

Município: 3144102 - Muzambinho

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 04/09/2020 09:42:27

Histórico das Remessas: 03/09/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	52.807.066,22	16.548.325,25	14.344.632,99	55.010.758,48	43.986.921,75	42.730.357,68	11.023.836,73
Unid.: 02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.240.000,00	30.041,32	265.263,18	1.004.778,14	908.908,20	908.834,20	95.869,94
Função: 04 - Administração	1.240.000,00	30.041,32	265.263,18	1.004.778,14	908.908,20	908.834,20	95.869,94
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.005.000,00	27.841,32	199.760,06	833.081,26	743.334,68	743.260,68	89.746,58
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	847.000,00	19.024,88	144.679,05	721.345,83	665.017,89	664.943,89	56.327,94
Ação: 1001 - AQUISEQUIPMATPERM GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	0,00	3.909,34	8.090,66	0,00	0,00	8.090,66
Subação: -	12.000,00	0,00	3.909,34	8.090,66	0,00	0,00	8.090,66
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	3.909,34	8.090,66	0,00	0,00	8.090,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.429,34	570,66	0,00	0,00	570,66
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	2.480,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
Ação: 1002 - AQUISEQUIPMATPERM SECRETARIA DO GABINETE	2.000,00	0,00	1.666,00	334,00	0,00	0,00	334,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.666,00	334,00	0,00	0,00	334,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.666,00	334,00	0,00	0,00	334,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.666,00	334,00	0,00	0,00	334,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	537.000,00	18.928,88	99.780,93	456.147,95	438.482,81	438.408,81	17.665,14

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: -	537.000,00	18.928,88	99.780,93	456.147,95	438.482,81	438.408,81	17.665,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	1.900,00	40.000,00	331.900,00	331.802,51	331.802,51	97,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	370.000,00	1.900,00	40.000,00	331.900,00	331.802,51	331.802,51	97,49
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	38.004,44	71.995,56	71.911,29	71.911,29	84,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	38.004,44	71.995,56	71.911,29	71.911,29	84,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	20.526,49	14.473,51	6.718,61	6.718,61	7.754,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	20.526,49	14.473,51	6.718,61	6.718,61	7.754,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	664,30	0,00	10.664,30	10.663,88	10.663,88	0,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	664,30	0,00	10.664,30	10.663,88	10.663,88	0,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.364,58	0,00	26.364,58	17.386,52	17.312,52	8.978,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	16.364,58	0,00	26.364,58	17.386,52	17.312,52	8.978,06
Ação: 2002 - MANUTENCAO HOMENAGEMEVENTOS GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	0,00	3.311,58	688,42	0,00	0,00	688,42
Subação: -	4.000,00	0,00	3.311,58	688,42	0,00	0,00	688,42
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.871,58	128,42	0,00	0,00	128,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.871,58	128,42	0,00	0,00	128,42
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.440,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.440,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Ação: 2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DO GABINETE	292.000,00	96,00	36.011,20	256.084,80	226.535,08	226.535,08	29.549,72

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	292.000,00	96,00	36.011,20	256.084,80	226.535,08	226.535,08	29.549,72
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	1.900,00	88.100,00	87.805,59	87.805,59	294,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	1.900,00	88.100,00	87.805,59	87.805,59	294,41
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	13.971,76	9.028,24	8.952,28	8.952,28	75,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.000,00	0,00	13.971,76	9.028,24	8.952,28	8.952,28	75,96
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.665,99	1.665,99	334,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.665,99	1.665,99	334,01
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	5.773,21	4.226,79	2.363,76	2.363,76	1.863,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.773,21	4.226,79	2.363,76	2.363,76	1.863,03
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.801,50	4.801,50	198,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.801,50	4.801,50	198,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	96,00	4.276,23	145.819,77	119.035,96	119.035,96	26.783,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	96,00	4.276,23	145.819,77	119.035,96	119.035,96	26.783,81
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Programa: 0402 - DIVULGACAO DE ATOS DO GOVERNO	10.000,00	0,00	830,00	9.170,00	8.256,00	8.256,00	914,00
Ação: 2004 - MANUTENCAO SERVICOS DE DIVULGACAO	10.000,00	0,00	830,00	9.170,00	8.256,00	8.256,00	914,00
Subação: -	10.000,00	0,00	830,00	9.170,00	8.256,00	8.256,00	914,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	830,00	9.170,00	8.256,00	8.256,00	914,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	830,00	9.170,00	8.256,00	8.256,00	914,00
Programa: 0403 - DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	2.885,06	1.114,94	0,00	0,00	1.114,94
Ação: 2005 - MANUTENCAO CONDEC COORDENADORIA DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	2.885,06	1.114,94	0,00	0,00	1.114,94
Subação: -	4.000,00	0,00	2.885,06	1.114,94	0,00	0,00	1.114,94
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.010,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.010,00	990,00	0,00	0,00	990,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.875,06	124,94	0,00	0,00	124,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.875,06	124,94	0,00	0,00	124,94
Programa: 0404 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACOES	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	43.167,50	43.167,50	30.832,50
Ação: 2006 - TRANSFERENCIAS A ASSOCIACOES	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	43.167,50	43.167,50	30.832,50
Subação: -	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	43.167,50	43.167,50	30.832,50
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	43.167,50	43.167,50	30.832,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	43.167,50	43.167,50	30.832,50
Programa: 0405 - OUVIDORIA E ATENDIMENTO AO PUBLICO	70.000,00	8.816,44	51.365,95	27.450,49	26.893,29	26.893,29	557,20
Ação: 1003 - AQUIS EQUIPMAT PERM OUVIDORIA E ATEND PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2007 - MANUTENCAO ATIVIDADES OUVIDORIA E ATENDPUBLICO	65.000,00	8.816,44	46.365,95	27.450,49	26.893,29	26.893,29	557,20
Subação: -	65.000,00	8.816,44	46.365,95	27.450,49	26.893,29	26.893,29	557,20

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00	8.816,44	29.616,58	22.199,86	22.099,87	22.099,87	99,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	43.000,00	8.816,44	29.616,58	22.199,86	22.099,87	22.099,87	99,99
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	6.749,37	5.250,63	4.793,42	4.793,42	457,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	6.749,37	5.250,63	4.793,42	4.793,42	457,21
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 181 - Policiamento	235.000,00	2.200,00	65.503,12	171.696,88	165.573,52	165.573,52	6.123,36
Programa: 0406 - POLICIAMENTO CIVIL	193.000,00	0,00	55.503,12	137.496,88	131.755,68	131.755,68	5.741,20
Ação: 2008 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL	193.000,00	0,00	55.503,12	137.496,88	131.755,68	131.755,68	5.741,20
Subação: -	193.000,00	0,00	55.503,12	137.496,88	131.755,68	131.755,68	5.741,20
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	24.579,55	90.420,45	89.660,22	89.660,22	760,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	24.579,55	90.420,45	89.660,22	89.660,22	760,23
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	1.700,00	4.300,00	4.255,54	4.255,54	44,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	1.700,00	4.300,00	4.255,54	4.255,54	44,46

