17
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	1.110,00	1.225,00	9.885,00	9.809,83	9.809,83	75,17
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	7.295,00	8.530,00	765,00	618,90	618,90	146,10
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	7.295,00	8.530,00	765,00	618,90	618,90	146,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	4.070,00	0,00	6.070,00	4.437,75	4.437,75	1.632,25
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	70,00	0,00	2.070,00	623,85	623,85	1.446,15
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.813,90	3.813,90	186,10
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2101 - GESTÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SO	23.000,00	8.552,00	9.419,00	22.133,00	21.780,80	21.780,80	352,20
Subação: -	23.000,00	8.552,00	9.419,00	22.133,00	21.780,80	21.780,80	352,20
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	3.000,00	2.111,00	7.889,00	7.889,00	7.889,00	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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.000,00	3.000,00	2.111,00	7.889,00	7.889,00	7.889,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	1.648,00	3.000,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	1.648,00	3.000,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	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	5.000,00	1.550,00	1.300,00	5.250,00	4.897,80	4.897,80	352,20
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	1.550,00	1.300,00	5.250,00	4.897,80	4.897,80	352,20
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	2.354,00	2.008,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	2.354,00	2.008,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO ÍNDICE GESTÃO DESC. - SUAS	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: 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	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.: 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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2136 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2145 - GESTÃO DO PISO MINEIRO - VARIÁVEL	19.000,00	19.910,00	13.002,00	25.908,00	25.906,05	25.906,05	1,95
Subação: -	19.000,00	19.910,00	13.002,00	25.908,00	25.906,05	25.906,05	1,95
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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	16.710,00	2,00	19.708,00	19.706,05	19.706,05	1,95
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	16.710,00	2,00	19.708,00	19.706,05	19.706,05	1,95
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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	3.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02006001 - Assistência Social	1.238.000,00	154.795,40	195.586,20	1.197.209,20	858.958,64	837.866,47	338.250,56
Função: 08 - Assistência Social	856.000,00	121.344,14	127.648,00	849.696,14	543.062,84	533.235,12	306.633,30
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	120.000,00	4.000,00	37.894,16	86.105,84	27.812,02	23.929,64	58.293,82
Programa: 0165 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSIST. SOCIAL	120.000,00	4.000,00	37.894,16	86.105,84	27.812,02	23.929,64	58.293,82
Ação: 2084 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	7.805,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Subação: -	8.000,00	0,00	7.805,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.805,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.805,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	92.000,00	4.000,00	30.089,16	65.910,84	27.812,02	23.929,64	38.098,82
Subação: -	92.000,00	4.000,00	30.089,16	65.910,84	27.812,02	23.929,64	38.098,82
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	21.800,78	18.118,40	7.199,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00	21.800,78	18.118,40	7.199,22
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	25.000,00	0,00	11.955,00	13.045,00	951,34	951,34	12.093,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	11.955,00	13.045,00	951,34	951,34	12.093,66
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	9.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	9.800,00
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	4.859,90	4.859,90	140,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.859,90	4.859,90	140,10
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	134,16	4.865,84	0,00	0,00	4.865,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	134,16	4.865,84	0,00	0,00	4.865,84
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
Ação: 2087 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
Subação: -	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	0,00	1.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	0,00	1.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Ação: 2088 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	1.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Subação: -	6.000,00	0,00	1.240,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	319.500,00	23.044,30	37.472,16	305.072,14	191.201,51	186.868,17	113.870,63
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	211.500,00	5.050,00	10.970,00	205.580,00	108.966,57	107.710,93	96.613,43
Ação: 2089 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	3.250,00	3.250,00	90.750,00
Subação: -	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	3.250,00	3.250,00	90.750,00
