

Município: 3166709 - Serra dos Aimorés

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 12/08/2021 09:08:19

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	997.000,00	94.618,98	96.318,98	995.300,00	911.403,71	911.403,69	83.896,29
Unid.: 01001001 - Corpo Legislativo	997.000,00	94.618,98	96.318,98	995.300,00	911.403,71	911.403,69	83.896,29
Função: 01 - Legislativa	997.000,00	94.618,98	96.318,98	995.300,00	911.403,71	911.403,69	83.896,29
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	90.000,00	0,00	83.975,53	6.024,47	3.625,00	3.625,00	2.399,47
Programa: 0025 - Ação Legislativa	90.000,00	0,00	83.975,53	6.024,47	3.625,00	3.625,00	2.399,47
Ação: 3001 - Construção e/ou Ampliação da Sede do Poder Legislativo	90.000,00	0,00	83.975,53	6.024,47	3.625,00	3.625,00	2.399,47
Subação: -	90.000,00	0,00	83.975,53	6.024,47	3.625,00	3.625,00	2.399,47
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	15.425,53	4.574,47	2.175,00	2.175,00	2.399,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	15.425,53	4.574,47	2.175,00	2.175,00	2.399,47
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	68.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	68.550,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	907.000,00	94.618,98	12.343,45	989.275,53	907.778,71	907.778,69	81.496,82
Programa: 0052 - Administração Geral	907.000,00	94.618,98	12.343,45	989.275,53	907.778,71	907.778,69	81.496,82
Ação: 2001 - Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	907.000,00	94.618,98	12.343,45	989.275,53	907.778,71	907.778,69	81.496,82
Subação: -	907.000,00	94.618,98	12.343,45	989.275,53	907.778,71	907.778,69	81.496,82
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	14.801,53	0,00	114.801,53	114.801,53	114.801,53	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	100.000,00	14.801,53	0,00	114.801,53	114.801,53	114.801,53	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	36.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	420.000,00	36.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	18.817,45	0,00	118.817,45	118.817,45	118.817,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	18.817,45	0,00	118.817,45	118.817,45	118.817,45	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	8.643,45	21.356,55	0,00	0,00	21.356,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	8.643,45	21.356,55	0,00	0,00	21.356,55
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.900,00	38.900,00	1.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.900,00	38.900,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	47.584,07	47.584,05	2.415,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	47.584,07	47.584,05	2.415,93
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	11.395,87	11.395,87	3.604,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	11.395,87	11.395,87	3.604,13
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.664,00	2.664,00	2.336,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.664,00	2.664,00	2.336,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	57.580,55	57.580,55	21.419,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	57.580,55	57.580,55	21.419,45
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	700,00	89.300,00	60.035,24	60.035,24	29.264,76

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	700,00	89.300,00	60.035,24	60.035,24	29.264,76
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOS AIMORÉS	19.000.000,00	8.008.078,19	8.006.378,19	19.001.700,00	15.190.640,64	14.804.212,82	3.811.059,36
Unid.: 02001001 - Administração.Fazenda.Planejamento e Recursos Huma	2.240.500,00	1.180.244,83	910.055,86	2.510.688,97	2.383.160,48	2.279.358,45	127.528,49
Função: 04 - Administração	2.080.500,00	1.150.983,83	843.334,86	2.388.148,97	2.261.149,36	2.160.181,29	126.999,61
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.587.500,00	969.918,96	681.338,31	1.876.080,65	1.762.673,65	1.705.133,06	113.407,00
Programa: 0139 - Supervisão e Cordenação Superior	1.119.000,00	145.531,00	217.535,50	1.046.995,50	1.015.600,46	982.593,95	31.395,04
Ação: 2002 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade	236.500,00	62.027,00	80.601,50	217.925,50	215.336,60	202.662,60	2.588,90
Subação: -	236.500,00	62.027,00	80.601,50	217.925,50	215.336,60	202.662,60	2.588,90
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	600,00	45.838,50	54.761,50	54.761,50	54.761,50	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	600,00	45.838,50	54.761,50	54.761,50	54.761,50	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	590,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	590,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	200,00	300,00	100,00	100,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	200,00	300,00	100,00	100,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	4.580,10	4.043,10	19,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	4.580,10	4.043,10	19,90
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	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	3.000,00	937,00	2.038,00	1.899,00	1.237,00	300,00	662,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	937,00	2.038,00	1.899,00	1.237,00	300,00	662,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	60.490,00	4.685,00	155.805,00	154.658,00	143.458,00	1.147,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	60.490,00	4.685,00	155.805,00	154.658,00	143.458,00	1.147,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Ação: 2003 - Serviços Administrativos, Planejamento e Recursos Humanos	872.500,00	83.504,00	131.934,00	824.070,00	800.263,86	779.931,35	23.806,14
Subação: -	872.500,00	83.504,00	131.934,00	824.070,00	800.263,86	779.931,35	23.806,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	13.600,00	586.400,00	565.681,75	565.681,75	20.718,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	13.600,00	586.400,00	565.681,75	565.681,75	20.718,25
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	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	60.000,00	10.734,00	15.200,00	55.534,00	55.422,63	53.339,38	111,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	10.734,00	15.200,00	55.534,00	55.422,63	53.339,38	111,37
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	40.350,00	9.000,00	41.350,00	40.435,03	38.877,30	914,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	40.350,00	9.000,00	41.350,00	40.435,03	38.877,30	914,97
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	32.420,00	46.439,00	135.981,00	134.235,55	117.544,02	1.745,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	32.420,00	46.439,00	135.981,00	134.235,55	117.544,02	1.745,45
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	46.195,00	4.805,00	4.488,90	4.488,90	316,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	46.195,00	4.805,00	4.488,90	4.488,90	316,10
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	332.000,00	738.542,81	387.522,81	683.020,00	602.200,17	578.341,09	80.819,83
Ação: 2004 - Tarifa de Consumo de Telefonia, Água e Energia Elétrica	300.000,00	707.322,81	378.522,81	628.800,00	552.577,09	529.535,32	76.222,91
Subação: -	300.000,00	707.322,81	378.522,81	628.800,00	552.577,09	529.535,32	76.222,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	707.322,81	378.522,81	628.800,00	552.577,09	529.535,32	76.222,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	460.800,00	228.522,81	282.277,19	271.837,06	269.231,50	10.440,13
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	250.000,00	246.522,81	150.000,00	346.522,81	280.740,03	260.303,82	65.782,78
Ação: 2005 - Recepções e Hospedagens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL 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	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)
Ação: 2006 - Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	20.000,00	24.220,00	2.000,00	42.220,00	37.665,06	36.847,75	4.554,94
Subação: -	20.000,00	24.220,00	2.000,00	42.220,00	37.665,06	36.847,75	4.554,94
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	24.220,00	2.000,00	42.220,00	37.665,06	36.847,75	4.554,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	24.220,00	2.000,00	42.220,00	37.665,06	36.847,75	4.554,94
Ação: 3003 - Regularização de Despesas de Exercícios Anterios	10.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.958,02	11.958,02	41,98
Subação: -	10.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.958,02	11.958,02	41,98
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	11.958,02	11.958,02	41,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	11.958,02	11.958,02	41,98
Nat. Desp.: 4.4.90.92.00Despesas 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
Programa: 0141 - Informática	71.500,00	0,00	70.000,00	1.500,00	1.489,69	1.489,69	10,31
Ação: 2007 - Implantação e Manutenção do Sistema de Informática	71.500,00	0,00	70.000,00	1.500,00	1.489,69	1.489,69	10,31
Subação: -	71.500,00	0,00	70.000,00	1.500,00	1.489,69	1.489,69	10,31
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.489,69	1.489,69	10,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.489,69	1.489,69	10,31
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	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	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0146 - Trans. De Recursos Para Associações	25.000,00	47.345,15	0,00	72.345,15	72.300,89	72.300,89	44,26
Ação: 2008 - Manutenção de Convênios (AMUC, IBAM)	25.000,00	47.345,15	0,00	72.345,15	72.300,89	72.300,89	44,26
Subação: -	25.000,00	47.345,15	0,00	72.345,15	72.300,89	72.300,89	44,26
Nat. Desp.: 3.3.60.41.00Contribuições	25.000,00	47.345,15	0,00	72.345,15	72.300,89	72.300,89	44,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	47.345,15	0,00	72.345,15	72.300,89	72.300,89	44,26
Programa: 0152 - Viagens Administrativa	40.000,00	38.500,00	6.280,00	72.220,00	71.082,44	70.407,44	1.137,56
Ação: 2009 - Execução de Serviços Administrativos	40.000,00	38.500,00	6.280,00	72.220,00	71.082,44	70.407,44	1.137,56
Subação: -	40.000,00	38.500,00	6.280,00	72.220,00	71.082,44	70.407,44	1.137,56
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	38.500,00	6.280,00	72.220,00	71.082,44	70.407,44	1.137,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	38.500,00	6.280,00	72.220,00	71.082,44	70.407,44	1.137,56
Subfunção: 123 - Administração Financeira	222.000,00	115.714,87	131.368,68	206.346,19	195.120,13	151.692,65	11.226,06
Programa: 0140 - Administração Interna	222.000,00	115.714,87	131.368,68	206.346,19	195.120,13	151.692,65	11.226,06
Ação: 2010 - MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. FAZENDA	172.000,00	104.400,00	116.368,68	160.031,32	156.442,91	113.191,47	3.588,41
Subação: -	172.000,00	104.400,00	116.368,68	160.031,32	156.442,91	113.191,47	3.588,41
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.000,00	43.459,00	8.541,00	7.700,00	7.700,00	841,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	2.000,00	43.459,00	8.541,00	7.700,00	7.700,00	841,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	224,00	224,00	276,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	224,00	224,00	276,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	307,70	307,70	192,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	307,70	307,70	192,30
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	14.200,00	5.000,00	14.200,00	13.741,90	13.741,90	458,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	14.200,00	5.000,00	14.200,00	13.741,90	13.741,90	458,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	88.200,00	2.000,00	136.200,00	134.469,31	91.217,87	1.730,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	88.200,00	2.000,00	136.200,00	134.469,31	91.217,87	1.730,69
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.500,00	0,00	55.459,68	40,32	0,00	0,00	40,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	55.500,00	0,00	55.459,68	40,32	0,00	0,00	40,32
Ação: 2011 - Manutenção dos Serviços Bancários e Financeiros	50.000,00	11.314,87	15.000,00	46.314,87	38.677,22	38.501,18	7.637,65
Subação: -	50.000,00	11.314,87	15.000,00	46.314,87	38.677,22	38.501,18	7.637,65
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	11.314,87	15.000,00	46.314,87	38.677,22	38.501,18	7.637,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	11.314,87	15.000,00	46.314,87	38.677,22	38.501,18	7.637,65
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	270.500,00	65.350,00	30.127,87	305.722,13	303.355,58	303.355,58	2.366,55
Programa: 0137 - Controle Da Dívida Interna	270.500,00	65.350,00	30.127,87	305.722,13	303.355,58	303.355,58	2.366,55
Ação: 2012 - Administração da Dívida Interna	270.500,00	65.350,00	30.127,87	305.722,13	303.355,58	303.355,58	2.366,55
Subação: -	270.500,00	65.350,00	30.127,87	305.722,13	303.355,58	303.355,58	2.366,55
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	19.427,87	572,13	0,00	0,00	572,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.427,87	572,13	0,00	0,00	572,13

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.2.90.25.00Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	65.350,00	10.200,00	305.150,00	303.355,58	303.355,58	1.794,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	65.350,00	10.200,00	305.150,00	303.355,58	303.355,58	1.794,42
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 Pública	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 182 - Defesa Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0140 - Administração Interna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2014 - Manutenção de Convênios com Órgãos de Segurança Pública	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	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
Função: 09 - Previdência Social	140.000,00	29.261,00	46.721,00	122.540,00	122.011,12	119.177,16	528,88
Subfunção: 122 - Administração Geral	140.000,00	29.261,00	46.721,00	122.540,00	122.011,12	119.177,16	528,88
Programa: 0045 - Previd. Social A Segurados -PASEP	140.000,00	29.261,00	46.721,00	122.540,00	122.011,12	119.177,16	528,88
Ação: 2015 - Encargos do Pasep	140.000,00	29.261,00	46.721,00	122.540,00	122.011,12	119.177,16	528,88