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.273,07	1.273,07	726,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.273,07	1.273,07	726,93
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	14.236,57	5.763,43	2.837,55	2.837,55	2.925,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	14.236,57	5.763,43	2.837,55	2.837,55	2.925,88
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.141,62	4.141,62	858,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.141,62	4.141,62	858,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.959,50	19.959,50	40,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.959,50	19.959,50	40,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	12.627,00	2.373,00	2.148,18	2.148,18	224,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	12.627,00	2.373,00	2.148,18	2.148,18	224,82
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	2.360,00	7.640,00	7.480,00	7.480,00	160,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	2.360,00	7.640,00	7.480,00	7.480,00	160,00
Programa: 0407 - POLICIAMENTO MILITAR	42.000,00	2.200,00	10.000,00	34.200,00	33.817,84	33.817,84	382,16
Ação: 2009 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	42.000,00	2.200,00	10.000,00	34.200,00	33.817,84	33.817,84	382,16
Subação: -	42.000,00	2.200,00	10.000,00	34.200,00	33.817,84	33.817,84	382,16
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	2.200,00	0,00	32.200,00	32.132,30	32.132,30	67,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	2.200,00	0,00	32.200,00	32.132,30	32.132,30	67,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.685,54	1.685,54	314,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.685,54	1.685,54	314,46
Unid.: 02002 - CONTROLADORIA INTERNA	164.000,00	500,00	31.732,69	132.767,31	127.433,68	127.433,68	5.333,63
Função: 04 - Administração	164.000,00	500,00	31.732,69	132.767,31	127.433,68	127.433,68	5.333,63

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 124 - Controle Interno	164.000,00	500,00	31.732,69	132.767,31	127.433,68	127.433,68	5.333,63
Programa: 0408 - CONTROLE INTERNO	164.000,00	500,00	31.732,69	132.767,31	127.433,68	127.433,68	5.333,63
Ação: 1004 - AQUIS EQUIP MAT PERM CONTROLE INTERNO	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.: 4.4.90.52.00 Equipamentos 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
Ação: 2010 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	162.000,00	500,00	29.732,69	132.767,31	127.433,68	127.433,68	5.333,63
Subação: -	162.000,00	500,00	29.732,69	132.767,31	127.433,68	127.433,68	5.333,63
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0,00	1.728,88	113.271,12	113.271,12	113.271,12	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	1.728,88	113.271,12	113.271,12	113.271,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	20.303,81	11.696,19	6.480,84	6.480,84	5.215,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	20.303,81	11.696,19	6.480,84	6.480,84	5.215,35
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	202,00	202,00	98,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	202,00	202,00	98,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	500,00	0,00	7.500,00	7.479,72	7.479,72	20,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	500,00	0,00	7.500,00	7.479,72	7.479,72	20,28
Unid.: 02003 - PROCURADORIA GERAL	92.000,00	2.125,00	6.150,00	87.975,00	87.212,63	87.212,63	762,37
Função: 04 - Administração	92.000,00	2.125,00	6.150,00	87.975,00	87.212,63	87.212,63	762,37
Subfunção: 091 - Defesa da Ordem Jurídica	92.000,00	2.125,00	6.150,00	87.975,00	87.212,63	87.212,63	762,37
Programa: 0409 - PROCURADORIA GERAL	92.000,00	2.125,00	6.150,00	87.975,00	87.212,63	87.212,63	762,37
Ação: 1005 - AQUISEQUIPMATPERM PROCURADORIA GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.835,00	1.835,00	165,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.835,00	1.835,00	165,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.835,00	1.835,00	165,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.835,00	1.835,00	165,00
Ação: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL	90.000,00	2.125,00	6.150,00	85.975,00	85.377,63	85.377,63	597,37
Subação: -	90.000,00	2.125,00	6.150,00	85.975,00	85.377,63	85.377,63	597,37
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	1.950,00	0,00	67.950,00	67.936,84	67.936,84	13,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	66.000,00	1.950,00	0,00	67.950,00	67.936,84	67.936,84	13,16
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	4.250,00	14.750,00	14.722,42	14.722,42	27,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.000,00	0,00	4.250,00	14.750,00	14.722,42	14.722,42	27,58
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	460,18	460,18	539,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	460,18	460,18	539,82

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	1.084,74	1.084,74	15,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	1.084,74	1.084,74	15,26
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	75,00	900,00	1.175,00	1.173,45	1.173,45	1,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	75,00	900,00	1.175,00	1.173,45	1.173,45	1,55
Unid.: 02004 - SECRMUNGOVERNO RELINSTCAPTRECursos E GCONV	200.000,00	86.191,49	4.852,75	281.338,74	280.172,24	280.172,24	1.166,50
Função: 04 - Administração	200.000,00	86.191,49	4.852,75	281.338,74	280.172,24	280.172,24	1.166,50
Subfunção: 122 - Administração Geral	200.000,00	86.191,49	4.852,75	281.338,74	280.172,24	280.172,24	1.166,50
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	200.000,00	86.191,49	4.852,75	281.338,74	280.172,24	280.172,24	1.166,50
Ação: 1006 - AQUISEQUIPMATPERM SECRRELINSTCAPRECGCONV	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos 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: 2012 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRRELINSTCAPRECGCONV	199.000,00	86.191,49	3.852,75	281.338,74	280.172,24	280.172,24	1.166,50
Subação: -	199.000,00	86.191,49	3.852,75	281.338,74	280.172,24	280.172,24	1.166,50
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	75.501,01	0,00	225.501,01	225.061,24	225.061,24	439,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	75.501,01	0,00	225.501,01	225.061,24	225.061,24	439,77
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	42.000,00	6.335,73	0,00	48.335,73	48.240,34	48.240,34	95,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	6.335,73	0,00	48.335,73	48.240,34	48.240,34	95,39
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.380,54	619,46	0,00	0,00	619,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.380,54	619,46	0,00	0,00	619,46