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.250,00	3.250,00	16.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.250,00	3.250,00	16.750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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: 2144 - MANUT. ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	117.500,00	5.050,00	10.970,00	111.580,00	105.716,57	104.460,93	5.863,43
Subação: -	117.500,00	5.050,00	10.970,00	111.580,00	105.716,57	104.460,93	5.863,43
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	2.000,00	0,00	92.000,00	90.252,50	90.252,50	1.747,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	2.000,00	0,00	92.000,00	90.252,50	90.252,50	1.747,50
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	920,00	920,00	80,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	920,00	920,00	80,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	3.050,00	0,00	13.050,00	12.746,90	11.491,26	303,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	3.050,00	0,00	13.050,00	12.746,90	11.491,26	303,10
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	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.570,00	430,00	197,17	197,17	232,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.570,00	430,00	197,17	197,17	232,83
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	108.000,00	17.994,30	26.502,16	99.492,14	82.234,94	79.157,24	17.257,20
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.000,00	17.994,30	26.502,16	99.492,14	82.234,94	79.157,24	17.257,20
Subação: -	108.000,00	17.994,30	26.502,16	99.492,14	82.234,94	79.157,24	17.257,20
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	11.540,00	8.420,79	49.119,21	41.694,66	38.616,96	7.424,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	5.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	45.000,00	3.135,00	8.420,79	39.714,21	38.559,66	35.481,96	1.154,55
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	579,83	22.420,17	22.420,17	22.420,17	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	23.000,00	0,00	579,83	22.420,17	22.420,17	22.420,17	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.500,00	6.454,30	4.100,36	17.853,94	14.634,64	14.634,64	3.219,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	4.354,30	1.635,00	3.219,30	0,00	0,00	3.219,30
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	2.100,00	2.465,36	14.634,64	14.634,64	14.634,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 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	10.500,00	0,00	7.806,18	2.693,82	2.193,82	2.193,82	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	7.806,18	2.193,82	2.193,82	2.193,82	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	1.095,00	3.405,00	1.291,65	1.291,65	2.113,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	1.095,00	2.905,00	1.291,65	1.291,65	1.613,35
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.: 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.: 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.: 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	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	369.500,00	94.299,84	46.141,68	417.658,16	294.049,31	292.437,31	123.608,85
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	131.500,00	67.190,90	40.141,68	158.549,22	113.147,77	111.648,67	45.401,45
Ação: 2081 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	25.000,00	0,00	10.805,00	14.195,00	800,50	800,50	13.394,50
Subação: -	25.000,00	0,00	10.805,00	14.195,00	800,50	800,50	13.394,50
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	10.805,00	14.195,00	800,50	800,50	13.394,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	10.805,00	14.195,00	800,50	800,50	13.394,50
Ação: 2090 - ATIVIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - CAIASA	72.000,00	35.200,90	20.061,90	87.139,00	86.162,87	84.663,77	976,13
Subação: -	72.000,00	35.200,90	20.061,90	87.139,00	86.162,87	84.663,77	976,13
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	23.000,00	25.570,00	200,00	48.370,00	48.369,61	48.369,61	0,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.000,00	25.570,00	200,00	48.370,00	48.369,61	48.369,61	0,39
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	6.640,00	0,00	16.640,00	16.636,67	16.636,67	3,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	6.640,00	0,00	16.640,00	16.636,67	16.636,67	3,33
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	460,00	2.660,00	2.800,00	2.797,98	2.797,98	2,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	460,00	2.660,00	2.800,00	2.797,98	2.797,98	2,02
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	11.000,00	2.060,90	3.021,00	10.039,90	9.100,05	8.320,95	939,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.295,90	2.265,00	9.030,90	8.226,50	7.710,50	804,40
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	765,00	756,00	1.009,00	873,55	610,45	135,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	470,00	2.210,90	9.259,10	9.258,56	8.538,56	0,54

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	470,00	1.210,90	9.259,10	9.258,56	8.538,56	0,54
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	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	6.000,00	0,00	5.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	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	6.000,00	0,00	6.000,00	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