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	140.000,00	29.261,00	46.721,00	122.540,00	122.011,12	119.177,16	528,88
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	140.000,00	29.261,00	46.721,00	122.540,00	122.011,12	119.177,16	528,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	10.500,00	28.321,00	122.179,00	121.887,88	119.053,92	291,12
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	18.761,00	18.400,00	361,00	123,24	123,24	237,76
Unid.: 02002001 - Gabinete do Prefeito	317.000,00	204.893,08	168.386,00	353.507,08	335.181,78	328.825,68	18.325,30
Função: 04 - Administração	317.000,00	204.893,08	168.386,00	353.507,08	335.181,78	328.825,68	18.325,30
Subfunção: 122 - Administração Geral	317.000,00	204.893,08	168.386,00	353.507,08	335.181,78	328.825,68	18.325,30
Programa: 0013 - Planejamento E Cordenação Geral	100.000,00	151.000,00	11.200,00	239.800,00	224.000,00	224.000,00	15.800,00
Ação: 2016 - Manutenção da Remuneração dos Agentes Políticos	100.000,00	151.000,00	11.200,00	239.800,00	224.000,00	224.000,00	15.800,00
Subação: -	100.000,00	151.000,00	11.200,00	239.800,00	224.000,00	224.000,00	15.800,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	151.000,00	11.200,00	239.800,00	224.000,00	224.000,00	15.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	151.000,00	11.200,00	239.800,00	224.000,00	224.000,00	15.800,00
Programa: 0139 - Supervisão e Cordenação Superior	217.000,00	53.893,08	157.186,00	113.707,08	111.181,78	104.825,68	2.525,30
Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	217.000,00	53.893,08	157.186,00	113.707,08	111.181,78	104.825,68	2.525,30
Subação: -	217.000,00	53.893,08	157.186,00	113.707,08	111.181,78	104.825,68	2.525,30
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	132.350,00	7.650,00	7.379,40	7.379,40	270,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	132.350,00	7.650,00	7.379,40	7.379,40	270,60
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	42.550,00	8.050,00	64.500,00	62.489,84	62.489,84	2.010,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	42.550,00	8.050,00	64.500,00	62.489,84	62.489,84	2.010,16
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.000,00	12.500,00	19.500,00	19.386,73	13.030,63	113,27

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	2.000,00	12.500,00	19.500,00	19.386,73	13.030,63	113,27
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	3.527,08	0,00	13.527,08	13.495,08	13.495,08	32,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	3.527,08	0,00	13.527,08	13.495,08	13.495,08	32,00
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	500,00	346,00	0,00	846,00	825,36	825,36	20,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	346,00	0,00	846,00	825,36	825,36	20,64
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.970,00	3.146,00	4.824,00	4.755,37	4.755,37	68,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	2.970,00	3.146,00	4.824,00	4.755,37	4.755,37	68,63
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	2.500,00	140,00	2.860,00	2.850,00	2.850,00	10,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	2.500,00	140,00	2.860,00	2.850,00	2.850,00	10,00
Unid.: 02003003 - Administração Recursos FNDE	425.000,00	335.406,66	153.206,86	607.199,80	329.832,78	315.330,84	277.367,02
Função: 12 - Educação	425.000,00	335.406,66	153.206,86	607.199,80	329.832,78	315.330,84	277.367,02
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	50.000,00	72.019,00	35.930,00	86.089,00	83.303,88	76.266,02	2.785,12
Programa: 0094 - Merenda Escolar	50.000,00	72.019,00	35.930,00	86.089,00	83.303,88	76.266,02	2.785,12
Ação: 2044 - Manutenção Recursos PNAC/PNAE - Merenda Escolar	50.000,00	72.019,00	35.930,00	86.089,00	83.303,88	76.266,02	2.785,12
Subação: -	50.000,00	72.019,00	35.930,00	86.089,00	83.303,88	76.266,02	2.785,12
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	72.019,00	35.930,00	86.089,00	83.303,88	76.266,02	2.785,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	36.089,00	34.890,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00	35.930,00	1.040,00	84.890,00	83.303,88	76.266,02	1.586,12

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	375.000,00	263.387,66	117.276,86	521.110,80	246.528,90	239.064,82	274.581,90
Programa: 0144 - Ensino Regular	115.000,00	263.387,66	117.276,86	261.110,80	228.337,76	220.873,68	32.773,04
Ação: 2045 - Manutenção dos Recursos do QESE	105.000,00	263.387,66	117.276,86	251.110,80	228.282,55	220.818,47	22.828,25
Subação: -	105.000,00	263.387,66	117.276,86	251.110,80	228.282,55	220.818,47	22.828,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	139.072,26	60.607,56	128.464,70	120.981,13	116.949,04	7.483,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	65.033,00	60.607,56	4.425,44	118,80	118,80	4.306,64
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	74.039,26	0,00	124.039,26	120.862,33	116.830,24	3.176,93
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	66.400,00	25.971,70	50.428,30	45.681,53	43.748,54	4.746,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	25.000,00	23.700,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	41.400,00	2.271,70	49.128,30	45.681,53	43.748,54	3.446,77
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	47.900,00	25.690,00	52.210,00	51.959,19	51.959,19	250,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00	23.950,00	1.740,00	52.210,00	51.959,19	51.959,19	250,81
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.: 147 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.015,40	5.007,60	10.007,80	9.660,70	8.161,70	347,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.007,80	5.007,60	0,20	0,00	0,00	0,20
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	5.007,60	0,00	10.007,60	9.660,70	8.161,70	346,90
Ação: 2046 - Manutenção dos Recursos do PDDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2047 - Administração de Outros Recursos do FNDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	55,21	55,21	7.944,79
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	55,21	55,21	7.944,79
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,21	55,21	944,79
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,21	55,21	944,79
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 1704 - Administração Recursos do PNATE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.191,14	18.191,14	241.808,86
Ação: 2048 - Administração de Recursos do PNATE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.191,14	18.191,14	241.808,86
Subação: -	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.191,14	18.191,14	241.808,86
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.096,82	7.096,82	2.903,18
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.096,82	7.096,82	2.903,18

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.841,60	7.841,60	142.158,40
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.841,60	7.841,60	142.158,40
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.252,72	3.252,72	46.747,28
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.252,72	3.252,72	46.747,28
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.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Unid.: 02003001 - Administração Recursos 25%	2.385.500,00	1.490.468,62	1.771.331,31	2.104.637,31	1.305.592,87	1.279.104,43	799.044,44
Função: 12 - Educação	2.385.500,00	1.490.468,62	1.771.331,31	2.104.637,31	1.305.592,87	1.279.104,43	799.044,44
Subfunção: 122 - Administração Geral	430.000,00	835.989,12	478.527,52	787.461,60	743.275,28	727.275,28	44.186,32
Programa: 0024 - Ação Judiciária	5.000,00	4.550,00	2.000,00	7.550,00	7.451,38	7.451,38	98,62
Ação: 2018 - Indenização Por Demissão	5.000,00	4.550,00	2.000,00	7.550,00	7.451,38	7.451,38	98,62
Subação: -	5.000,00	4.550,00	2.000,00	7.550,00	7.451,38	7.451,38	98,62
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.550,00	2.000,00	7.550,00	7.451,38	7.451,38	98,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	4.550,00	2.000,00	7.550,00	7.451,38	7.451,38	98,62
Programa: 0153 - Administração Das Ativ. Escolares	424.500,00	831.439,12	476.027,52	779.911,60	735.823,90	719.823,90	44.087,70
Ação: 2019 - Manutenção do Departamento de Educação	420.500,00	831.439,12	472.027,52	779.911,60	735.823,90	719.823,90	44.087,70
Subação: -	420.500,00	831.439,12	472.027,52	779.911,60	735.823,90	719.823,90	44.087,70

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	202.200,00	11.740,00	195.460,00	191.366,99	191.366,99	4.093,01
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	202.200,00	11.740,00	195.460,00	191.366,99	191.366,99	4.093,01
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	447.800,00	0,00	452.800,00	452.216,50	452.216,50	583,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	447.800,00	0,00	452.800,00	452.216,50	452.216,50	583,50
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	16.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	16.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	50,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	42.000,00	107.920,00	44.080,00	34.854,89	34.854,89	9.225,11
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	110.000,00	32.000,00	98.000,00	44.000,00	34.854,89	34.854,89	9.145,11
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	10.000,00	9.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	1.530,00	6.940,89	4.589,11	4.551,30	4.551,30	37,81
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	1.530,00	6.940,89	4.589,11	4.551,30	4.551,30	37,81
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	18.414,94	530,00	47.884,94	47.884,22	31.884,22	0,72
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	18.414,94	530,00	47.884,94	47.884,22	31.884,22	0,72
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	72.000,00	271.902,45	97,55	0,00	0,00	97,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	199.902,45	97,55	0,00	0,00	97,55

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)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	30.994,18	55.994,18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	55.000,00	30.994,18	55.994,18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 2020 - Atividades dos Conselhos Municipais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	4.000,00	0,00	4.000,00	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.: 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	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.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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: 0163 - Precatórios Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2021 - Pagamentos de Precatórios	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.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	11.000,00	0,00	4.097,00	6.903,00	6.163,10	6.163,10	739,90
Programa: 0094 - Merenda Escolar	11.000,00	0,00	4.097,00	6.903,00	6.163,10	6.163,10	739,90

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2022 - Manutenção da Merenda Escolar	11.000,00	0,00	4.097,00	6.903,00	6.163,10	6.163,10	739,90
Subação: -	11.000,00	0,00	4.097,00	6.903,00	6.163,10	6.163,10	739,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.800,00	6.200,00	6.163,10	6.163,10	36,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.800,00	6.200,00	6.163,10	6.163,10	36,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	297,00	703,00	0,00	0,00	703,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	297,00	703,00	0,00	0,00	703,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.656.500,00	576.779,50	930.684,81	1.302.594,69	556.154,49	545.666,05	746.440,20
Programa: 0026 - Capacitação de Profissionais do Ensino	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2023 - Reciclagem e Treinamento de Professores	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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Programa: 0083 - Previdência Social aos Serv. Ativos	70.000,00	102.449,50	20.310,00	152.139,50	150.306,55	150.306,55	1.832,95
Ação: 2024 - Encargos Previdenciários de Serviços do Ensino	70.000,00	102.449,50	20.310,00	152.139,50	150.306,55	150.306,55	1.832,95
Subação: -	70.000,00	102.449,50	20.310,00	152.139,50	150.306,55	150.306,55	1.832,95
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	102.449,50	400,00	152.049,50	150.306,55	150.306,55	1.742,95

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	50.000,00	102.449,50	400,00	152.049,50	150.306,55	150.306,55	1.742,95
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	19.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	19.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Programa: 0084 - Previdência Soc. Serv. Inat. Pension	120.000,00	0,00	63.450,00	56.550,00	55.440,00	55.440,00	1.110,00
Ação: 2025 - Aposentadorias de Servidores do Ensino	120.000,00	0,00	63.450,00	56.550,00	55.440,00	55.440,00	1.110,00
Subação: -	120.000,00	0,00	63.450,00	56.550,00	55.440,00	55.440,00	1.110,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	120.000,00	0,00	63.450,00	56.550,00	55.440,00	55.440,00	1.110,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	120.000,00	0,00	63.450,00	56.550,00	55.440,00	55.440,00	1.110,00
Programa: 0095 - Transporte Escolar	471.500,00	186.130,00	437.704,81	219.925,19	168.943,44	162.258,15	50.981,75
Ação: 2026 - Manutenção do Transporte Escolar	366.500,00	186.130,00	345.704,81	206.925,19	168.943,44	162.258,15	37.981,75
Subação: -	366.500,00	186.130,00	345.704,81	206.925,19	168.943,44	162.258,15	37.981,75
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.: 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.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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.: 3.1.90.16.00Outras 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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	103.200,00	193.958,72	134.241,28	111.747,34	108.212,05	22.493,94