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	4.354,75	0,00	6.354,75	6.350,46	6.350,46	4,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	4.354,75	0,00	6.354,75	6.350,46	6.350,46	4,29
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	952,21	47,79	40,20	40,20	7,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	952,21	47,79	40,20	40,20	7,59
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.520,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.520,00	480,00	480,00	480,00	0,00
Unid.: 02005 - SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO GERAL E PLANEJAMENTO	16.328.511,43	5.049.247,98	3.717.316,87	17.660.442,54	12.595.787,97	11.538.458,14	5.064.654,57
Função: 04 - Administração	4.292.000,00	2.565.398,67	1.129.440,92	5.727.957,75	5.614.764,07	5.614.379,07	113.193,68
Subfunção: 122 - Administração Geral	3.474.000,00	2.360.688,66	983.500,52	4.851.188,14	4.769.482,86	4.769.097,86	81.705,28
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	449.000,00	850.537,12	105.779,70	1.193.757,42	1.191.016,29	1.190.879,29	2.741,13
Ação: 1007 - AQUIS EQUIPMATPERM SECR ADGERALPLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	380,00	380,00	120,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	380,00	380,00	120,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	380,00	380,00	120,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	380,00	380,00	120,00
Ação: 2013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECR ADGERALPLANEJAMENTO	442.000,00	847.837,12	99.595,68	1.190.241,44	1.187.690,73	1.187.553,73	2.550,71
Subação: -	442.000,00	847.837,12	99.595,68	1.190.241,44	1.187.690,73	1.187.553,73	2.550,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	63.185,45	3.400,00	74.785,45	74.737,32	74.737,32	48,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	63.185,45	3.400,00	74.785,45	74.737,32	74.737,32	48,13
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00	77.341,67	5.837,92	188.503,75	188.362,17	188.362,17	141,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	117.000,00	77.341,67	5.837,92	188.503,75	188.362,17	188.362,17	141,58

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	26.000,00	7.685,44	50,00	33.635,44	33.635,44	33.635,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.000,00	7.685,44	50,00	33.635,44	33.635,44	33.635,44	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	10.282,67	0,00	12.282,67	12.282,67	12.282,67	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	10.282,67	0,00	12.282,67	12.282,67	12.282,67	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	50.000,00	450.454,12	8.000,00	492.454,12	490.199,90	490.199,90	2.254,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	39.398,70	8.000,00	81.398,70	79.144,48	79.144,48	2.254,22
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	411.055,42	0,00	411.055,42	411.055,42	411.055,42	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	80.000,00	6.775,46	47.159,97	39.615,49	39.580,71	39.580,71	34,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	6.775,46	47.159,97	39.615,49	39.580,71	39.580,71	34,78
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.904,83	8.255,11	3.649,72	3.649,72	3.649,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.904,83	8.255,11	3.649,72	3.649,72	3.649,72	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	7.637,48	19.892,68	27.744,80	27.672,80	27.535,80	72,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	7.637,48	19.892,68	27.744,80	27.672,80	27.535,80	72,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	100.000,00	222.570,00	5.000,00	317.570,00	317.570,00	317.570,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	222.570,00	5.000,00	317.570,00	317.570,00	317.570,00	0,00
Ação: 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.700,00	4.684,02	3.015,98	2.945,56	2.945,56	70,42
Subação: -	5.000,00	2.700,00	4.684,02	3.015,98	2.945,56	2.945,56	70,42
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.700,00	4.684,02	3.015,98	2.945,56	2.945,56	70,42

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	2.700,00	4.684,02	3.015,98	2.945,56	2.945,56	70,42
Programa: 0404 - TRANSFERENCIA A ASSOCIACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.880,00	11.880,00	3.120,00
Ação: 2015 - TRANSFERENCIAS A AMM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.880,00	11.880,00	3.120,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.880,00	11.880,00	3.120,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.880,00	11.880,00	3.120,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.880,00	11.880,00	3.120,00
Programa: 0410 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	398.000,00	8.161,76	64.641,27	341.520,49	330.165,61	330.165,61	11.354,88
Ação: 1008 - AQUIS EQUIPMATPERM SECAO DE TRIBUTOS	5.000,00	0,00	3.798,50	1.201,50	714,00	714,00	487,50
Subação: -	5.000,00	0,00	3.798,50	1.201,50	714,00	714,00	487,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.798,50	1.201,50	714,00	714,00	487,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.798,50	1.201,50	714,00	714,00	487,50
Ação: 2017 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECAO DE TRIBUTOS	393.000,00	8.161,76	60.842,77	340.318,99	329.451,61	329.451,61	10.867,38
Subação: -	393.000,00	8.161,76	60.842,77	340.318,99	329.451,61	329.451,61	10.867,38
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	4.326,84	0,00	4.326,84	4.326,84	4.326,84	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.326,84	0,00	4.326,84	4.326,84	4.326,84	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	50,28	23.000,00	187.050,28	187.050,28	187.050,28	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	210.000,00	50,28	23.000,00	187.050,28	187.050,28	187.050,28	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	900,00	9.100,00	9.005,09	9.005,09	94,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	900,00	9.100,00	9.005,09	9.005,09	94,91
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	328,56	0,00	2.328,56	2.328,56	2.328,56	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	328,56	0,00	2.328,56	2.328,56	2.328,56	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	10.120,00	14.880,00	7.755,56	7.755,56	7.124,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	10.120,00	14.880,00	7.755,56	7.755,56	7.124,44
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,23	124,23	875,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,23	124,23	875,77
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	556,08	0,00	5.556,08	5.531,33	5.531,33	24,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	556,08	0,00	5.556,08	5.531,33	5.531,33	24,75
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	3.188,92	21.811,08	21.811,08	21.811,08	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	3.188,92	21.811,08	21.811,08	21.811,08	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	2.900,00	22.323,85	80.576,15	77.828,64	77.828,64	2.747,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	2.900,00	22.323,85	80.576,15	77.828,64	77.828,64	2.747,51
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	1.310,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	1.310,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	0,00
Programa: 0411 - SECAO DE TESOURARIA	243.000,00	616.214,69	109.476,41	749.738,28	743.546,73	743.546,73	6.191,55
Ação: 1009 - AQUIS EQUIPMATPERM SECAO DE TESOURARIA	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	2.292,00	2.292,00	8,00
Subação: -	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	2.292,00	2.292,00	8,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	2.292,00	2.292,00	8,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	2.292,00	2.292,00	8,00
Ação: 2018 - MANUTENCAO SECAO DE TESOURARIA	240.000,00	616.214,69	108.776,41	747.438,28	741.254,73	741.254,73	6.183,55
Subação: -	240.000,00	616.214,69	108.776,41	747.438,28	741.254,73	741.254,73	6.183,55
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	3.400,00	61.600,00	60.805,28	60.805,28	794,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	3.400,00	61.600,00	60.805,28	60.805,28	794,72