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2091 - BPC NA ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2092 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	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	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Subação: -	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2094 - APOIO A ENTIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	7.274,78	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
Subação: -	10.000,00	0,00	7.274,78	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	7.274,78	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.274,78	2.725,22	0,00	0,00	2.725,22
Ação: 2125 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	5.000,00	31.990,00	0,00	36.990,00	25.984,40	25.984,40	11.005,60
Subação: -	5.000,00	31.990,00	0,00	36.990,00	25.984,40	25.984,40	11.005,60
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	31.990,00	0,00	36.990,00	25.984,40	25.984,40	11.005,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	25.984,40	25.984,40	6.005,60
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
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 POLÍTICA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	112,90	0,00	4.887,10
Ação: 3024 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	112,90	0,00	4.887,10
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	112,90	0,00	4.887,10
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	112,90	0,00	4.887,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	112,90	0,00	4.887,10
Programa: 0166 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	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)
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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	223.000,00	27.108,94	6.000,00	244.108,94	180.788,64	180.788,64	63.320,30
Ação: 2095 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL GERAL	223.000,00	27.108,94	6.000,00	244.108,94	180.788,64	180.788,64	63.320,30
Subação: -	223.000,00	27.108,94	6.000,00	244.108,94	180.788,64	180.788,64	63.320,30
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	12.108,94	0,00	32.108,94	24.834,16	24.834,16	7.274,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	12.108,94	0,00	32.108,94	24.834,16	24.834,16	7.274,78
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	15.000,00	6.000,00	169.000,00	155.645,20	155.645,20	13.354,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	160.000,00	15.000,00	6.000,00	169.000,00	155.645,20	155.645,20	13.354,80
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	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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	309,28	309,28	14.690,72

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	309,28	309,28	14.690,72
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.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Programa: 0167 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Ação: 3014 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-CONTRA PA	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 09 - Previdência Social	382.000,00	33.451,26	67.938,20	347.513,06	315.895,80	304.631,35	31.617,26
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	382.000,00	33.451,26	67.938,20	347.513,06	315.895,80	304.631,35	31.617,26
Programa: 0083 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERV. ATIVOS	82.000,00	17.076,26	64.938,20	34.138,06	15.535,41	15.535,41	18.602,65
Ação: 2096 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	82.000,00	17.076,26	64.938,20	34.138,06	15.535,41	15.535,41	18.602,65
Subação: -	82.000,00	17.076,26	64.938,20	34.138,06	15.535,41	15.535,41	18.602,65
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	62.000,00	17.076,26	46.968,20	32.108,06	15.535,41	15.535,41	16.572,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.427,35	3.427,35	16.572,65
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	22.000,00	17.076,26	26.968,20	12.108,06	12.108,06	12.108,06	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	17.970,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	17.970,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC. SERV. INAT. PENSION	300.000,00	16.375,00	3.000,00	313.375,00	300.360,39	289.095,94	13.014,61
Ação: 2097 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS INSS	300.000,00	16.375,00	3.000,00	313.375,00	300.360,39	289.095,94	13.014,61

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	300.000,00	16.375,00	3.000,00	313.375,00	300.360,39	289.095,94	13.014,61
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	160.000,00	16.375,00	0,00	176.375,00	173.923,83	162.659,38	2.451,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	160.000,00	16.375,00	0,00	176.375,00	173.923,83	162.659,38	2.451,17
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00	0,00	3.000,00	137.000,00	126.436,56	126.436,56	10.563,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	3.000,00	137.000,00	126.436,56	126.436,56	10.563,44
Unid.: 02007003 - Infraestrutura Urbana e Rural	3.144.600,00	2.545.990,98	1.103.163,20	4.587.427,78	4.392.839,39	4.233.503,83	194.588,39
Função: 04 - Administração	1.584.500,00	1.346.562,67	712.627,93	2.218.434,74	2.171.867,58	2.124.206,64	46.567,16
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.554.500,00	1.346.562,67	697.627,93	2.203.434,74	2.171.867,58	2.124.206,64	31.567,16