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	103.200,00	26.512,20	76.687,80	76.586,19	76.586,19	101,61
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	125.000,00	0,00	112.229,92	12.770,08	7.075,79	7.075,79	5.694,29
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100.000,00	0,00	55.216,60	44.783,40	28.085,36	24.550,07	16.698,04
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	73.620,00	119.746,09	53.873,91	48.128,50	48.128,50	5.745,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	54.750,00	5.170,00	49.580,00	45.855,78	45.855,78	3.724,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	75.000,00	0,00	72.706,09	2.293,91	482,00	482,00	1.811,91
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	25.000,00	18.870,00	41.870,00	2.000,00	1.790,72	1.790,72	209,28
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	9.310,00	30.500,00	18.810,00	9.067,60	5.917,60	9.742,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	8.000,00	14.000,00	4.000,00	3.510,00	360,00	490,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	16.500,00	13.500,00	4.247,60	4.247,60	9.252,40
Ação: 3004 - Aquisição de Veículo	105.000,00	0,00	92.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Subação: -	105.000,00	0,00	92.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	92.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	105.000,00	0,00	92.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Programa: 0097 - Auxílio Financeiro a Estudante	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2027 - Concessão de bolsa de Estudo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.18.00Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0144 - Ensino Regular	960.500,00	128.200,00	398.920,00	689.780,00	25.963,94	22.256,02	663.816,06
Ação: 2028 - Tarifa Telefônica, Água e Energia Elétrica	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	25.443,94	21.736,02	7.556,06
Subação: -	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	25.443,94	21.736,02	7.556,06
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	25.443,94	21.736,02	7.556,06
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	25.443,94	21.736,02	7.556,06
Ação: 2029 - Manutenção do Ensino Regular da 1ª a 8ª Serie	110.500,00	0,00	90.040,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
Subação: -	110.500,00	0,00	90.040,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
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.: 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.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	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.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	31.040,00	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	51.000,00	0,00	31.040,00	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
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 Fundamental	780.000,00	115.200,00	308.880,00	586.320,00	520,00	520,00	585.800,00
Subação: -	780.000,00	115.200,00	308.880,00	586.320,00	520,00	520,00	585.800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	49.480,00	50.520,00	520,00	520,00	50.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	49.480,00	520,00	520,00	520,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	115.200,00	251.400,00	363.800,00	0,00	0,00	363.800,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	100.000,00	121.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	450.000,00	0,00	115.200,00	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00
Ação: 3005 - Aquisição de Terreno e Prédio Para o Ensino Municipal	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.: 4.5.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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: 0147 - Material.Pedagogico e Equip. Escolares	22.000,00	160.000,00	3.000,00	179.000,00	150.370,10	150.370,10	28.629,90
Ação: 2031 - Aquisição de Material Pedagógico	22.000,00	160.000,00	3.000,00	179.000,00	150.370,10	150.370,10	28.629,90
Subação: -	22.000,00	160.000,00	3.000,00	179.000,00	150.370,10	150.370,10	28.629,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	160.000,00	2.000,00	179.000,00	150.370,10	150.370,10	28.629,90
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.000,00	160.000,00	2.000,00	179.000,00	150.370,10	150.370,10	28.629,90
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	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	5.130,46	5.035,23	69,54
Ação: 2032 - Viagem a Serviço da Educação	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	5.130,46	5.035,23	69,54

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)
Subação: -	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	5.130,46	5.035,23	69,54
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	5.130,46	5.035,23	69,54
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	4.800,00	5.200,00	5.130,46	5.035,23	69,54
Subfunção: 362 - Ensino Médio	7.500,00	0,00	7.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Programa: 0145 - Formação Para o Setor Secundario	7.500,00	0,00	7.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2033 - Manutenção do Ensino Médio (2º Grau)	7.500,00	0,00	7.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	7.500,00	0,00	7.300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL 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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	4.500,00	0,00	4.420,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Programa: 1208 - Atendimento ao Ensino Superior	4.500,00	0,00	4.420,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Ação: 2034 - Manutenção do Ensino Superior/Técnico	4.500,00	0,00	4.420,00	80,00	0,00	0,00	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)
Subação: -	4.500,00	0,00	4.420,00	80,00	0,00	0,00	80,00
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	920,00	80,00	0,00	0,00	80,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	80,00
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	264.500,00	77.700,00	341.207,80	992,20	0,00	0,00	992,20
Programa: 0099 - Pre-Escolar	264.500,00	77.700,00	341.207,80	992,20	0,00	0,00	992,20
Ação: 2035 - Manutenção do Ensino Pré Escolar e Creche	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.500,00	0,00	8.500,00	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.: 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.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	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.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 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
Ação: 3006 - Ampliação e Reforma de Prédios do Ensino Pré-Escolar	155.000,00	60.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	155.000,00	60.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	60.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3007 - Construção de Prédios do Ensino Pré Escolar	101.000,00	17.700,00	117.707,80	992,20	0,00	0,00	992,20
Subação: -	101.000,00	17.700,00	117.707,80	992,20	0,00	0,00	992,20
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	17.700,00	117.707,80	992,20	0,00	0,00	992,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	101.000,00	0,00	100.007,80	992,20	0,00	0,00	992,20
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	0,00	4.594,18	905,82	0,00	0,00	905,82
Programa: 0101 - Ensino Supletivo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2036 - Manutenção do Ensino Supletivo	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)
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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: 0143 - Erradicação Do Analfabetismo	3.500,00	0,00	2.594,18	905,82	0,00	0,00	905,82
Ação: 2037 - Erradicação do Analfabetismo	3.500,00	0,00	2.594,18	905,82	0,00	0,00	905,82
Subação: -	3.500,00	0,00	2.594,18	905,82	0,00	0,00	905,82
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.: 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.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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.: 3.1.90.16.00Outras 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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	494,18	5,82	0,00	0,00	5,82
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	494,18	5,82	0,00	0,00	5,82
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	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Programa: 0030 - Atenção Especial Port. Deficiencia	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Ação: 2038 - Manutenção do Ensino Especial	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subação: -	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 3008 - Construção de Instalações do Ensino Especial	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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
Unid.: 02003002 - Administração Recursos FUNDEB	2.764.500,00	433.817,00	366.117,00	2.832.200,00	2.442.592,54	2.423.016,07	389.607,46
Função: 12 - Educação	2.764.500,00	433.817,00	366.117,00	2.832.200,00	2.442.592,54	2.423.016,07	389.607,46
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	2.244.500,00	426.817,00	285.617,00	2.385.700,00	2.128.688,62	2.109.112,15	257.011,38
Programa: 0144 - Ensino Regular	2.244.500,00	426.817,00	285.617,00	2.385.700,00	2.128.688,62	2.109.112,15	257.011,38
Ação: 2039 - Manutenção dos Recursos do Fundeb 60%	1.492.000,00	214.600,00	122.100,00	1.584.500,00	1.583.351,94	1.577.086,31	1.148,06
Subação: -	1.492.000,00	214.600,00	122.100,00	1.584.500,00	1.583.351,94	1.577.086,31	1.148,06
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	113.800,00	166.200,00	166.104,30	166.104,30	95,70
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	280.000,00	0,00	113.800,00	166.200,00	166.104,30	166.104,30	95,70
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	108.000,00	6.300,00	1.101.700,00	1.101.491,45	1.101.491,45	208,55
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.000,00	108.000,00	6.300,00	1.101.700,00	1.101.491,45	1.101.491,45	208,55
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	95.000,00	0,00	295.000,00	294.240,65	294.240,65	759,35
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	200.000,00	95.000,00	0,00	295.000,00	294.240,65	294.240,65	759,35
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	11.600,00	0,00	21.600,00	21.515,54	15.249,91	84,46
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10.000,00	11.600,00	0,00	21.600,00	21.515,54	15.249,91	84,46

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2040 - Manutenção Transporte Escolar com Recurso do Fundeb	61.000,00	15.805,00	25.600,00	51.205,00	28.677,33	28.677,33	22.527,67
Subação: -	61.000,00	15.805,00	25.600,00	51.205,00	28.677,33	28.677,33	22.527,67
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	30.000,00	0,00	15.600,00	14.400,00	4.853,33	4.853,33	9.546,67
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00	0,00	15.600,00	14.400,00	4.853,33	4.853,33	9.546,67
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.805,00	0,00	20.805,00	18.684,80	18.684,80	2.120,20
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	15.805,00	0,00	20.805,00	18.684,80	18.684,80	2.120,20
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.139,20	5.139,20	9.860,80
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.139,20	5.139,20	9.860,80
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2041 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%	691.500,00	196.412,00	137.917,00	749.995,00	516.659,35	503.348,51	233.335,65
Subação: -	691.500,00	196.412,00	137.917,00	749.995,00	516.659,35	503.348,51	233.335,65
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	182.000,00	100.000,00	132.000,00	131.216,75	131.216,75	783,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	122.000,00	40.000,00	132.000,00	131.216,75	131.216,75	783,25
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	29.000,00	471.000,00	246.012,23	246.012,23	224.987,77

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.000,00	0,00	29.000,00	471.000,00	246.012,23	246.012,23	224.987,77
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.641,61	99.641,61	358,39
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.641,61	99.641,61	358,39
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	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	21.162,43	10.085,69	2.837,57
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	21.162,43	10.085,69	2.837,57
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	8.395,00	0,00	19.395,00	17.609,47	15.375,37	1.785,53
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	11.000,00	8.395,00	0,00	19.395,00	17.609,47	15.375,37	1.785,53
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.017,00	0,00	3.017,00	1.016,86	1.016,86	2.000,14
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	2.017,00	0,00	3.017,00	1.016,86	1.016,86	2.000,14
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.917,00	83,00	0,00	0,00	83,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	4.917,00	83,00	0,00	0,00	83,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
Subfunção: 365 - Educação Infantil	520.000,00	7.000,00	80.500,00	446.500,00	313.903,92	313.903,92	132.596,08

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0099 - Pre-Escolar	520.000,00	7.000,00	80.500,00	446.500,00	313.903,92	313.903,92	132.596,08
Ação: 2042 - Manutenção do Ensino Pré Escolar (Fundeb 60%)	251.000,00	7.000,00	40.000,00	218.000,00	200.197,13	200.197,13	17.802,87
Subação: -	251.000,00	7.000,00	40.000,00	218.000,00	200.197,13	200.197,13	17.802,87
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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	7.000,00	6.000,00	201.000,00	200.197,13	200.197,13	802,87
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	200.000,00	7.000,00	6.000,00	201.000,00	200.197,13	200.197,13	802,87
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2043 - Manutenção do Ensino Pré Escolar (Fundeb 40%)	269.000,00	0,00	40.500,00	228.500,00	113.706,79	113.706,79	114.793,21
Subação: -	269.000,00	0,00	40.500,00	228.500,00	113.706,79	113.706,79	114.793,21
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	113.706,79	113.706,79	86.293,21