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.732,01	0,00	2.732,01	2.732,01	2.732,01	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.732,01	0,00	2.732,01	2.732,01	2.732,01	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.687,82	2.687,82	2.312,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.687,82	2.687,82	2.312,18
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	3.745,71	254,29	0,00	0,00	254,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	3.745,71	254,29	0,00	0,00	254,29
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.525,00	4.475,00	4.047,94	4.047,94	427,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	2.525,00	4.475,00	4.047,94	4.047,94	427,06
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.902,94	97,06	0,00	0,00	97,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.902,94	97,06	0,00	0,00	97,06
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	102.619,01	42.049,68	140.569,33	140.475,99	140.475,99	93,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	102.619,01	42.049,68	140.569,33	140.475,99	140.475,99	93,34
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	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.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	50.000,00	29.000,00	39.153,08	39.846,92	37.951,85	37.951,85	1.895,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	29.000,00	39.153,08	39.846,92	37.951,85	37.951,85	1.895,07
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	10.000,00	482.863,67	0,00	492.863,67	492.553,84	492.553,84	309,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	123.863,70	0,00	133.863,70	133.553,87	133.553,87	309,83
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	300.049,28	0,00	300.049,28	300.049,28	300.049,28	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.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	58.950,69	0,00	58.950,69	58.950,69	58.950,69	0,00
Programa: 0412 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	228.000,00	34.302,52	40.283,98	222.018,54	213.491,02	213.491,02	8.527,52
Ação: 1010 - AQUIS EQUIPMATPERM DEPARTAMENTO CONTABILIDADE	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.: 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
Ação: 2019 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE	226.000,00	34.302,52	38.283,98	222.018,54	213.491,02	213.491,02	8.527,52
Subação: -	226.000,00	34.302,52	38.283,98	222.018,54	213.491,02	213.491,02	8.527,52
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	2.900,00	132.100,00	130.166,13	130.166,13	1.933,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.000,00	0,00	2.900,00	132.100,00	130.166,13	130.166,13	1.933,87
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	396,75	396,75	903,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	396,75	396,75	903,25
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	20.500,00	9.500,00	5.289,59	5.289,59	4.210,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	20.500,00	9.500,00	5.289,59	5.289,59	4.210,41
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.700,00	2.300,00	1.427,55	1.427,55	872,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	7.700,00	2.300,00	1.427,55	1.427,55	872,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.399,98	600,02	0,00	0,00	600,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.399,98	600,02	0,00	0,00	600,02

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	34.302,52	0,00	74.302,52	74.301,00	74.301,00	1,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	34.302,52	0,00	74.302,52	74.301,00	74.301,00	1,52
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Programa: 0413 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	287.000,00	11.756,84	89.096,98	209.659,86	203.555,64	203.555,64	6.104,22
Ação: 1011 - AQUIS EQUIPMAT PERM DEPARTAMENTO SUPRIMENTO	10.000,00	2.480,00	8.193,49	4.286,51	4.265,00	4.265,00	21,51
Subação: -	10.000,00	2.480,00	8.193,49	4.286,51	4.265,00	4.265,00	21,51
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.480,00	8.193,49	4.286,51	4.265,00	4.265,00	21,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.193,49	1.806,51	1.785,00	1.785,00	21,51
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
Ação: 2020 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO	277.000,00	9.276,84	80.903,49	205.373,35	199.290,64	199.290,64	6.082,71
Subação: -	277.000,00	9.276,84	80.903,49	205.373,35	199.290,64	199.290,64	6.082,71
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	17.948,49	152.051,51	151.831,06	151.831,06	220,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	17.948,49	152.051,51	151.831,06	151.831,06	220,45
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	15.500,00	12.500,00	12.274,27	12.274,27	225,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	15.500,00	12.500,00	12.274,27	12.274,27	225,73
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	29.860,00	7.140,00	3.773,96	3.773,96	3.366,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	37.000,00	0,00	29.860,00	7.140,00	3.773,96	3.773,96	3.366,04

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.905,00	95,00	0,00	0,00	95,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.905,00	95,00	0,00	0,00	95,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.847,31	1.847,31	152,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	1.847,31	1.847,31	152,69
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.276,84	800,00	28.476,84	28.454,04	28.454,04	22,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	9.276,84	800,00	28.476,84	28.454,04	28.454,04	22,80
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	3.890,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.890,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
Programa: 0414 - DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	224.000,00	51.748,42	44.074,83	231.673,59	225.515,24	225.515,24	6.158,35
Ação: 1012 - AQUIS EQUIPMAT PERM DEPTO PESSOAL E RECHUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2021 - MANUTENCAO DEPTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	219.000,00	51.748,42	39.074,83	231.673,59	225.515,24	225.515,24	6.158,35
Subação: -	219.000,00	51.748,42	39.074,83	231.673,59	225.515,24	225.515,24	6.158,35
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	4.203,42	0,00	154.203,42	154.203,42	154.203,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	4.203,42	0,00	154.203,42	154.203,42	154.203,42	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	10.803,38	10.803,38	196,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	10.803,38	10.803,38	196,62
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.978,74	21,26	0,00	0,00	21,26

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.978,74	21,26	0,00	0,00	21,26
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	19.500,00	8.500,00	6.480,84	6.480,84	2.019,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	19.500,00	8.500,00	6.480,84	6.480,84	2.019,16
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.538,39	461,61	0,00	0,00	461,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.538,39	461,61	0,00	0,00	461,61
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	1.357,60	1.357,60	2.142,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	1.357,60	1.357,60	2.142,40
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	47.545,00	8.557,70	53.987,30	52.670,00	52.670,00	1.317,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	47.545,00	8.557,70	53.987,30	52.670,00	52.670,00	1.317,30
Programa: 0415 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	361.000,00	77.035,71	44.787,53	393.248,18	381.674,86	381.537,86	11.573,32
Ação: 1013 - REFORMA E CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1014 - AQUISEQUIPMATPERM DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO	5.000,00	1.785,00	5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Subação: -	5.000,00	1.785,00	5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.785,00	5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Ação: 2022 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	346.000,00	75.250,71	29.787,53	391.463,18	379.889,86	379.752,86	11.573,32
Subação: -	346.000,00	75.250,71	29.787,53	391.463,18	379.889,86	379.752,86	11.573,32