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	15.000,00	111.133,64	117.038,64	9.095,00	9.027,03	5.200,00	67,97
Ação: 3015 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - CONTRA PARTIDA	15.000,00	111.133,64	117.038,64	9.095,00	9.027,03	5.200,00	67,97
Subação: -	15.000,00	111.133,64	117.038,64	9.095,00	9.027,03	5.200,00	67,97
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	95.038,64	99.838,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	95.038,64	99.838,64	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	16.095,00	17.200,00	3.895,00	3.827,03	0,00	67,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	16.095,00	17.200,00	3.895,00	3.827,03	0,00	67,97
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.539.000,00	1.235.429,03	580.089,29	2.194.339,74	2.162.840,55	2.119.006,64	31.499,19
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.539.000,00	1.235.429,03	580.089,29	2.194.339,74	2.162.840,55	2.119.006,64	31.499,19
Subação: -	1.539.000,00	1.235.429,03	580.089,29	2.194.339,74	2.162.840,55	2.119.006,64	31.499,19
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	335.000,00	40.002,24	202.065,00	172.937,24	141.779,71	141.779,71	31.157,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	335.000,00	40.002,24	202.065,00	172.937,24	141.779,71	141.779,71	31.157,53

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	190.895,12	20.249,65	340.645,47	340.645,47	340.645,47	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	170.000,00	190.895,12	20.249,65	340.645,47	340.645,47	340.645,47	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	1.912,55	1.912,55	2,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	1.912,55	1.912,55	2,45
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	460,00	4.900,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	460,00	4.900,00	560,00	560,00	560,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	490.000,00	579.936,13	167.979,00	901.957,13	901.906,55	882.601,51	50,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	490.000,00	188.665,24	61.205,00	617.460,24	617.409,66	598.104,62	50,58
Fonte Rec.: 260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	391.270,89	106.774,00	284.496,89	284.496,89	284.496,89	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.: 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	365.000,00	243.520,91	59.995,00	548.525,91	548.290,45	523.761,58	235,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	365.000,00	243.520,91	59.995,00	548.525,91	548.290,45	523.761,58	235,46
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	145.539,63	103.038,64	152.500,99	152.499,13	152.499,13	1,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	145.539,63	103.038,64	152.500,99	152.499,13	152.499,13	1,86
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.697,00	303,00	260,34	260,34	42,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.697,00	303,00	260,34	260,34	42,66
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	2.000,00	12.725,00	2.080,00	12.645,00	12.642,35	12.642,35	2,65

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	12.725,00	2.080,00	12.645,00	12.642,35	12.642,35	2,65
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	22.350,00	5.000,00	62.350,00	62.344,00	62.344,00	6,00
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	40.000,00	22.350,00	0,00	62.350,00	62.344,00	62.344,00	6,00
Programa: 0152 - VIAGENS ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2104 - VIAGENS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 3016 - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ÓRGÃOS MUNI	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - Urbanismo	1.265.000,00	310.363,33	308.056,59	1.267.306,74	1.151.761,80	1.040.087,18	115.544,94
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	92.638,33	122.292,59	260.345,74	149.838,33	149.838,33	110.507,41
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	60.000,00	23.118,33	49.790,00	33.328,33	23.118,33	23.118,33	10.210,00
Ação: 3031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA	60.000,00	23.118,33	49.790,00	33.328,33	23.118,33	23.118,33	10.210,00
Subação: -	60.000,00	23.118,33	49.790,00	33.328,33	23.118,33	23.118,33	10.210,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	60.000,00	23.118,33	49.790,00	33.328,33	23.118,33	23.118,33	10.210,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	23.118,33	39.790,00	33.328,33	23.118,33	23.118,33	10.210,00
Programa: 0151 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	230.000,00	69.520,00	72.502,59	227.017,41	126.720,00	126.720,00	100.297,41
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	229.000,00	69.520,00	71.502,59	227.017,41	126.720,00	126.720,00	100.297,41
Subação: -	229.000,00	69.520,00	71.502,59	227.017,41	126.720,00	126.720,00	100.297,41
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	69.520,00	71.502,59	223.017,41	126.720,00	126.720,00	96.297,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.000,00	69.520,00	71.502,59	123.017,41	87.960,00	87.960,00	35.057,41
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.760,00	38.760,00	61.240,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 3018 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMNAÇÃO 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	960.000,00	217.725,00	175.779,00	1.001.946,00	1.001.923,47	890.248,85	22,53
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