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	113.706,79	113.706,79	86.293,21
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	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.: 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.: 02004001 - Cultura,Lazer e Turismo	355.000,00	98.870,00	100.816,00	353.054,00	341.255,90	298.308,81	11.798,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 13 - Cultura	355.000,00	98.870,00	100.816,00	353.054,00	341.255,90	298.308,81	11.798,10
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.000,00	18.000,00	8.324,00	23.676,00	21.075,20	18.408,26	2.600,80
Programa: 0105 - Incentivo a Arte e a Cultura	14.000,00	18.000,00	8.324,00	23.676,00	21.075,20	18.408,26	2.600,80
Ação: 2049 - Desenvolvimento de Pesquisas Culturais	8.000,00	18.000,00	6.324,00	19.676,00	18.666,90	15.999,96	1.009,10
Subação: -	8.000,00	18.000,00	6.324,00	19.676,00	18.666,90	15.999,96	1.009,10
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	2.324,00	676,00	0,00	0,00	676,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.324,00	676,00	0,00	0,00	676,00
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	18.000,00	0,00	19.000,00	18.666,90	15.999,96	333,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	18.666,90	15.999,96	333,10
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.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2050 - Manutenção Reforma e Ampliação da Casa da Cultura	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.408,30	2.408,30	1.591,70
Subação: -	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.408,30	2.408,30	1.591,70
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.408,30	2.408,30	591,70

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	2.408,30	2.408,30	591,70
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.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	340.000,00	80.870,00	91.492,00	329.378,00	320.180,70	279.900,55	9.197,30
Programa: 0105 - Incentivo a Arte e a Cultura	340.000,00	80.870,00	91.492,00	329.378,00	320.180,70	279.900,55	9.197,30
Ação: 2051 - Manutenção das Atividades da Secretaria	115.000,00	8.150,00	16.052,00	107.098,00	98.586,56	98.516,41	8.511,44
Subação: -	115.000,00	8.150,00	16.052,00	107.098,00	98.586,56	98.516,41	8.511,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.002,00	93.998,00	86.300,15	86.300,15	7.697,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	6.002,00	93.998,00	86.300,15	86.300,15	7.697,85
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	100,00	400,00	300,00	300,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	100,00	400,00	300,00	300,00	100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	6.050,00	4.000,00	2.550,00	2.460,21	2.390,06	89,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	6.050,00	4.000,00	2.550,00	2.460,21	2.390,06	89,79
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	6.777,70	6.777,70	222,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	6.777,70	6.777,70	222,30
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	2.748,50	2.748,50	351,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.100,00	0,00	3.100,00	2.748,50	2.748,50	351,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2052 - Manutenção de Eventos Culturais, Festas Cívicas e Populares	220.000,00	72.720,00	74.990,00	217.730,00	217.394,14	177.184,14	335,86
Subação: -	220.000,00	72.720,00	74.990,00	217.730,00	217.394,14	177.184,14	335,86
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.150,00	9.000,00	2.150,00	2.117,65	2.117,65	32,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.150,00	9.000,00	2.150,00	2.117,65	2.117,65	32,35
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	12.370,00	900,00	21.470,00	21.398,54	21.008,54	71,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	12.370,00	900,00	21.470,00	21.398,54	21.008,54	71,46
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	59.200,00	65.090,00	194.110,00	193.877,95	154.057,95	232,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	59.200,00	65.090,00	194.110,00	193.877,95	154.057,95	232,05
Ação: 2053 - Apoio a Entidades Culturais do Município	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	4.200,00	4.200,00	350,00
Subação: -	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	4.200,00	4.200,00	350,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	4.200,00	4.200,00	350,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	450,00	4.550,00	4.200,00	4.200,00	350,00
Subfunção: 813 - Lazer	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0105 - Incentivo a Arte e a Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2054 - Incentivo a Práticas Recreativas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005001 - Aplicação Saude 15%	2.676.000,00	681.643,00	828.990,00	2.528.653,00	2.276.787,26	2.221.787,72	251.865,74
Função: 10 - Saúde	2.676.000,00	681.643,00	828.990,00	2.528.653,00	2.276.787,26	2.221.787,72	251.865,74
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.217.500,00	470.843,00	516.640,00	2.171.703,00	2.020.508,57	1.966.770,83	151.194,43
Programa: 0024 - Ação Judiciaria	20.000,00	57.600,00	0,00	77.600,00	77.100,18	38.947,63	499,82
Ação: 2055 - Indenização Por Demissão	20.000,00	57.600,00	0,00	77.600,00	77.100,18	38.947,63	499,82
Subação: -	20.000,00	57.600,00	0,00	77.600,00	77.100,18	38.947,63	499,82
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	57.600,00	0,00	77.600,00	77.100,18	38.947,63	499,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	57.600,00	0,00	77.600,00	77.100,18	38.947,63	499,82
Programa: 0027 - Saude da Familia	50.000,00	6.000,00	9.500,00	46.500,00	46.029,80	45.969,80	470,20
Ação: 2056 - Manutenção do TFD - Tratamento Fora do Domicílio	50.000,00	6.000,00	9.500,00	46.500,00	46.029,80	45.969,80	470,20
Subação: -	50.000,00	6.000,00	9.500,00	46.500,00	46.029,80	45.969,80	470,20
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	6.000,00	9.500,00	46.500,00	46.029,80	45.969,80	470,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	6.000,00	9.500,00	46.500,00	46.029,80	45.969,80	470,20
Programa: 0035 - Atenção e Promoção da Saude	210.000,00	13.130,00	85.460,00	137.670,00	0,00	0,00	137.670,00
Ação: 3009 - Aquisição de Veículos, Equipamentos Para Serviço Médico	200.000,00	13.130,00	75.460,00	137.670,00	0,00	0,00	137.670,00
Subação: -	200.000,00	13.130,00	75.460,00	137.670,00	0,00	0,00	137.670,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	200.000,00	13.130,00	75.460,00	137.670,00	0,00	0,00	137.670,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	62.330,00	137.670,00	0,00	0,00	137.670,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3010 - Execução de Convênios - Contrapartida	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	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	1.572.500,00	326.113,00	339.600,00	1.559.013,00	1.550.694,95	1.535.169,76	8.318,05
Ação: 2057 - Tarifa de Telefonia, Água e Energia Elétrica	20.000,00	26.000,00	30.000,00	16.000,00	15.468,11	15.468,11	531,89
Subação: -	20.000,00	26.000,00	30.000,00	16.000,00	15.468,11	15.468,11	531,89
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	26.000,00	30.000,00	16.000,00	15.468,11	15.468,11	531,89
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	26.000,00	30.000,00	16.000,00	15.468,11	15.468,11	531,89
Ação: 2058 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	1.545.500,00	300.113,00	302.600,00	1.543.013,00	1.535.226,84	1.519.701,65	7.786,16
Subação: -	1.545.500,00	300.113,00	302.600,00	1.543.013,00	1.535.226,84	1.519.701,65	7.786,16
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	56.000,00	12.800,00	343.200,00	341.633,05	341.633,05	1.566,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	56.000,00	12.800,00	343.200,00	341.633,05	341.633,05	1.566,95

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	700.000,00	41.000,00	14.000,00	727.000,00	726.643,61	726.643,61	356,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	700.000,00	41.000,00	14.000,00	727.000,00	726.643,61	726.643,61	356,39
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	97.485,66	95.185,66	2.514,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	97.485,66	95.185,66	2.514,34
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	58.500,00	5.000,00	203.500,00	201.285,69	201.245,66	2.214,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	58.500,00	5.000,00	203.500,00	201.285,69	201.245,66	2.214,31
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	17.000,00	3.000,00	2.560,00	2.560,00	440,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00	17.000,00	3.000,00	2.560,00	2.560,00	440,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	29.598,00	1.000,00	128.598,00	128.597,31	117.497,31	0,69
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	29.598,00	1.000,00	128.598,00	128.597,31	117.497,31	0,69
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	4.015,00	16.800,00	37.215,00	37.021,52	34.936,36	193,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	3.775,80	3.775,80	39,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	200,00	16.800,00	33.400,00	33.245,72	31.160,56	154,28
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	81.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	81.000,00	81.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2059 - Conferência Municipal de Saúde	7.000,00	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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0083 - Previdência Social aos Serv. Ativos	350.000,00	62.000,00	64.400,00	347.600,00	346.683,64	346.683,64	916,36
Ação: 2060 - Manutenção Previdência de Servidores da Saúde	350.000,00	62.000,00	64.400,00	347.600,00	346.683,64	346.683,64	916,36
Subação: -	350.000,00	62.000,00	64.400,00	347.600,00	346.683,64	346.683,64	916,36
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	62.000,00	14.400,00	347.600,00	346.683,64	346.683,64	916,36
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000,00	62.000,00	14.400,00	347.600,00	346.683,64	346.683,64	916,36
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
Programa: 0152 - Viagens Administrativa	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2061 - Viagens a Serviço do Departamento de Saúde	13.000,00	0,00	13.000,00	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: -	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0161 - Manut. Das Ativid. Da Sec. De Saude	1.000,00	6.000,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Ação: 2062 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	1.000,00	6.000,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Subação: -	1.000,00	6.000,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	6.000,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	6.000,00	3.680,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
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	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
Subfunção: 301 - Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0027 - Saude da Familia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3011 - Aquisição de Gabinete Odontológico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	5.000,00	0,00	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
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	420.000,00	186.800,00	279.150,00	327.650,00	249.561,75	248.299,95	78.088,25
Programa: 0027 - Saude da Familia	420.000,00	186.800,00	279.150,00	327.650,00	249.561,75	248.299,95	78.088,25
Ação: 2064 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde	200.000,00	50.800,00	1.040,00	249.760,00	249.561,75	248.299,95	198,25
Subação: -	200.000,00	50.800,00	1.040,00	249.760,00	249.561,75	248.299,95	198,25
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	200.000,00	50.800,00	1.040,00	249.760,00	249.561,75	248.299,95	198,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	50.800,00	1.040,00	249.760,00	249.561,75	248.299,95	198,25
Ação: 2065 - Transferências de Recursos ao SAMU	20.000,00	2.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Subação: -	20.000,00	2.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	20.000,00	2.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	2.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 3012 - Construção e Ampliação Unidades de Saúde	200.000,00	134.000,00	269.110,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00
Subação: -	200.000,00	134.000,00	269.110,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	34.000,00	69.110,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	1.110,00	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	85.000,00	0,00	34.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	200.000,00	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.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	24.000,00	6.200,00	27.800,00	6.716,94	6.716,94	21.083,06
Programa: 0035 - Atenção e Promoção da Saúde	10.000,00	24.000,00	6.200,00	27.800,00	6.716,94	6.716,94	21.083,06
Ação: 2066 - Manutenção de Plano Estadual de Assistência da Farmácia Básica	10.000,00	24.000,00	6.200,00	27.800,00	6.716,94	6.716,94	21.083,06
Subação: -	10.000,00	24.000,00	6.200,00	27.800,00	6.716,94	6.716,94	21.083,06
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	10.000,00	24.000,00	6.200,00	27.800,00	6.716,94	6.716,94	21.083,06
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	24.000,00	6.200,00	27.800,00	6.716,94	6.716,94	21.083,06
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	22.500,00	0,00	21.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Programa: 0033 - Vigilância e Proteção a Saúde	22.500,00	0,00	21.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ação: 2067 - Manutenção e Reforma do Matadouro Municipal	22.500,00	0,00	21.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	22.500,00	0,00	21.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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.: 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.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0090 - Assistência a Família Vulnerável	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2068 - Programa Distribuição de Alimentos	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.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	1.614.000,00	996.246,87	630.506,87	1.979.740,00	1.714.031,93	1.636.765,68	265.708,07
Função: 10 - Saúde	1.614.000,00	996.246,87	630.506,87	1.979.740,00	1.714.031,93	1.636.765,68	265.708,07
Subfunção: 301 - Atenção Básica	245.000,00	18.300,00	33.406,84	229.893,16	226.397,06	224.697,75	3.496,10
Programa: 0035 - Atenção e Promoção da Saúde	140.000,00	9.300,00	14.306,84	134.993,16	132.869,27	131.169,96	2.123,89
Ação: 2069 - Manutenção do NASF	135.000,00	9.300,00	11.306,84	132.993,16	132.589,27	130.889,96	403,89
Subação: -	135.000,00	9.300,00	11.306,84	132.993,16	132.589,27	130.889,96	403,89
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	9.300,00	1.706,84	132.593,16	132.289,37	130.643,26	303,79
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	125.000,00	9.300,00	1.706,84	132.593,16	132.289,37	130.643,26	303,79
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	299,90	246,70	100,10
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	299,90	246,70	100,10