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	2.472,82	0,00	2.472,82	2.472,82	2.472,82	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.472,82	0,00	2.472,82	2.472,82	2.472,82	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	7.227,53	0,00	237.227,53	234.775,86	234.775,86	2.451,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.000,00	7.227,53	0,00	237.227,53	234.775,86	234.775,86	2.451,67
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	9.578,41	9.578,41	21,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	9.578,41	9.578,41	21,59
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.273,07	1.273,07	726,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.273,07	1.273,07	726,93
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	13.187,53	16.812,47	10.067,26	10.067,26	6.745,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	13.187,53	16.812,47	10.067,26	10.067,26	6.745,21
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	33.496,21	12.200,00	41.296,21	41.296,21	41.296,21	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	33.496,21	12.200,00	41.296,21	41.296,21	41.296,21	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	28.524,15	0,00	68.524,15	66.896,23	66.759,23	1.627,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	28.524,15	0,00	68.524,15	66.896,23	66.759,23	1.627,92
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	3.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	3.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00
Programa: 0416 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.269.000,00	710.931,60	485.359,82	1.494.571,78	1.468.637,47	1.468.526,47	25.934,31
Ação: 1015 - REFORMAS E ADAPTACOES PREDIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	9.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	10.000,00	0,00	9.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.080,00	920,00	0,00	0,00	920,00
Ação: 1016 - AQUIS EQUIPMAT PERM DEPTO OBRAS SERVICOS URBANOS	5.000,00	0,00	4.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.948,00	52,00	0,00	0,00	52,00
Ação: 2024 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.254.000,00	710.931,60	471.331,82	1.493.599,78	1.468.637,47	1.468.526,47	24.962,31
Subação: -	1.254.000,00	710.931,60	471.331,82	1.493.599,78	1.468.637,47	1.468.526,47	24.962,31
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	509.225,44	2.696,54	556.528,90	555.605,34	555.605,34	923,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	509.225,44	2.696,54	556.528,90	555.605,34	555.605,34	923,56
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	4.322,86	0,00	4.322,86	4.322,86	4.322,86	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.322,86	0,00	4.322,86	4.322,86	4.322,86	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	1.000,00	269.909,60	531.090,40	531.054,42	531.054,42	35,98
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	800.000,00	1.000,00	269.909,60	531.090,40	531.054,42	531.054,42	35,98
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	16.284,56	23.715,44	23.547,80	23.547,80	167,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	16.284,56	23.715,44	23.547,80	23.547,80	167,64
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	100.571,41	0,00	104.571,41	104.571,41	104.571,41	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	100.571,41	0,00	104.571,41	104.571,41	104.571,41	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	102.441,12	37.558,88	20.989,67	20.989,67	16.569,21

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 (D)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	102.441,12	37.558,88	20.989,67	20.989,67	16.569,21
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	100.000,00	69.950,00	24.000,00	145.950,00	145.938,53	145.938,53	11,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	69.950,00	24.000,00	145.950,00	145.938,53	145.938,53	11,47
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	328,65	13.000,00	2.328,65	2.328,65	2.328,65	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	328,65	13.000,00	2.328,65	2.328,65	2.328,65	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.813,24	38.000,00	13.813,24	6.558,79	6.447,79	7.254,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	1.813,24	38.000,00	13.813,24	6.558,79	6.447,79	7.254,45
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	50.000,00	23.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	23.720,00	0,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	0,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	412.000,00	125.205,59	0,00	537.205,59	518.106,59	518.106,59	19.099,00
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	412.000,00	125.205,59	0,00	537.205,59	518.106,59	518.106,59	19.099,00
Ação: 2025 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP	382.000,00	92.658,59	0,00	474.658,59	455.589,71	455.589,71	19.068,88
Subação: -	382.000,00	92.658,59	0,00	474.658,59	455.589,71	455.589,71	19.068,88
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	382.000,00	92.658,59	0,00	474.658,59	455.589,71	455.589,71	19.068,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	380.000,00	92.658,59	0,00	472.658,59	455.589,71	455.589,71	17.068,88
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2026 - CONTRIBUICOES PARA INSS	30.000,00	32.547,00	0,00	62.547,00	62.516,88	62.516,88	30,12
Subação: -	30.000,00	32.547,00	0,00	62.547,00	62.516,88	62.516,88	30,12
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	32.547,00	0,00	62.547,00	62.516,88	62.516,88	30,12

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	32.547,00	0,00	62.547,00	62.516,88	62.516,88	30,12
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	406.000,00	79.504,42	145.940,40	339.564,02	327.174,62	327.174,62	12.389,40
Programa: 0417 - SECAO DE SERVICOS FUNERARIOS	132.000,00	79.504,42	62.987,94	148.516,48	143.684,34	143.684,34	4.832,14
Ação: 1017 - REFORMA DO VELORIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - AQUISEQUIPMATPERM SERVICOS DE CEMITERIOS	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.: 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
Ação: 2027 - MANUTENCAO SECAO DE SERVICOS DE CEMITERIOS	120.000,00	79.504,42	50.987,94	148.516,48	143.684,34	143.684,34	4.832,14
Subação: -	120.000,00	79.504,42	50.987,94	148.516,48	143.684,34	143.684,34	4.832,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	73.654,42	0,00	103.654,42	103.654,42	103.654,42	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	73.654,42	0,00	103.654,42	103.654,42	103.654,42	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.000,00	650,00	0,00	7.650,00	7.619,43	7.619,43	30,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	650,00	0,00	7.650,00	7.619,43	7.619,43	30,57
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.929,52	70,48	0,00	0,00	70,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.929,52	70,48	0,00	0,00	70,48
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	3.758,13	3.758,13	3.241,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	28.000,00	7.000,00	3.758,13	3.758,13	3.241,87

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	4.300,00	900,00	18.400,00	18.381,90	18.381,90	18,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	4.300,00	900,00	18.400,00	18.381,90	18.381,90	18,10
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.881,79	118,21	40,00	40,00	78,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.881,79	118,21	40,00	40,00	78,21
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	900,00	10.006,63	5.893,37	4.660,46	4.660,46	1.232,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	900,00	10.006,63	5.893,37	4.660,46	4.660,46	1.232,91
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	9.000,00	0,00	3.270,00	5.730,00	5.570,00	5.570,00	160,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	3.270,00	5.730,00	5.570,00	5.570,00	160,00
Programa: 0418 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DO FROTA MUNICIPAL	274.000,00	0,00	82.952,46	191.047,54	183.490,28	183.490,28	7.557,26
Ação: 1019 - AQUIS EQUIPMATPERM FROTA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2028 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	269.000,00	0,00	77.952,46	191.047,54	183.490,28	183.490,28	7.557,26
Subação: -	269.000,00	0,00	77.952,46	191.047,54	183.490,28	183.490,28	7.557,26
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	0,00	21.922,51	168.077,49	167.381,99	167.381,99	695,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	21.922,51	168.077,49	167.381,99	167.381,99	695,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.074,54	1.074,54	925,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.074,54	1.074,54	925,46
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	41.891,36	12.108,64	6.332,84	6.332,84	5.775,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	54.000,00	0,00	41.891,36	12.108,64	6.332,84	6.332,84	5.775,80
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.958,59	41,41	41,41	41,41	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.958,59	41,41	41,41	41,41	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.839,50	4.839,50	160,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.839,50	4.839,50	160,50
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	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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	6.000,00	0,00	2.180,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	2.180,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Função: 09 - Previdência Social	1.030.000,00	257.030,53	412.022,38	875.008,15	513.395,16	513.395,16	361.612,99
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	1.030.000,00	257.030,53	412.022,38	875.008,15	513.395,16	513.395,16	361.612,99
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.030.000,00	257.030,53	412.022,38	875.008,15	513.395,16	513.395,16	361.612,99
Ação: 0002 - APORTES AO RPPS	1.030.000,00	257.030,53	412.022,38	875.008,15	513.395,16	513.395,16	361.612,99
Subação: -	1.030.000,00	257.030,53	412.022,38	875.008,15	513.395,16	513.395,16	361.612,99
Nat. Desp.: 3.3.91.97.00Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.030.000,00	257.030,53	412.022,38	875.008,15	513.395,16	513.395,16	361.612,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.030.000,00	0,00	412.022,38	617.977,62	256.364,63	256.364,63	361.612,99