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	952.000,00	217.725,00	167.779,00	1.001.946,00	1.001.923,47	890.248,85	22,53
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	952.000,00	217.725,00	167.779,00	1.001.946,00	1.001.923,47	890.248,85	22,53
Subação: -	952.000,00	217.725,00	167.779,00	1.001.946,00	1.001.923,47	890.248,85	22,53
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	21.170,00	6.218,75	19.951,25	19.951,25	19.951,25	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	21.170,00	6.218,75	19.951,25	19.951,25	19.951,25	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras 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
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.34.00Outras 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
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.995,25	4,75	0,00	0,00	4,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.995,25	4,75	0,00	0,00	4,75
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	196.555,00	64.565,00	981.990,00	981.972,22	870.297,60	17,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	850.000,00	196.555,00	64.565,00	981.990,00	981.972,22	870.297,60	17,78
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	9.985,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
Programa: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	9.985,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
Ação: 3019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.000,00	0,00	9.985,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
Subação: -	15.000,00	0,00	9.985,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	15.000,00	0,00	9.985,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.935,00	65,00	0,00	0,00	65,00
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	5.000,00	0,00	50,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
Função: 16 - Habitação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0090 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA VULNERÁVEL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3025 - REFORMA DE RESIDENCIA POPULAÇÃO BAIXA RE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	15.000,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0111 - OBRAS PUBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3032 - CONSTRUÇÃO GALERIAS CAPTAÇÃO AGUA PLUVIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 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: 24 - Comunicações	13.500,00	562,00	14.048,68	13,32	0,00	0,00	13,32
Subfunção: 131 - Comunicação Social	13.500,00	562,00	14.048,68	13,32	0,00	0,00	13,32
Programa: 0131 - SINAIS DE TELEVISÃO	13.500,00	562,00	14.048,68	13,32	0,00	0,00	13,32
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO SINAIS RETRANSMISSÃO DE TV	13.500,00	562,00	14.048,68	13,32	0,00	0,00	13,32
Subação: -	13.500,00	562,00	14.048,68	13,32	0,00	0,00	13,32
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	995,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	995,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	562,00	10.561,68	0,32	0,00	0,00	0,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	562,00	10.561,68	0,32	0,00	0,00	0,32
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	495,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	495,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Função: 26 - Transporte	261.600,00	888.502,98	48.430,00	1.101.672,98	1.069.210,01	1.069.210,01	32.462,97
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos	222.000,00	853.118,22	35.830,00	1.039.288,22	1.022.734,02	1.022.734,02	16.554,20
Programa: 0112 - PAVIMENTAÇÃO	222.000,00	853.118,22	35.830,00	1.039.288,22	1.022.734,02	1.022.734,02	16.554,20
Ação: 3033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	222.000,00	853.118,22	35.830,00	1.039.288,22	1.022.734,02	1.022.734,02	16.554,20
Subação: -	222.000,00	853.118,22	35.830,00	1.039.288,22	1.022.734,02	1.022.734,02	16.554,20
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	222.000,00	853.118,22	35.830,00	1.039.288,22	1.022.734,02	1.022.734,02	16.554,20

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	324.810,81	13.480,00	331.330,81	331.325,15	331.325,15	5,66
Fonte Rec.: 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	190.000,00	257.778,19	22.350,00	425.428,19	425.415,82	425.415,82	12,37
Fonte Rec.: 224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	103.630,21	103.630,21	369,79
Fonte Rec.: 260 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	166.529,22	0,00	166.529,22	162.362,84	162.362,84	4.166,38
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	39.600,00	35.384,76	12.600,00	62.384,76	46.475,99	46.475,99	15.908,77
Programa: 0132 - ESTRADAS VICINAIS	36.600,00	35.384,76	12.600,00	59.384,76	46.475,99	46.475,99	12.908,77
Ação: 2109 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA CIDE	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	6.700,07	6.700,07	12.899,93
Subação: -	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	6.700,07	6.700,07	12.899,93
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	6.700,07	6.700,07	6.899,93
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	6.700,07	6.700,07	6.899,93
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	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
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VIC	17.000,00	35.384,76	12.600,00	39.784,76	39.775,92	39.775,92	8,84