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2070 - Assistência Oftalmológica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
Subação: -	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 1004 - Assistência Médica e Odontológica	105.000,00	9.000,00	19.100,00	94.900,00	93.527,79	93.527,79	1.372,21
Ação: 2071 - Manutenção do Programa Saúde Bucal	105.000,00	9.000,00	19.100,00	94.900,00	93.527,79	93.527,79	1.372,21
Subação: -	105.000,00	9.000,00	19.100,00	94.900,00	93.527,79	93.527,79	1.372,21
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	16.600,00	83.400,00	83.127,60	83.127,60	272,40
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	0,00	16.600,00	83.400,00	83.127,60	83.127,60	272,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.000,00	2.500,00	11.500,00	10.400,19	10.400,19	1.099,81
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	9.000,00	2.500,00	11.500,00	10.400,19	10.400,19	1.099,81
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.115.000,00	919.708,40	541.161,56	1.493.546,84	1.275.165,15	1.200.174,36	218.381,69
Programa: 0027 - Saúde da Família	526.000,00	480.340,89	210.691,89	795.649,00	605.495,43	549.028,95	190.153,57
Ação: 2072 - Manutenção de Outros Programas do S.U.S	63.000,00	193.420,00	19.550,00	236.870,00	160.166,18	144.543,38	76.703,82
Subação: -	63.000,00	193.420,00	19.550,00	236.870,00	160.166,18	144.543,38	76.703,82
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.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	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	65.536,00	9.536,00	106.000,00	91.578,21	83.307,21	14.421,79
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	50.000,00	62.000,00	9.536,00	102.464,00	90.045,91	81.774,91	12.418,09

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)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	1.532,30	1.532,30	2.003,70
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	25.644,00	2.814,00	23.830,00	7.285,23	7.285,23	16.544,77
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000,00	20.000,00	2.814,00	18.186,00	1.699,07	1.699,07	16.486,93
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	5.644,00	0,00	5.644,00	5.586,16	5.586,16	57,84
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	75.240,00	2.200,00	75.040,00	29.950,84	29.630,84	45.089,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.000,00	1.200,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.000,00	56.000,00	1.000,00	57.000,00	26.226,79	25.906,79	30.773,21
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	3.724,05	3.724,05	1.515,95
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	31.351,90	24.320,10	648,10
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	31.351,90	24.320,10	648,10
Ação: 2073 - Manutenção Programas de Assistência Farmácia Básica	3.000,00	103.207,48	28.307,48	77.900,00	66.054,32	25.210,64	11.845,68
Subação: -	3.000,00	103.207,48	28.307,48	77.900,00	66.054,32	25.210,64	11.845,68
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	95.207,48	18.307,48	77.900,00	66.054,32	25.210,64	11.845,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50.400,00	18.307,48	32.092,52	26.378,30	4.216,26	5.714,22
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	29.899,86	19.151,53	5.100,14
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	10.807,48	0,00	10.807,48	9.776,16	1.842,85	1.031,32
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2074 - Aplicações dos Recursos do PSF	460.000,00	183.713,41	162.834,41	480.879,00	379.274,93	379.274,93	101.604,07
Subação: -	460.000,00	183.713,41	162.834,41	480.879,00	379.274,93	379.274,93	101.604,07
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	102.713,41	69.160,00	283.553,41	282.648,39	282.648,39	905,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00	66.263,41	32.710,00	283.553,41	282.648,39	282.648,39	905,02
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	58.072,41	141.927,59	61.500,98	61.500,98	80.426,61
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00	0,00	58.072,41	141.927,59	61.500,98	61.500,98	80.426,61
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	858,90	858,90	341,10
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	858,90	858,90	341,10
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	31.000,00	5.700,00	30.300,00	30.281,66	30.281,66	18,34
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	31.000,00	5.700,00	30.300,00	30.281,66	30.281,66	18,34
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	50.000,00	27.102,00	23.898,00	3.985,00	3.985,00	19.913,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	50.000,00	27.102,00	23.898,00	3.985,00	3.985,00	19.913,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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 - Vigilância e Proteção a Saúde	253.000,00	166.920,00	166.080,00	253.840,00	248.708,26	248.708,26	5.131,74
Ação: 2075 - Aplicação dos Recursos do PCAS	253.000,00	166.920,00	166.080,00	253.840,00	248.708,26	248.708,26	5.131,74
Subação: -	253.000,00	166.920,00	166.080,00	253.840,00	248.708,26	248.708,26	5.131,74
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	37.920,00	141.580,00	146.340,00	142.641,66	142.641,66	3.698,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00	23.000,00	126.660,00	146.340,00	142.641,66	142.641,66	3.698,34
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	124.000,00	20.000,00	105.000,00	104.931,60	104.931,60	68,40
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	124.000,00	20.000,00	105.000,00	104.931,60	104.931,60	68,40
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00	1.135,00	1.135,00	1.365,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00	1.135,00	1.135,00	1.365,00
Programa: 0035 - Atenção e Promoção da Saúde	25.000,00	4.960,00	6.160,00	23.800,00	5.494,59	4.844,59	18.305,41
Ação: 2076 - Manutenção dos Recursos do FAE/SUS	25.000,00	4.960,00	6.160,00	23.800,00	5.494,59	4.844,59	18.305,41
Subação: -	25.000,00	4.960,00	6.160,00	23.800,00	5.494,59	4.844,59	18.305,41
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.920,00	4.360,00	4.560,00	1.280,00	1.280,00	3.280,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00	760,00	3.160,00	2.600,00	520,00	520,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.160,00	1.200,00	1.960,00	760,00	760,00	1.200,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	1.040,00	1.800,00	19.240,00	4.214,59	3.564,59	15.025,41
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	1.040,00	1.800,00	19.240,00	4.214,59	3.564,59	15.025,41
Programa: 0156 - Manutenção de Convenio C/Saude	311.000,00	267.487,51	158.229,67	420.257,84	415.466,87	397.592,56	4.790,97
Ação: 2077 - Manutenção dos Recursos do PAB FIXO	311.000,00	267.487,51	158.229,67	420.257,84	415.466,87	397.592,56	4.790,97
Subação: -	311.000,00	267.487,51	158.229,67	420.257,84	415.466,87	397.592,56	4.790,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	123.871,12	11.700,00	262.171,12	262.121,88	251.347,57	49,24
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	123.871,12	11.700,00	262.171,12	262.121,88	251.347,57	49,24
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	32.769,00	3.426,60	34.342,40	34.131,13	34.131,13	211,27
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	32.769,00	3.426,60	34.342,40	34.131,13	34.131,13	211,27
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	100.687,39	16.650,00	109.037,39	104.519,50	97.419,50	4.517,89
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.650,00	2.000,00	1.650,00	1.647,00	1.647,00	3,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	25.000,00	97.037,39	14.650,00	107.387,39	102.872,50	95.772,50	4.514,89
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	10.160,00	125.453,07	14.706,93	14.694,36	14.694,36	12,57
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	130.000,00	10.160,00	125.453,07	14.706,93	14.694,36	14.694,36	12,57
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	73.000,00	27.725,72	31.452,72	69.273,00	58.713,99	58.137,84	10.559,01
Programa: 0033 - Vigilância e Proteção a Saude	64.000,00	20.843,72	24.150,72	60.693,00	54.179,71	53.603,56	6.513,29

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2078 - Aplicação de Recursos da Vigilância Sanitária	64.000,00	20.843,72	24.150,72	60.693,00	54.179,71	53.603,56	6.513,29
Subação: -	64.000,00	20.843,72	24.150,72	60.693,00	54.179,71	53.603,56	6.513,29
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	9.100,00	11.768,00	47.332,00	42.509,95	42.509,95	4.822,05
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	6.800,00	9.468,00	47.332,00	42.509,95	42.509,95	4.822,05
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.400,00	993,72	8.406,28	7.923,30	7.923,30	482,98
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	6.400,00	993,72	8.406,28	7.923,30	7.923,30	482,98
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	3.843,72	2.500,00	2.343,72	1.246,46	1.246,46	1.097,26
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	3.843,72	2.500,00	2.343,72	1.246,46	1.246,46	1.097,26
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	1.500,00	8.889,00	2.611,00	2.500,00	1.923,85	111,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	1.500,00	8.889,00	2.611,00	2.500,00	1.923,85	111,00
Programa: 0089 - Vacinação e Erradicação de Focos	9.000,00	6.882,00	7.302,00	8.580,00	4.534,28	4.534,28	4.045,72
Ação: 2079 - Manutenção da Campanha de Vacinação	9.000,00	6.882,00	7.302,00	8.580,00	4.534,28	4.534,28	4.045,72
Subação: -	9.000,00	6.882,00	7.302,00	8.580,00	4.534,28	4.534,28	4.045,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	882,00	3.000,00	882,00	0,00	0,00	882,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.000,00	882,00	3.000,00	882,00	0,00	0,00	882,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00	4.302,00	7.698,00	4.534,28	4.534,28	3.163,72
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.000,00	6.000,00	4.302,00	7.698,00	4.534,28	4.534,28	3.163,72
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	181.000,00	30.512,75	24.485,75	187.027,00	153.755,73	153.755,73	33.271,27

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0033 - Vigilância e Proteção a Saúde	181.000,00	30.512,75	24.485,75	187.027,00	153.755,73	153.755,73	33.271,27
Ação: 2082 - Aplicação de Recursos da Vigilância Epidemiológica	181.000,00	30.512,75	24.485,75	187.027,00	153.755,73	153.755,73	33.271,27
Subação: -	181.000,00	30.512,75	24.485,75	187.027,00	153.755,73	153.755,73	33.271,27
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	19.025,00	130.975,00	101.181,56	101.181,56	29.793,44
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150.000,00	0,00	19.025,00	130.975,00	101.181,56	101.181,56	29.793,44
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.612,75	1.700,00	38.912,75	38.795,36	38.795,36	117,39
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	20.612,75	1.700,00	38.912,75	38.795,36	38.795,36	117,39
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	7.500,00	2.760,75	5.739,25	4.417,68	4.417,68	1.321,57
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	7.500,00	2.760,75	5.739,25	4.417,68	4.417,68	1.321,57
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.400,00	1.000,00	11.400,00	9.361,13	9.361,13	2.038,87
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000,00	2.400,00	1.000,00	11.400,00	9.361,13	9.361,13	2.038,87
Unid.: 02006002 - Fundo Municipal de Assistência Social	245.000,00	312.226,95	164.584,15	392.642,80	239.613,83	236.869,12	153.028,97
Função: 08 - Assistência Social	245.000,00	312.226,95	164.584,15	392.642,80	239.613,83	236.869,12	153.028,97
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	245.000,00	312.226,95	164.584,15	392.642,80	239.613,83	236.869,12	153.028,97
Programa: 0166 - Proteção Social Básica	245.000,00	312.226,95	164.584,15	392.642,80	239.613,83	236.869,12	153.028,97
Ação: 2098 - Administração de Recursos do CRAS/PAIF	65.000,00	35.537,85	25.737,00	74.800,85	72.023,42	71.612,42	2.777,43
Subação: -	65.000,00	35.537,85	25.737,00	74.800,85	72.023,42	71.612,42	2.777,43
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	29.000,00	9.500,00	59.500,00	57.396,33	57.396,33	2.103,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	9.500,00	9.500,00	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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	19.500,00	0,00	59.500,00	57.396,33	57.396,33	2.103,67
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6.427,85	3.000,00	13.427,85	13.157,59	12.746,59	270,26
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	6.427,85	3.000,00	13.427,85	13.157,59	12.746,59	270,26
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.337,00	663,00	262,89	262,89	400,11
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	9.337,00	663,00	262,89	262,89	400,11
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	110,00	3.900,00	1.210,00	1.206,61	1.206,61	3,39
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	110,00	3.900,00	1.210,00	1.206,61	1.206,61	3,39
Ação: 2099 - Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo	85.000,00	97.778,50	11.898,50	170.880,00	86.327,64	84.853,03	84.552,36
Subação: -	85.000,00	97.778,50	11.898,50	170.880,00	86.327,64	84.853,03	84.552,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	4.500,00	100,00	29.400,00	29.002,83	29.002,83	397,17
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	4.500,00	100,00	29.400,00	29.002,83	29.002,83	397,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.698,50	1.000,00	38.698,50	37.799,84	36.325,23	898,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	18.698,50	0,00	38.698,50	37.799,84	36.325,23	898,66
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	73.030,00	7.798,50	85.231,50	3.702,17	3.702,17	81.529,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	73.030,00	0,00	73.030,00	0,00	0,00	73.030,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	7.798,50	12.201,50	3.702,17	3.702,17	8.499,33
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	550,00	3.000,00	17.550,00	15.822,80	15.822,80	1.727,20