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	257.030,53	0,00	257.030,53	257.030,53	257.030,53	0,00
Função: 15 - Urbanismo	5.538.671,43	1.202.577,24	1.388.047,49	5.353.201,18	3.565.756,77	2.731.037,85	1.787.444,41
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	5.538.671,43	1.202.577,24	1.388.047,49	5.353.201,18	3.565.756,77	2.731.037,85	1.787.444,41
Programa: 1501 - SECAO DE SERVICOS URBANOS	1.665.671,43	557.336,75	288.918,66	1.934.089,52	1.431.865,53	597.257,61	502.223,99
Ação: 1020 - REFORMAS E CONSTRUCAO AVENIDAS, PRACAS E JARDINS	10.000,00	0,00	9.927,16	72,84	0,00	0,00	72,84
Subação: -	10.000,00	0,00	9.927,16	72,84	0,00	0,00	72,84
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.927,16	72,84	0,00	0,00	72,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.927,16	72,84	0,00	0,00	72,84
Ação: 1021 - ABERTURA RUASASFALTRECAPMEIOFIOPASSEIOSESCADAS	1.124.671,43	375.000,00	109.537,01	1.390.134,42	911.990,36	77.382,44	478.144,06
Subação: -	1.124.671,43	375.000,00	109.537,01	1.390.134,42	911.990,36	77.382,44	478.144,06
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.124.671,43	375.000,00	109.537,01	1.390.134,42	911.990,36	77.382,44	478.144,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	88.079,40	31.920,60	31.611,12	31.611,12	309,48
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	45.771,32	45.771,32	37.228,68
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	921.671,43	375.000,00	21.457,61	1.275.213,82	834.607,92	0,00	440.605,90
Ação: 1022 - AQUISEQUIPMATPERM SECAO SERVICOS URBANOS	13.000,00	0,00	1.985,00	11.015,00	1.830,00	1.830,00	9.185,00
Subação: -	13.000,00	0,00	1.985,00	11.015,00	1.830,00	1.830,00	9.185,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	1.985,00	11.015,00	1.830,00	1.830,00	9.185,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	1.830,00	1.830,00	970,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	1.785,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 1023 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE RUAS	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.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	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: 2029 - MANUTENCAO SECAO DE SERVICOS URBANOS	218.000,00	164.739,00	89.280,00	293.459,00	288.230,96	288.230,96	5.228,04
Subação: -	218.000,00	164.739,00	89.280,00	293.459,00	288.230,96	288.230,96	5.228,04
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.000,00	0,00	64.500,00	58.500,00	58.185,12	58.185,12	314,88
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	123.000,00	0,00	64.500,00	58.500,00	58.185,12	58.185,12	314,88
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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	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.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	2.776,11	2.776,11	2.223,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	2.776,11	2.776,11	2.223,89
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	160.461,00	0,00	210.461,00	210.366,62	210.366,62	94,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	160.461,00	0,00	210.461,00	210.366,62	210.366,62	94,38
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.348,00	1.000,00	3.348,00	930,00	930,00	2.418,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	3.348,00	1.000,00	3.348,00	930,00	930,00	2.418,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	200,00	9.780,00	10.420,00	10.403,11	10.403,11	16,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	200,00	9.780,00	10.420,00	10.403,11	10.403,11	16,89
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	730,00	0,00	5.730,00	5.570,00	5.570,00	160,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	730,00	0,00	5.730,00	5.570,00	5.570,00	160,00
Ação: 2030 - MANUTENCAO SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	290.000,00	17.597,75	68.189,49	239.408,26	229.814,21	229.814,21	9.594,05
Subação: -	290.000,00	17.597,75	68.189,49	239.408,26	229.814,21	229.814,21	9.594,05
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	2.126,96	0,00	2.126,96	2.126,96	2.126,96	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.126,96	0,00	2.126,96	2.126,96	2.126,96	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	159.232,47	159.232,47	767,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	159.232,47	159.232,47	767,53
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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	2.000,00	1.670,79	0,00	3.670,79	3.670,79	3.670,79	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	1.670,79	0,00	3.670,79	3.670,79	3.670,79	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	33.999,49	16.000,51	9.015,82	9.015,82	6.984,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	33.999,49	16.000,51	9.015,82	9.015,82	6.984,69
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	11.790,70	11.790,70	209,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	11.790,70	11.790,70	209,30
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	13.800,00	3.000,00	30.800,00	29.327,47	29.327,47	1.472,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	13.800,00	3.000,00	30.800,00	29.327,47	29.327,47	1.472,53

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	21.000,00	0,00	6.190,00	14.810,00	14.650,00	14.650,00	160,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	6.190,00	14.810,00	14.650,00	14.650,00	160,00
Programa: 1502 - SECAO DE TRANSITO	59.000,00	9.115,00	6.600,00	61.515,00	55.339,54	55.302,54	6.175,46
Ação: 1024 - AQUISEQUIPMATPERM SECAO DE TRANSITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2031 - MANUTENCAO SECAO DE TRANSITO	57.000,00	9.115,00	6.600,00	59.515,00	55.339,54	55.302,54	4.175,46
Subação: -	57.000,00	9.115,00	6.600,00	59.515,00	55.339,54	55.302,54	4.175,46
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	350,00	0,00	29.350,00	29.301,22	29.301,22	48,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.000,00	350,00	0,00	29.350,00	29.301,22	29.301,22	48,78
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	600,00	6.400,00	6.349,72	6.349,72	50,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	600,00	6.400,00	6.349,72	6.349,72	50,28
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.000,00	8.145,00	0,00	20.145,00	18.141,60	18.141,60	2.003,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	8.145,00	0,00	18.145,00	18.141,60	18.141,60	3,40
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	3.000,00	620,00	0,00	3.620,00	1.547,00	1.510,00	2.073,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	620,00	0,00	1.620,00	1.547,00	1.510,00	73,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa: 1503 - ILUMINACO PUBLICA	1.022.000,00	501.627,00	635.046,38	888.580,62	847.447,86	847.447,86	41.132,76
Ação: 1025 - AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	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.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	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: 2032 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA	714.573,08	1.627,00	553.415,00	162.785,08	121.652,32	121.652,32	41.132,76
Subação: -	714.573,08	1.627,00	553.415,00	162.785,08	121.652,32	121.652,32	41.132,76
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	1.627,00	19.415,00	2.212,00	2.127,00	2.127,00	85,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	1.627,00	19.415,00	2.212,00	2.127,00	2.127,00	85,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.573,08	0,00	534.000,00	160.573,08	119.525,32	119.525,32	41.047,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	694.573,08	0,00	534.000,00	160.573,08	119.525,32	119.525,32	41.047,76
Ação: 2109 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICAEMENDA PARLAMENTAR	305.426,92	500.000,00	79.631,38	725.795,54	725.795,54	725.795,54	0,00
Subação: -	305.426,92	500.000,00	79.631,38	725.795,54	725.795,54	725.795,54	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.426,92	500.000,00	79.631,38	725.795,54	725.795,54	725.795,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	305.426,92	500.000,00	79.631,38	725.795,54	725.795,54	725.795,54	0,00
Programa: 1504 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	2.792.000,00	134.498,49	457.482,45	2.469.016,04	1.231.103,84	1.231.029,84	1.237.912,20
Ação: 1026 - CONSTRUCAO UNTRIAGEM E COMPOSTAGEM RESIDSOLIDOS	1.200.000,00	0,00	224.693,08	975.306,92	0,00	0,00	975.306,92
Subação: -	1.200.000,00	0,00	224.693,08	975.306,92	0,00	0,00	975.306,92
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	224.693,08	975.306,92	0,00	0,00	975.306,92