Subação: -	17.000,00	35.384,76	12.600,00	39.784,76	39.775,92	39.775,92	8,84
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	35.384,76	600,00	39.784,76	39.775,92	39.775,92	8,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	35.384,76	600,00	39.784,76	39.775,92	39.775,92	8,84
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1705 - SISTEMA DE TRÂNSITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 2111 - RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	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
Unid.: 02008001 - Procuradoria Geral do Município	406.000,00	37.805,00	175.168,40	268.636,60	265.340,00	265.340,00	3.296,60
Função: 02 - Judiciária	406.000,00	37.805,00	175.168,40	268.636,60	265.340,00	265.340,00	3.296,60
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	391.000,00	37.805,00	160.458,40	268.346,60	265.340,00	265.340,00	3.006,60
Programa: 0059 - MANUTENÇÃO DE PROCURADORIA JURIDICA	241.000,00	37.805,00	58.458,40	220.346,60	218.004,82	218.004,82	2.341,78

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	241.000,00	37.805,00	58.458,40	220.346,60	218.004,82	218.004,82	2.341,78
Subação: -	241.000,00	37.805,00	58.458,40	220.346,60	218.004,82	218.004,82	2.341,78
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	180.000,00	37.450,00	0,00	217.450,00	216.050,00	216.050,00	1.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	37.450,00	0,00	217.450,00	216.050,00	216.050,00	1.400,00
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.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.103,40	896,60	400,00	400,00	496,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.103,40	896,60	400,00	400,00	496,60
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	10.000,00	355,00	9.000,00	1.355,00	1.351,00	1.351,00	4,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	355,00	9.000,00	1.355,00	1.351,00	1.351,00	4,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.355,00	645,00	203,82	203,82	441,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.355,00	645,00	203,82	203,82	441,18
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0163 - PRECATORIOS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	102.000,00	48.000,00	47.335,18	47.335,18	664,82
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIOS	150.000,00	0,00	102.000,00	48.000,00	47.335,18	47.335,18	664,82
Subação: -	150.000,00	0,00	102.000,00	48.000,00	47.335,18	47.335,18	664,82
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	120.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	47.335,18	47.335,18	664,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	47.335,18	47.335,18	664,82
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial	15.000,00	0,00	14.710,00	290,00	0,00	0,00	290,00
Programa: 0024 - AÇÃO JUDICIÁRIA	15.000,00	0,00	14.710,00	290,00	0,00	0,00	290,00
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	10.000,00	0,00	9.710,00	290,00	0,00	0,00	290,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.710,00	290,00	0,00	0,00	290,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	9.710,00	290,00	0,00	0,00	290,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.710,00	290,00	0,00	0,00	290,00
Unid.: 02009001 - Secretaria Municipal de Agricultura	358.000,00	89.969,66	147.939,90	300.029,76	264.163,88	261.812,13	35.865,88
Função: 20 - Agricultura	358.000,00	89.969,66	147.939,90	300.029,76	264.163,88	261.812,13	35.865,88
Subfunção: 122 - Administração Geral	276.500,00	64.449,66	115.489,90	225.459,76	191.661,82	189.310,07	33.797,94

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	276.500,00	64.449,66	115.489,90	225.459,76	191.661,82	189.310,07	33.797,94
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	276.500,00	64.449,66	115.489,90	225.459,76	191.661,82	189.310,07	33.797,94
Subação: -	276.500,00	64.449,66	115.489,90	225.459,76	191.661,82	189.310,07	33.797,94
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	20.140,00	24.860,00	2.090,00	2.090,00	22.770,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	20.140,00	24.860,00	2.090,00	2.090,00	22.770,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	14.804,66	0,00	99.804,66	98.530,91	98.530,91	1.273,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	14.804,66	0,00	99.804,66	98.530,91	98.530,91	1.273,75
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.835,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.835,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	42.000,00	0,00	35.154,66	6.845,34	0,00	0,00	6.845,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	35.154,66	6.845,34	0,00	0,00	6.845,34
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.150,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.150,00	850,00	850,00	850,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	14.505,00	700,00	33.805,00	32.640,70	30.288,95	1.164,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	14.505,00	700,00	33.805,00	32.640,70	30.288,95	1.164,30
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	29.140,00	13.725,24	50.414,76	50.240,21	50.240,21	174,55

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	35.000,00	29.140,00	13.725,24	50.414,76	50.240,21	50.240,21	174,55