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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	550,00	3.000,00	17.550,00	15.822,80	15.822,80	1.727,20
Ação: 2100 - Gestão Descentralizada do IGD/BOLSA FAMILIA	45.000,00	164.425,60	112.302,80	97.122,80	52.422,94	52.422,94	44.699,86
Subação: -	45.000,00	164.425,60	112.302,80	97.122,80	52.422,94	52.422,94	44.699,86
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	100.000,00	65.400,00	39.600,00	14.392,24	14.392,24	25.207,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	50.000,00	15.400,00	39.600,00	14.392,24	14.392,24	25.207,76
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	16.797,60	23.588,80	23.208,80	20.670,80	20.670,80	2.538,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.798,80	7.698,80	100,00	52,00	52,00	48,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	8.998,80	15.890,00	23.108,80	20.618,80	20.618,80	2.490,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.628,00	3.314,00	8.314,00	7.735,00	7.735,00	579,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	3.314,00	0,00	8.314,00	7.735,00	7.735,00	579,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	41.000,00	20.000,00	26.000,00	9.624,90	9.624,90	16.375,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	9.624,90	9.624,90	16.375,10
Ação: 2101 - Gestão do Piso Mineiro de Assistência Social - FEAS	35.000,00	10.485,00	10.485,00	35.000,00	23.232,74	23.232,74	11.767,26
Subação: -	35.000,00	10.485,00	10.485,00	35.000,00	23.232,74	23.232,74	11.767,26
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	220,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	220,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	10.485,00	0,00	15.485,00	15.164,96	15.164,96	320,04
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	10.485,00	0,00	15.485,00	15.164,96	15.164,96	320,04
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.065,00	935,00	579,79	579,79	355,21
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	9.065,00	935,00	579,79	579,79	355,21
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	770,60	770,60	3.029,40
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	770,60	770,60	3.029,40
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.717,39	6.717,39	3.282,61
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.717,39	6.717,39	3.282,61
Ação: 2102 - Manutenção Índice Gestão Descentralizada - IGD-SUAS	15.000,00	4.000,00	4.160,85	14.839,15	5.607,09	4.747,99	9.232,06
Subação: -	15.000,00	4.000,00	4.160,85	14.839,15	5.607,09	4.747,99	9.232,06
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	770,00	2.230,00	1.530,75	671,65	699,25
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	770,00	2.230,00	1.530,75	671,65	699,25
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	580,00	580,00	1.420,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	580,00	580,00	1.420,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.000,00	2.090,85	6.909,15	931,34	931,34	5.977,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.000,00	90,85	6.909,15	931,34	931,34	5.977,81
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	2.565,00	2.565,00	1.135,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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)	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00	2.565,00	2.565,00	1.135,00
Unid.: 02006001 - Assistência Social	1.595.000,00	266.495,87	240.504,00	1.620.991,87	1.452.215,76	1.449.220,60	168.776,11
Função: 08 - Assistência Social	745.000,00	94.055,87	188.468,00	650.587,87	577.377,40	574.382,24	73.210,47
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0163 - Precatórios Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2083 - Manutenção de Precatórios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	210.000,00	10.000,00	69.400,00	150.600,00	107.976,11	107.949,25	42.623,89
Programa: 0165 - Gestão da Política de Assist. Social	210.000,00	10.000,00	69.400,00	150.600,00	107.976,11	107.949,25	42.623,89
Ação: 2084 - Conselho Municipal de Assistência Social	8.000,00	9.400,00	8.000,00	9.400,00	8.990,00	8.990,00	410,00
Subação: -	8.000,00	9.400,00	8.000,00	9.400,00	8.990,00	8.990,00	410,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	9.400,00	3.000,00	9.400,00	8.990,00	8.990,00	410,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	9.400,00	3.000,00	9.400,00	8.990,00	8.990,00	410,00
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 de Assistência Social	177.000,00	0,00	40.400,00	136.600,00	97.986,11	97.959,25	38.613,89
Subação: -	177.000,00	0,00	40.400,00	136.600,00	97.986,11	97.959,25	38.613,89

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	10.400,00	29.600,00	5.030,02	5.003,16	24.569,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	10.400,00	29.600,00	5.030,02	5.003,16	24.569,98
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	100.000,00	0,00	3.200,00	96.800,00	90.021,75	90.021,75	6.778,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	3.200,00	96.800,00	90.021,75	90.021,75	6.778,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	2.736,34	2.736,34	6.263,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	11.000,00	9.000,00	2.736,34	2.736,34	6.263,66
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	198,00	198,00	802,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	198,00	198,00	802,00
Ação: 2086 - Conferência Municipal de Assistência Social	25.000,00	600,00	21.000,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
Subação: -	25.000,00	600,00	21.000,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	600,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	600,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	34.000,00	0,00	7.500,00	26.500,00	25.200,00	25.200,00	1.300,00
Programa: 0166 - Proteção Social Básica	34.000,00	0,00	7.500,00	26.500,00	25.200,00	25.200,00	1.300,00
Ação: 2087 - Assistência ao Idoso	34.000,00	0,00	7.500,00	26.500,00	25.200,00	25.200,00	1.300,00
Subação: -	34.000,00	0,00	7.500,00	26.500,00	25.200,00	25.200,00	1.300,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	25.200,00	25.200,00	1.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	25.200,00	25.200,00	1.300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0167 - Proteção Social Especial	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2088 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	64.000,00	19.600,00	47.999,00	35.601,00	23.017,63	21.475,49	12.583,37
Programa: 0166 - Proteção Social Basica	64.000,00	0,00	47.999,00	16.001,00	13.666,35	13.666,35	2.334,65
Ação: 2089 - Assistência a Criança e Adolescente	64.000,00	0,00	47.999,00	16.001,00	13.666,35	13.666,35	2.334,65
Subação: -	64.000,00	0,00	47.999,00	16.001,00	13.666,35	13.666,35	2.334,65
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.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	149,00	9.851,00	9.650,00	9.650,00	201,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	149,00	9.851,00	9.650,00	9.650,00	201,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.500,12	2.500,12	499,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.500,12	2.500,12	499,88
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.337,73	1.337,73	662,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.337,73	1.337,73	662,27

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	83,50	83,50	916,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	83,50	83,50	916,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	850,00	150,00	95,00	95,00	55,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	850,00	150,00	95,00	95,00	55,00
Programa: 1706 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	9.351,28	7.809,14	10.248,72
Ação: 2138 - Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	9.351,28	7.809,14	10.248,72
Subação: -	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	9.351,28	7.809,14	10.248,72
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	6.960,74	6.960,74	3.139,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.960,74	6.960,74	3.039,26
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.542,14	0,00	1.857,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.542,14	0,00	1.657,86
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	848,40	848,40	1.451,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	848,40	848,40	1.351,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	424.000,00	64.455,87	50.569,00	437.886,87	421.183,66	419.757,50	16.703,21
Programa: 0090 - Assistência a Família Vulnerável	73.000,00	31.502,11	36.924,00	67.578,11	59.911,86	58.485,70	7.666,25
Ação: 2081 - Assistência a Família Vulnerável	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	10.781,03	10.781,03	18,97
Subação: -	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	10.781,03	10.781,03	18,97
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	10.781,03	10.781,03	18,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	800,00	0,00	10.800,00	10.781,03	10.781,03	18,97
Ação: 2090 - Atividade do Abrigo Municipal - CAIASA	30.000,00	24.252,11	7.970,00	46.282,11	46.118,94	44.892,78	163,17
Subação: -	30.000,00	24.252,11	7.970,00	46.282,11	46.118,94	44.892,78	163,17
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	11.031,30	0,00	16.031,30	16.031,30	16.031,30	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	11.031,30	0,00	16.031,30	16.031,30	16.031,30	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.120,81	0,00	19.120,81	19.035,75	18.529,59	85,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	9.120,81	0,00	19.120,81	19.035,75	18.529,59	85,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.100,00	3.340,00	10.760,00	10.703,09	9.983,09	56,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.100,00	3.340,00	10.760,00	10.703,09	9.983,09	56,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.630,00	370,00	348,80	348,80	21,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.630,00	370,00	348,80	348,80	21,20
Ação: 2091 - BPC na Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
Subação: -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
Ação: 2092 - Assistência a Família vulnerável	2.000,00	450,00	300,00	2.150,00	2.061,89	2.061,89	88,11
Subação: -	2.000,00	450,00	300,00	2.150,00	2.061,89	2.061,89	88,11
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	450,00	300,00	2.150,00	2.061,89	2.061,89	88,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	450,00	300,00	2.150,00	2.061,89	2.061,89	88,11
Ação: 2093 - Concessão de Urnas Mortuárias	15.000,00	5.000,00	12.704,00	7.296,00	800,00	600,00	6.496,00
Subação: -	15.000,00	5.000,00	12.704,00	7.296,00	800,00	600,00	6.496,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	5.000,00	12.704,00	7.296,00	800,00	600,00	6.496,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	5.000,00	7.704,00	4.796,00	800,00	600,00	3.996,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2094 - Apoio a Entidades de Proteção Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3013 - Construção e Reforma de Moradias de Pessoas Vulnerável	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.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Programa: 0166 - Proteção Social Basica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	1.450,00
Ação: 2094 - Apoio a Entidades de Proteção Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	1.450,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	1.450,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	1.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	1.450,00
Programa: 0167 - Proteção Social Especial	341.000,00	32.953,76	13.645,00	360.308,76	352.721,80	352.721,80	7.586,96
Ação: 2095 - Manutenção Assistencial Social Geral	341.000,00	32.953,76	13.645,00	360.308,76	352.721,80	352.721,80	7.586,96
Subação: -	341.000,00	32.953,76	13.645,00	360.308,76	352.721,80	352.721,80	7.586,96
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	22.100,00	0,00	322.100,00	322.065,07	322.065,07	34,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	22.100,00	0,00	322.100,00	322.065,07	322.065,07	34,93
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	20.000,00	10.853,76	350,00	30.503,76	30.503,76	30.503,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	10.853,76	350,00	30.503,76	30.503,76	30.503,76	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.295,00	7.705,00	152,97	152,97	7.552,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.295,00	7.705,00	152,97	152,97	7.552,03
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0167 - Proteção Social Especial	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3014 - Construção de Casas Populares- Contra Partida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 09 - Previdência Social	850.000,00	172.440,00	52.036,00	970.404,00	874.838,36	874.838,36	95.565,64
Subfunção: 271 - Previdência Básica	850.000,00	172.440,00	52.036,00	970.404,00	874.838,36	874.838,36	95.565,64
Programa: 0083 - Previdencia Social aos Serv. Ativos	550.000,00	153.000,00	50.000,00	653.000,00	562.290,50	562.290,50	90.709,50
Ação: 2096 - Programa de Previdência de Servidores Públicos	550.000,00	153.000,00	50.000,00	653.000,00	562.290,50	562.290,50	90.709,50
Subação: -	550.000,00	153.000,00	50.000,00	653.000,00	562.290,50	562.290,50	90.709,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	153.000,00	0,00	653.000,00	562.290,50	562.290,50	90.709,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500.000,00	153.000,00	0,00	653.000,00	562.290,50	562.290,50	90.709,50
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0084 - Previdencia Soc. Serv. Inat. Pension	300.000,00	19.440,00	2.036,00	317.404,00	312.547,86	312.547,86	4.856,14
Ação: 2097 - Manutenção dos Servidores Públicos	300.000,00	19.440,00	2.036,00	317.404,00	312.547,86	312.547,86	4.856,14
Subação: -	300.000,00	19.440,00	2.036,00	317.404,00	312.547,86	312.547,86	4.856,14
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	200.000,00	9.300,00	1.536,00	207.764,00	206.684,28	206.684,28	1.079,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	9.300,00	1.536,00	207.764,00	206.684,28	206.684,28	1.079,72
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	10.140,00	500,00	109.640,00	105.863,58	105.863,58	3.776,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	10.140,00	500,00	109.640,00	105.863,58	105.863,58	3.776,42
Unid.: 02007003 - Infraestrutura Urbana e Rural	1.723.000,00	931.453,11	710.641,00	1.943.812,11	1.782.975,37	1.751.806,64	160.836,74
Função: 04 - Administração	1.242.500,00	70.094,85	413.881,00	898.713,85	794.576,96	774.936,34	104.136,89
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.212.500,00	70.094,85	397.876,00	884.718,85	794.576,96	774.936,34	90.141,89