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.200.000,00	0,00	224.693,08	975.306,92	0,00	0,00	975.306,92
Ação: 1027 - AQUISEQUIPMATPERMDEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Subação: -	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Ação: 2033 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	1.362.000,00	134.498,49	232.789,37	1.263.709,12	1.231.103,84	1.231.029,84	32.605,28
Subação: -	1.362.000,00	134.498,49	232.789,37	1.263.709,12	1.231.103,84	1.231.029,84	32.605,28
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	1.849,69	0,00	1.849,69	1.849,69	1.849,69	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.849,69	0,00	1.849,69	1.849,69	1.849,69	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	60.223,60	9.600,00	850.623,60	850.559,33	850.559,33	64,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	800.000,00	60.223,60	9.600,00	850.623,60	850.559,33	850.559,33	64,27
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	2.260,09	11.739,91	9.939,80	9.939,80	1.800,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	2.260,09	11.739,91	9.939,80	9.939,80	1.800,11
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.558,20	0,00	40.558,20	40.558,20	40.558,20	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.558,20	0,00	40.558,20	40.558,20	40.558,20	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	129.982,95	70.017,05	39.596,45	39.596,45	30.420,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	129.982,95	70.017,05	39.596,45	39.596,45	30.420,60
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	0,00	120,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	150.000,00	42.602,00	27.210,00	165.392,00	165.390,49	165.390,49	1,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	42.602,00	27.210,00	165.392,00	165.390,49	165.390,49	1,51
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.991,06	8,94	0,00	0,00	8,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	14.991,06	8,94	0,00	0,00	8,94
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	9.185,00	47.865,27	61.319,73	61.129,88	61.055,88	189,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	9.185,00	47.865,27	61.319,73	61.129,88	61.055,88	189,85
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	62.000,00	80,00	0,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	62.000,00	80,00	0,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	581.000,00	16.006,98	87.563,18	509.443,80	495.800,50	273.944,59	13.643,30
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	581.000,00	16.006,98	87.563,18	509.443,80	495.800,50	273.944,59	13.643,30
Programa: 1701 - SECAO DE SERVICOS DE ESGOTOS SANITARIOS	581.000,00	16.006,98	87.563,18	509.443,80	495.800,50	273.944,59	13.643,30
Ação: 1028 - REFORMAS E CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	247.136,22	25.317,31	4.863,78
Subação: -	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	247.136,22	25.317,31	4.863,78
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	247.136,22	25.317,31	4.863,78
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	247.136,22	25.317,31	4.863,78
Ação: 1029 - AQUISEQUIPMATPERM SERVICOS ESGOTOS SANITARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2034 - MANUTENCAO SECAO SERVICOS DE ESGOTOS SANITARIOS	324.000,00	16.006,98	82.563,18	257.443,80	248.664,28	248.627,28	8.779,52
Subação: -	324.000,00	16.006,98	82.563,18	257.443,80	248.664,28	248.627,28	8.779,52
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	16.000,00	184.000,00	183.790,70	183.790,70	209,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	16.000,00	184.000,00	183.790,70	183.790,70	209,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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	5.000,00	13.700,44	0,00	18.700,44	18.700,44	18.700,44	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	13.700,44	0,00	18.700,44	18.700,44	18.700,44	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	53.053,18	16.946,82	8.800,24	8.800,24	8.146,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	53.053,18	16.946,82	8.800,24	8.800,24	8.146,58
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.830,00	25.170,00	25.103,40	25.103,40	66,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	4.830,00	25.170,00	25.103,40	25.103,40	66,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	160,00	2.900,00	260,00	122,96	85,96	137,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	160,00	2.900,00	260,00	122,96	85,96	137,04

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Função: 18 - Gestão Ambiental	124.000,00	58.186,87	50.938,44	131.248,43	107.812,49	107.812,49	23.435,94
Subfunção: 122 - Administração Geral	84.000,00	8.508,37	24.674,94	67.833,43	66.020,60	66.020,60	1.812,83
Programa: 1801 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	84.000,00	8.508,37	24.674,94	67.833,43	66.020,60	66.020,60	1.812,83
Ação: 1030 - AQUIS EQUIPMATPERM DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos 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: 2035 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	83.000,00	8.508,37	23.674,94	67.833,43	66.020,60	66.020,60	1.812,83
Subação: -	83.000,00	8.508,37	23.674,94	67.833,43	66.020,60	66.020,60	1.812,83
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	1.053,48	2.047,51	44.005,97	42.872,64	42.872,64	1.133,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.000,00	1.053,48	2.047,51	44.005,97	42.872,64	42.872,64	1.133,33
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.535,77	9.535,77	464,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	9.535,77	9.535,77	464,23
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	5.174,89	0,00	7.174,89	7.174,89	7.174,89	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	5.174,89	0,00	7.174,89	7.174,89	7.174,89	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	2.280,00	0,00	5.280,00	5.279,30	5.279,30	0,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	2.280,00	0,00	5.280,00	5.279,30	5.279,30	0,70