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	6.000,00	3.690,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	6.000,00	3.690,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.655,00	345,00	0,00	0,00	345,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.655,00	345,00	0,00	0,00	345,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	30.990,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	47.500,00	13.410,00	2.500,00	58.410,00	58.402,06	58.402,06	7,94
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	46.500,00	13.410,00	1.500,00	58.410,00	58.402,06	58.402,06	7,94
Ação: 2121 - INCENTIVO FEIRAS/ EXPOSIÇÕES AGROPECUARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.500,00	0,00	1.500,00	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	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.: 3.3.90.39.00Outros 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)	45.000,00	13.410,00	0,00	58.410,00	58.402,06	58.402,06	7,94
Subação: -	45.000,00	13.410,00	0,00	58.410,00	58.402,06	58.402,06	7,94
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	45.000,00	13.410,00	0,00	58.410,00	58.402,06	58.402,06	7,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	13.410,00	0,00	58.410,00	58.402,06	58.402,06	7,94
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária	29.000,00	12.110,00	24.950,00	16.160,00	14.100,00	14.100,00	2.060,00
Programa: 0071 - ASSISTENCIA A ZONA RURAL	19.000,00	12.110,00	16.950,00	14.160,00	14.100,00	14.100,00	60,00
Ação: 2117 - PROGRAMA DE INCENTIVO PRODUTOR RURAL	16.000,00	0,00	15.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Subação: -	16.000,00	0,00	15.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	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	3.000,00	0,00	2.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.940,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2118 - SUBVENÇÃO ENTIDADES DE APOIO AO PRODUTOR	3.000,00	12.110,00	1.010,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Subação: -	3.000,00	12.110,00	1.010,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	3.000,00	12.110,00	1.010,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	12.110,00	1.010,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Programa: 0140 - ADMINISTRAÇÃO INTERNA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2119 - TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.500,00	0,00	5.500,00	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	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: 0149 - DEFEZA SANITÁRIA ANIMAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2120 - PREVENÇÃO ERRADICAÇÃO DOENÇAS ANIMAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.500,00	0,00	1.500,00	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
Programa: 1707 - MATADOURO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICI	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras 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: 691 - Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0126 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2123 - REFORMA DE FEIRAS COBERTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02010001 - Secretaria Municipal de Convenios	28.000,00	0,00	9.415,38	18.584,62	0,00	0,00	18.584,62
Função: 04 - Administração	28.000,00	0,00	9.415,38	18.584,62	0,00	0,00	18.584,62
Subfunção: 122 - Administração Geral	26.000,00	0,00	9.415,38	16.584,62	0,00	0,00	16.584,62

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)
Programa: 1005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	26.000,00	0,00	9.415,38	16.584,62	0,00	0,00	16.584,62
Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	26.000,00	0,00	9.415,38	16.584,62	0,00	0,00	16.584,62
Subação: -	26.000,00	0,00	9.415,38	16.584,62	0,00	0,00	16.584,62
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	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.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	4.370,38	629,62	0,00	0,00	629,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.370,38	629,62	0,00	0,00	629,62
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	45,00	955,00	0,00	0,00	955,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	45,00	955,00	0,00	0,00	955,00
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	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.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa: 1005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 02011001 - Secretaria Municipal de Esportes	163.500,00	20.690,94	73.450,94	110.740,00	81.318,05	80.963,80	29.421,95
Função: 27 - Desporto e Lazer	163.500,00	20.690,94	73.450,94	110.740,00	81.318,05	80.963,80	29.421,95
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	158.500,00	20.690,94	71.450,94	107.740,00	81.318,05	80.963,80	26.421,95
Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA	148.500,00	20.690,94	61.450,94	107.740,00	81.318,05	80.963,80	26.421,95
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	92.500,00	16.180,94	9.940,94	98.740,00	75.818,05	75.463,80	22.921,95
Subação: -	92.500,00	16.180,94	9.940,94	98.740,00	75.818,05	75.463,80	22.921,95
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	3.135,00	0,00	13.135,00	11.835,33	11.835,33	1.299,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	3.135,00	0,00	13.135,00	11.835,33	11.835,33	1.299,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	12.795,94	0,00	62.795,94	57.379,58	57.379,58	5.416,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	12.795,94	0,00	62.795,94	57.379,58	57.379,58	5.416,36