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0111 - Obras Publicas	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3015 - Execução de Conênios - Contra Partida	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	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	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: 0140 - Administração Interna	1.197.000,00	70.094,85	392.876,00	874.218,85	794.126,96	774.486,34	80.091,89
Ação: 2103 - Manutenção das Atividades da Secretaria	1.197.000,00	70.094,85	392.876,00	874.218,85	794.126,96	774.486,34	80.091,89
Subação: -	1.197.000,00	70.094,85	392.876,00	874.218,85	794.126,96	774.486,34	80.091,89
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	339.298,00	460.702,00	444.524,22	444.524,22	16.177,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	339.298,00	460.702,00	444.524,22	444.524,22	16.177,78
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	12.696,00	2.800,00	209.896,00	204.751,19	193.106,96	5.144,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	12.696,00	2.800,00	209.896,00	204.751,19	193.106,96	5.144,81
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	996,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	996,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	53.548,85	15.345,00	158.203,85	104.839,35	96.842,96	53.364,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	53.548,85	15.345,00	158.203,85	104.839,35	96.842,96	53.364,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	14.437,00	35.563,00	31.162,20	31.162,20	4.400,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	14.437,00	35.563,00	31.162,20	31.162,20	4.400,80
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0152 - Viagens Administrativa	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
Ação: 2104 - Viagens a Serviço do Departamento	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	0,00	16.005,00	13.995,00	0,00	0,00	13.995,00
Programa: 0111 - Obras Publicas	30.000,00	0,00	16.005,00	13.995,00	0,00	0,00	13.995,00
Ação: 3016 - Construção das Instalações de Órgãos Municipais	20.000,00	0,00	6.005,00	13.995,00	0,00	0,00	13.995,00
Subação: -	20.000,00	0,00	6.005,00	13.995,00	0,00	0,00	13.995,00
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	1.005,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	1.005,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
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	327.000,00	815.558,26	160.760,00	981.798,26	940.242,98	928.722,87	41.555,28
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	121.040,00	52.200,00	75.840,00	69.120,00	57.600,00	6.720,00
Programa: 0151 - Iluminação Pública	7.000,00	121.040,00	52.200,00	75.840,00	69.120,00	57.600,00	6.720,00
Ação: 2105 - Manutenção e Conservação da Rede de Iluminação Pública	6.000,00	121.040,00	51.200,00	75.840,00	69.120,00	57.600,00	6.720,00
Subação: -	6.000,00	121.040,00	51.200,00	75.840,00	69.120,00	57.600,00	6.720,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3.000,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	2.000,00	121.040,00	49.000,00	74.040,00	69.120,00	57.600,00	4.920,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	60.520,00	49.000,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.000,00	60.520,00	0,00	62.520,00	57.600,00	46.080,00	4.920,00
Ação: 3018 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	310.000,00	694.518,26	98.560,00	905.958,26	871.122,98	871.122,87	34.835,28
Programa: 0113 - Cemiterios e Velorios	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2106 - Construção, Reforma e Manutenção de Serviços Funerários	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Subação: -	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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	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: 0121 - Limpeza Publica	302.000,00	694.518,26	97.560,00	898.958,26	871.122,98	871.122,87	27.835,28
Ação: 2107 - Manutenção da Limpeza Pública	302.000,00	694.518,26	97.560,00	898.958,26	871.122,98	871.122,87	27.835,28
Subação: -	302.000,00	694.518,26	97.560,00	898.958,26	871.122,98	871.122,87	27.835,28
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	15.560,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	15.560,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	7.443,63	7.443,63	7.556,37
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	7.443,63	7.443,63	7.556,37
Nat. Desp.: 3.3.90.34.00Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	32.097,80	32.097,80	12.902,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	32.097,80	32.097,80	12.902,20
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	694.518,26	12.000,00	832.518,26	831.581,55	831.581,44	936,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	694.518,26	12.000,00	832.518,26	831.581,55	831.581,44	936,71
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0115 - Preservação do Meio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3019 - Construção e Ampliação de Praças Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	5.000,00	0,00	5.000,00	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 Saneamento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 18 - Gestão Ambiental	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)
Subfunção: 542 - Controle Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0115 - Preservação do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3021 - Construção de Galerias Pluviais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 24 - Comunicações	13.500,00	21.000,00	8.000,00	26.500,00	22.680,04	22.680,04	3.819,96
Subfunção: 131 - Comunicação Social	13.500,00	21.000,00	8.000,00	26.500,00	22.680,04	22.680,04	3.819,96
Programa: 0131 - Sinais de Televisão	13.500,00	21.000,00	8.000,00	26.500,00	22.680,04	22.680,04	3.819,96
Ação: 2108 - Manutenção Sinais Retransmissão de TV	13.500,00	21.000,00	8.000,00	26.500,00	22.680,04	22.680,04	3.819,96
Subação: -	13.500,00	21.000,00	8.000,00	26.500,00	22.680,04	22.680,04	3.819,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.280,04	1.280,04	3.719,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.280,04	1.280,04	3.719,96
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	21.000,00	0,00	21.500,00	21.400,00	21.400,00	100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	21.000,00	0,00	21.500,00	21.400,00	21.400,00	100,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 26 - Transporte	130.000,00	24.800,00	118.000,00	36.800,00	25.475,39	25.467,39	11.324,61
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	130.000,00	24.800,00	118.000,00	36.800,00	25.475,39	25.467,39	11.324,61

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)
Programa: 0112 - Pavimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3022 - Construção de Calçamento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0132 - Estradas Vicinais	121.000,00	24.800,00	113.000,00	32.800,00	25.425,39	25.425,39	7.374,61
Ação: 2109 - Administração dos Recursos da CIDE	9.000,00	24.800,00	2.400,00	31.400,00	25.425,39	25.425,39	5.974,61
Subação: -	9.000,00	24.800,00	2.400,00	31.400,00	25.425,39	25.425,39	5.974,61
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	24.800,00	0,00	27.800,00	25.425,39	25.425,39	2.374,61
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	24.800,00	0,00	27.800,00	25.425,39	25.425,39	2.374,61
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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 - Construção e Conservação de Estradas Vicinais	112.000,00	0,00	110.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Subação: -	112.000,00	0,00	110.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	100.000,00	0,00	99.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	99.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Programa: 1705 - Sistema de Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	42,00	3.950,00
Ação: 2111 - Administração da Arrecadação de Multas de Trânsito	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	42,00	3.950,00
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	42,00	3.950,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	42,00	1.950,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	42,00	1.950,00
Unid.: 02008001 - Procuradoria Geral do Município	350.000,00	70.954,00	170.017,00	250.937,00	198.134,32	195.149,96	52.802,68
Função: 02 - Judiciária	350.000,00	70.954,00	170.017,00	250.937,00	198.134,32	195.149,96	52.802,68
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	296.000,00	70.954,00	151.880,00	215.074,00	196.533,35	193.548,99	18.540,65
Programa: 0059 - Manutenção de Procuradoria Jurídica	196.000,00	33.454,00	52.180,00	177.274,00	175.105,82	175.041,61	2.168,18
Ação: 2112 - Manutenção da Procuradoria Municipal	196.000,00	33.454,00	52.180,00	177.274,00	175.105,82	175.041,61	2.168,18
Subação: -	196.000,00	33.454,00	52.180,00	177.274,00	175.105,82	175.041,61	2.168,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	12.500,00	24.000,00	138.500,00	137.756,63	137.756,63	743,37

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	12.500,00	24.000,00	138.500,00	137.756,63	137.756,63	743,37
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00	2.570,00	2.570,00	330,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00	2.570,00	2.570,00	330,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	151,00	151,00	849,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	151,00	151,00	849,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	12.954,00	0,00	32.954,00	32.763,00	32.763,00	191,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	12.954,00	0,00	32.954,00	32.763,00	32.763,00	191,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	4.000,00	5.080,00	1.920,00	1.865,19	1.800,98	54,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	4.000,00	5.080,00	1.920,00	1.865,19	1.800,98	54,81
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0163 - Precatórios Judiciais	100.000,00	37.500,00	99.700,00	37.800,00	21.427,53	18.507,38	16.372,47
Ação: 2113 - Manutenção de Precatórios	100.000,00	37.500,00	99.700,00	37.800,00	21.427,53	18.507,38	16.372,47
Subação: -	100.000,00	37.500,00	99.700,00	37.800,00	21.427,53	18.507,38	16.372,47
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	16.200,00	44.700,00	21.500,00	21.427,53	18.507,38	72,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	16.200,00	44.700,00	21.500,00	21.427,53	18.507,38	72,47
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	50.000,00	21.300,00	55.000,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	21.300,00	55.000,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial	54.000,00	0,00	18.137,00	35.863,00	1.600,97	1.600,97	34.262,03

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)
Programa: 0024 - Ação Judiciária	54.000,00	0,00	18.137,00	35.863,00	1.600,97	1.600,97	34.262,03
Ação: 2114 - Indenização por Demissão	40.000,00	0,00	17.137,00	22.863,00	1.600,97	1.600,97	21.262,03
Subação: -	40.000,00	0,00	17.137,00	22.863,00	1.600,97	1.600,97	21.262,03
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	17.137,00	22.863,00	1.600,97	1.600,97	21.262,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	17.137,00	22.863,00	1.600,97	1.600,97	21.262,03
Ação: 2115 - Manutenção de Custas Processuais	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Subação: -	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Unid.: 02009001 - Secretaria Municipal de Agricultura	375.000,00	60.503,37	249.561,16	185.942,21	154.261,60	153.946,08	31.680,61
Função: 20 - Agricultura	375.000,00	60.503,37	249.561,16	185.942,21	154.261,60	153.946,08	31.680,61
Subfunção: 122 - Administração Geral	108.500,00	60.503,37	61.451,00	107.552,37	104.563,67	104.248,15	2.988,70
Programa: 0140 - Administração Interna	108.500,00	60.503,37	61.451,00	107.552,37	104.563,67	104.248,15	2.988,70
Ação: 2116 - Manutenção das Atividadeas da Secretaria	108.500,00	60.503,37	61.451,00	107.552,37	104.563,67	104.248,15	2.988,70
Subação: -	108.500,00	60.503,37	61.451,00	107.552,37	104.563,67	104.248,15	2.988,70
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.912,77	0,00	35.912,77	35.205,77	35.205,77	707,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	15.912,77	0,00	35.912,77	35.205,77	35.205,77	707,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	28.800,00	21.200,00	20.715,23	20.715,23	484,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	28.800,00	21.200,00	20.715,23	20.715,23	484,77
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.194,50	1.194,50	105,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.194,50	1.194,50	105,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.890,60	8.637,00	13.253,60	13.078,09	12.762,57	175,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	11.890,60	8.637,00	13.253,60	13.078,09	12.762,57	175,51
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	20.000,00	32.400,00	20.000,00	32.400,00	32.260,56	32.260,56	139,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	32.400,00	20.000,00	32.400,00	32.260,56	32.260,56	139,44
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	2.839,00	2.161,00	2.109,52	2.109,52	51,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.839,00	2.161,00	2.109,52	2.109,52	51,48
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	675,00	325,00	0,00	0,00	325,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	675,00	325,00	0,00	0,00	325,00
Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal	171.500,00	0,00	148.401,36	23.098,64	2.800,00	2.800,00	20.298,64
Programa: 0071 - Assistência a Zona Rural	91.000,00	0,00	72.401,36	18.598,64	0,00	0,00	18.598,64
Ação: 2117 - Programa de Incentivo Produtor Rural	41.000,00	0,00	38.604,00	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
Subação: -	41.000,00	0,00	38.604,00	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.404,00	596,00	0,00	0,00	596,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.404,00	596,00	0,00	0,00	596,00
Nat. Desp.: 4.5.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Ação: 2118 - Subvenção Entidades de Apoio ao Produtor	50.000,00	0,00	33.797,36	16.202,64	0,00	0,00	16.202,64
Subação: -	50.000,00	0,00	33.797,36	16.202,64	0,00	0,00	16.202,64
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	50.000,00	0,00	33.797,36	16.202,64	0,00	0,00	16.202,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	33.797,36	16.202,64	0,00	0,00	16.202,64
Programa: 0140 - Administração Interna	80.500,00	0,00	76.000,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00
Ação: 2119 - Manutenção Transporte de Produtos Agrícola	80.500,00	0,00	76.000,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00
Subação: -	80.500,00	0,00	76.000,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	1.700,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00
Subfunção: 604 - Defesa Sanitária Animal	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Programa: 0149 - Defeza Sanitária Animal	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Ação: 2120 - Progrma Prevenção Erradicação Doenças Animais	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	87.500,00	0,00	34.458,80	53.041,20	46.897,93	46.897,93	6.143,27
Programa: 0116 - Eletrificação Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 3023 - Implantação de Eletrificação Rural	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subação: -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: 0125 - Agropecuária	86.500,00	0,00	34.458,80	52.041,20	46.897,93	46.897,93	5.143,27
Ação: 2121 - Incentivo Feiras/ Exposições Agropecuaria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2122 - Manutenção Convenios(IMA,EMATER E IEF)	85.000,00	0,00	34.458,80	50.541,20	46.897,93	46.897,93	3.643,27

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	85.000,00	0,00	34.458,80	50.541,20	46.897,93	46.897,93	3.643,27
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	85.000,00	0,00	34.458,80	50.541,20	46.897,93	46.897,93	3.643,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	34.458,80	50.541,20	46.897,93	46.897,93	3.643,27
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	1.615.000,00	765.706,60	1.371.686,98	1.009.019,62	422,36	422,36	1.008.597,26
Função: 04 - Administração	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	422,36	422,36	29.577,64
Subfunção: 122 - Administração Geral	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	422,36	422,36	29.577,64
Programa: 0140 - Administração Interna	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	422,36	422,36	29.577,64
Ação: 2124 - Restituição de Recursos de Convenios	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	422,36	422,36	29.577,64
Subação: -	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	422,36	422,36	29.577,64
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	422,36	422,36	29.577,64
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60,20	60,20	9.939,80
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	362,16	362,16	9.637,84
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 08 - Assistência Social	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0090 - Assistência a Família Vulnerável	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2125 - Distribuição de Cestas Básicas Convenio FNAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0165 - Gestão da Política de Assist. Social	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3024 - Aquisição de Veiculo Assistencia Social	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0090 - Assistência a Família Vulnerável	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3025 - Reforma de Residencia População Baixa Renda	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	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)
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 10 - Saúde	180.000,00	150.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0156 - Manutenção de Convênio C/Saude	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3012 - Construção e Ampliação Unidades de Saúde	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3026 - Reforma de Postos de Saude	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3027 - Aquisição de Veículo e Equipamentos Saude	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0027 - Saude da Familia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 2126 - Aquisição de Medicamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Função: 12 - Educação	680.000,00	210.895,60	409.950,12	480.945,48	0,00	0,00	480.945,48
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	680.000,00	210.895,60	409.950,12	480.945,48	0,00	0,00	480.945,48
Programa: 0144 - Ensino Regular	680.000,00	210.895,60	409.950,12	480.945,48	0,00	0,00	480.945,48
Ação: 2080 - Aquisição de Material Escolar	30.000,00	1.216,60	0,00	31.216,60	0,00	0,00	31.216,60
Subação: -	30.000,00	1.216,60	0,00	31.216,60	0,00	0,00	31.216,60
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.216,60	0,00	31.216,60	0,00	0,00	31.216,60
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	30.000,00	1.216,60	0,00	31.216,60	0,00	0,00	31.216,60
Ação: 3029 - Reforma e Ampliação de Escolas	600.000,00	159.679,00	309.950,12	449.728,88	0,00	0,00	449.728,88
Subação: -	600.000,00	159.679,00	309.950,12	449.728,88	0,00	0,00	449.728,88
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	159.679,00	309.950,12	449.728,88	0,00	0,00	449.728,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	156.679,00	150.271,12	6.407,88	0,00	0,00	6.407,88
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	600.000,00	0,00	159.679,00	440.321,00	0,00	0,00	440.321,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 3030 - Aquisição Veiculos Para Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 15 - Urbanismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa: 0115 - Preservação do Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 3031 - Reforma e Ampliação de Praça	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Função: 17 - Saneamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa: 0115 - Preservação do Meio Ambiente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 3032 - Construção Galerias Captação Agua Pluvial	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Função: 26 - Transporte	500.000,00	319.811,00	493.736,86	326.074,14	0,00	0,00	326.074,14
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos	500.000,00	319.811,00	493.736,86	326.074,14	0,00	0,00	326.074,14
Programa: 0112 - Pavimentação	500.000,00	319.811,00	493.736,86	326.074,14	0,00	0,00	326.074,14
Ação: 3033 - Pavimentação de Vias Publicas	500.000,00	319.811,00	493.736,86	326.074,14	0,00	0,00	326.074,14

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	500.000,00	319.811,00	493.736,86	326.074,14	0,00	0,00	326.074,14
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	319.811,00	493.736,86	326.074,14	0,00	0,00	326.074,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	177.750,00	158.344,86	19.405,14	0,00	0,00	19.405,14
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	4.061,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	138.000,00	11.520,00	126.480,00	0,00	0,00	126.480,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	319.811,00	180.189,00	0,00	0,00	180.189,00
Função: 27 - Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subfunção: 813 - Lazer	50.000,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa: 0100 - Esporte e Lazer	50.000,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 3034 - Reforma do Estádio Municipal	50.000,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	50.000,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	38.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02011001 - Secretaria Municipal de Esportes	90.500,00	104.750,83	75.734,00	119.516,83	109.704,00	109.422,52	9.812,83
Função: 27 - Desporto e Lazer	90.500,00	104.750,83	75.734,00	119.516,83	109.704,00	109.422,52	9.812,83
Subfunção: 122 - Administração Geral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa: 0152 - Viagens Administrativa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2127 - Viagem a Serviço da Secretaria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	90.000,00	104.750,83	75.734,00	119.016,83	109.704,00	109.422,52	9.312,83
Programa: 0009 - Desenvolvimento de Pratica Esportiva	40.000,00	104.750,83	25.734,00	119.016,83	109.704,00	109.422,52	9.312,83
Ação: 2128 - Manutenção das Atividades da Secretaria	34.000,00	104.750,83	19.994,00	118.756,83	109.572,20	109.290,72	9.184,63
Subação: -	34.000,00	104.750,83	19.994,00	118.756,83	109.572,20	109.290,72	9.184,63
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	58.167,83	0,00	68.167,83	65.558,96	65.558,96	2.608,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	58.167,83	0,00	68.167,83	65.558,96	65.558,96	2.608,87
Nat. Desp.: 3.1.90.16.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	5.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	5.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17.234,00	8.000,00	19.234,00	16.567,13	16.435,13	2.666,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	17.234,00	8.000,00	19.234,00	16.567,13	16.435,13	2.666,87
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	434,00	66,00	0,00	0,00	66,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	434,00	66,00	0,00	0,00	66,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	16.785,00	3.360,00	18.425,00	14.901,94	14.752,46	3.523,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	16.785,00	3.360,00	18.425,00	14.901,94	14.752,46	3.523,06
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	7.415,00	500,00	9.915,00	9.595,17	9.595,17	319,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	7.415,00	500,00	9.915,00	9.595,17	9.595,17	319,83

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	149,00	1.000,00	149,00	149,00	149,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	149,00	1.000,00	149,00	149,00	149,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2129 - Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	5.000,00	0,00	4.740,00	260,00	131,80	131,80	128,20
Subação: -	5.000,00	0,00	4.740,00	260,00	131,80	131,80	128,20
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	815,00	185,00	131,80	131,80	53,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	815,00	185,00	131,80	131,80	53,20
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	0,00	75,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 0100 - Esporte e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3035 - Construção ou Reforma de Quadra de Esporte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02012001 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente	205.000,00	74.397,40	94.240,00	185.157,40	124.877,86	124.877,86	60.279,54
Função: 04 - Administração	70.000,00	74.397,40	16.330,00	128.067,40	124.877,86	124.877,86	3.189,54
Subfunção: 122 - Administração Geral	70.000,00	74.397,40	16.330,00	128.067,40	124.877,86	124.877,86	3.189,54
Programa: 0139 - Supervisão e Cordenação Superior	70.000,00	74.397,40	16.330,00	128.067,40	124.877,86	124.877,86	3.189,54
Ação: 2128 - Manutenção das Atividades da Secretaria	70.000,00	74.397,40	16.330,00	128.067,40	124.877,86	124.877,86	3.189,54
Subação: -	70.000,00	74.397,40	16.330,00	128.067,40	124.877,86	124.877,86	3.189,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	72.397,40	0,00	122.397,40	122.293,76	122.293,76	103,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	72.397,40	0,00	122.397,40	122.293,76	122.293,76	103,64
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.330,00	2.670,00	2.584,10	2.584,10	85,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	1.330,00	2.670,00	2.584,10	2.584,10	85,90
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 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)
Função: 18 - Gestão Ambiental	135.000,00	0,00	77.910,00	57.090,00	0,00	0,00	57.090,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	135.000,00	0,00	77.910,00	57.090,00	0,00	0,00	57.090,00
Programa: 0115 - Preservação do Meio Ambiente	135.000,00	0,00	77.910,00	57.090,00	0,00	0,00	57.090,00
Ação: 2131 - Estruturação e Manutenção da Usina de Triagem e Coleta Seletiva	20.000,00	0,00	12.910,00	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
Subação: -	20.000,00	0,00	12.910,00	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Ação: 2132 - Manutenção e Recuperação do Parque Natural Municipal do Kuarup	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2133 - Melhoria Viveiro de Mudanças Nativas, Frutíferas e Ornamentais	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)
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2134 - Serviços Coleta/Tratamento Resíduos Sólidos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2135 - Subvenções e Contribuições a Entidades e Associações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3036 - Drenagem de Rios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3037 - Estruturação e Manutenção da Usina de Compostagem de Adubo Organico	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.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 Contingencia	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Ação: 9999 - Reserva de Contingencia	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	19.997.000,00	8.102.697,17	8.102.697,17	19.997.000,00	16.102.044,35	15.715.616,51	3.894.955,65

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.