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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.895,94	6.104,06	3.416,54	3.062,29	2.687,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.895,94	6.104,06	3.416,54	3.062,29	2.687,52
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.186,60	3.186,60	1.813,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.186,60	3.186,60	1.813,40
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	1.045,00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	1.045,00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
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.: 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.: 4.4.90.51.00Obras 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	0,00	2.510,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
Subação: -	5.000,00	0,00	2.510,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	510,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	510,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2130 - INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA	1.000,00	4.510,00	0,00	5.510,00	5.500,00	5.500,00	10,00
Subação: -	1.000,00	4.510,00	0,00	5.510,00	5.500,00	5.500,00	10,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.000,00	4.510,00	0,00	5.510,00	5.500,00	5.500,00	10,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	4.510,00	0,00	5.510,00	5.500,00	5.500,00	10,00
Ação: 3048 - IMPLANTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE INFRA - ESTRUTURA ESPORTIVA	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0100 - ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 813 - Lazer	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa: 0100 - ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 3034 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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
Unid.: 02012001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	127.000,00	70.590,00	70.890,00	126.700,00	102.876,56	102.876,56	23.823,44
Função: 04 - Administração	82.000,00	56.790,00	23.600,00	115.190,00	92.187,08	92.187,08	23.002,92
Subfunção: 122 - Administração Geral	82.000,00	56.790,00	23.600,00	115.190,00	92.187,08	92.187,08	23.002,92
Programa: 0139 - SUPERVISÃO E CORDENAÇÃO SUPERIOR	82.000,00	56.790,00	23.600,00	115.190,00	92.187,08	92.187,08	23.002,92
Ação: 2128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	82.000,00	56.790,00	23.600,00	115.190,00	92.187,08	92.187,08	23.002,92
Subação: -	82.000,00	56.790,00	23.600,00	115.190,00	92.187,08	92.187,08	23.002,92
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	2.700,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.700,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	5.400,00	7.000,00	53.400,00	37.800,00	37.800,00	15.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.000,00	5.400,00	7.000,00	53.400,00	37.800,00	37.800,00	15.600,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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.: 3.3.90.33.00Passagens 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	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	3.000,00	51.390,00	0,00	54.390,00	54.387,08	54.387,08	2,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	51.390,00	0,00	54.390,00	54.387,08	54.387,08	2,92
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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	45.000,00	13.800,00	47.290,00	11.510,00	10.689,48	10.689,48	820,52
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	13.800,00	47.290,00	11.510,00	10.689,48	10.689,48	820,52

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	45.000,00	13.800,00	47.290,00	11.510,00	10.689,48	10.689,48	820,52
Ação: 2131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TR	9.000,00	0,00	8.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Subação: -	9.000,00	0,00	8.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE NATUR	9.000,00	0,00	8.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subação: -	9.000,00	0,00	8.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
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
Ação: 2133 - MELHORIA VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, FRUTI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	9.000,00	0,00	9.000,00	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2134 - SERVIÇOS COLETA/TRATAMENTO RESIDUOS SÓLI	9.000,00	13.800,00	11.590,00	11.210,00	10.689,48	10.689,48	520,52
Subação: -	9.000,00	13.800,00	11.590,00	11.210,00	10.689,48	10.689,48	520,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	10.000,00	3.960,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	10.000,00	3.960,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.800,00	4.680,00	2.120,00	1.649,48	1.649,48	470,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.800,00	4.680,00	2.120,00	1.649,48	1.649,48	470,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Ação: 2135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Subação: -	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Ação: 3036 - DRENAGEM DE RIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3037 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE CO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 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	21.792.470,00	7.945.512,13	5.813.776,73	23.924.205,40	21.040.028,26	20.319.964,42	2.884.177,14

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.