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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	998,00	998,00	2,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	998,00	998,00	2,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.787,43	212,57	0,00	0,00	212,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.787,43	212,57	0,00	0,00	212,57
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	1.840,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.840,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	49.678,50	5.912,50	62.766,00	41.791,89	41.791,89	20.974,11
Programa: 1801 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	19.000,00	49.678,50	5.912,50	62.766,00	41.791,89	41.791,89	20.974,11
Ação: 1031 - AQUIS EQUIPMATPERM PRESERVACAO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2036 - MANUTENCAO PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	14.000,00	49.678,50	912,50	62.766,00	41.791,89	41.791,89	20.974,11
Subação: -	14.000,00	49.678,50	912,50	62.766,00	41.791,89	41.791,89	20.974,11
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	912,50	0,00	2.912,50	2.737,50	2.737,50	175,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	912,50	0,00	2.912,50	2.737,50	2.737,50	175,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	912,50	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	912,50	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	48.766,00	0,00	58.766,00	39.054,39	39.054,39	19.711,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	48.766,00	0,00	58.766,00	39.054,39	39.054,39	19.711,61

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)
Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas	21.000,00	0,00	20.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Programa: 1801 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	21.000,00	0,00	20.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Ação: 1032 - OBRAS PARA RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	4.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Subação: -	5.000,00	0,00	4.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Ação: 2037 - MANUTENCAO PROGRAMA REFLORESTAMENTO AREAS PUBLICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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	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	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: 20 - Agricultura	2.210.840,00	251.844,47	53.387,12	2.409.297,35	365.176,91	365.065,91	2.044.120,44
Subfunção: 122 - Administração Geral	194.000,00	231.598,71	36.050,00	389.548,71	187.764,02	187.727,02	201.784,69
Programa: 2001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	194.000,00	231.598,71	36.050,00	389.548,71	187.764,02	187.727,02	201.784,69
Ação: 1033 - AQUISEQUIPMATPERM DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	5.000,00	187.200,00	5.000,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
Subação: -	5.000,00	187.200,00	5.000,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	187.200,00	5.000,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00

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)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
Ação: 1034 - AQUISEQUIPMATPERM SIMSISTINSPECAO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2038 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICUTURA	181.000,00	44.398,71	29.250,00	196.148,71	185.792,02	185.755,02	10.356,69
Subação: -	181.000,00	44.398,71	29.250,00	196.148,71	185.792,02	185.755,02	10.356,69
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	7.304,90	0,00	12.304,90	8.636,65	8.636,65	3.668,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	7.304,90	0,00	12.304,90	8.636,65	8.636,65	3.668,25
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	24.000,00	66.000,00	64.288,55	64.288,55	1.711,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	24.000,00	66.000,00	64.288,55	64.288,55	1.711,45
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.000,00	56,72	2.000,00	10.056,72	10.056,72	10.056,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	56,72	2.000,00	10.056,72	10.056,72	10.056,72	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.277,77	0,00	2.277,77	2.277,77	2.277,77	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.277,77	0,00	2.277,77	2.277,77	2.277,77	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.110,44	1.110,44	1.889,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.110,44	1.110,44	1.889,56
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	124,23	124,23	1.125,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	750,00	1.250,00	124,23	124,23	1.125,77

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	29.893,00	500,00	79.393,00	78.841,03	78.841,03	551,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	29.893,00	500,00	79.393,00	78.841,03	78.841,03	551,97
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	4.688,60	0,00	5.688,60	5.056,53	5.056,53	632,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	4.688,60	0,00	5.688,60	5.056,53	5.056,53	632,07
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	507,72	0,00	12.507,72	11.730,10	11.693,10	777,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	507,72	0,00	12.507,72	11.730,10	11.693,10	777,62
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	670,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
Ação: 2039 - MANUTENCAO SIMSISTEMA INSPECAO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.972,00	1.972,00	4.028,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.972,00	1.972,00	4.028,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.972,00	1.972,00	28,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.972,00	1.972,00	28,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	2.016.840,00	20.245,76	17.337,12	2.019.748,64	177.412,89	177.338,89	1.842.335,75
Programa: 2001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.016.840,00	20.245,76	17.337,12	2.019.748,64	177.412,89	177.338,89	1.842.335,75
Ação: 1036 - CONSTRUCAO MERCADO DO PRODUTOR	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Subação: -	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Ação: 1038 - MANUTENCAO CONSORCIO PUBLICO CONCAFE	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Subação: -	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	612,24	0,00	0,00	612,24	0,00	0,00	612,24
Ação: 1158 - CONSTRUCAO PARQUE DE EXPOSICOES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Subação: -	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Ação: 2040 - MANUTENCAO CONSORCIO PUBLICO C CONCAFE	5.387,76	0,00	0,00	5.387,76	0,00	0,00	5.387,76
Subação: -	5.387,76	0,00	0,00	5.387,76	0,00	0,00	5.387,76
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91	0,00	0,00	2.795,91
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85	0,00	0,00	2.591,85
Ação: 2041 - MANUTENCAO VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS	96.000,00	5.730,00	12.337,12	89.392,88	82.626,79	82.626,79	6.766,09
Subação: -	96.000,00	5.730,00	12.337,12	89.392,88	82.626,79	82.626,79	6.766,09
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	5.000,00	1.837,12	73.162,88	71.283,28	71.283,28	1.879,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	70.000,00	5.000,00	1.837,12	73.162,88	71.283,28	71.283,28	1.879,60

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.285,79	1.285,79	714,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.285,79	1.285,79	714,21
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	7.500,00	8.500,00	4.327,72	4.327,72	4.172,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	7.500,00	8.500,00	4.327,72	4.327,72	4.172,28
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	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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00
Ação: 2042 - MANUTENCAO CONVENIO IEF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.688,17	1.688,17	2.311,83
Subação: -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.688,17	1.688,17	2.311,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.688,17	1.688,17	311,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.688,17	1.688,17	311,83
Ação: 2043 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER	75.840,00	0,00	0,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	0,00
Subação: -	75.840,00	0,00	0,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	75.840,00	0,00	0,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	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	75.840,00	0,00	0,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	0,00
Ação: 2107 - MANUTENCAO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO MEIO RURAL	10.000,00	14.515,76	5.000,00	19.515,76	17.257,93	17.183,93	2.257,83
Subação: -	10.000,00	14.515,76	5.000,00	19.515,76	17.257,93	17.183,93	2.257,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	3.800,00	0,00	8.800,00	8.783,55	8.783,55	16,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.800,00	0,00	8.800,00	8.783,55	8.783,55	16,45
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.715,76	5.000,00	10.715,76	8.474,38	8.400,38	2.241,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	10.715,76	5.000,00	10.715,76	8.474,38	8.400,38	2.241,38
Função: 24 - Comunicações	24.000,00	1.157,01	5.000,00	20.157,01	19.157,01	19.157,01	1.000,00
Subfunção: 722 - Telecomunicações	24.000,00	1.157,01	5.000,00	20.157,01	19.157,01	19.157,01	1.000,00
Programa: 2401 - SETOR DE COMUNICACOES E TELEFONIA	24.000,00	1.157,01	5.000,00	20.157,01	19.157,01	19.157,01	1.000,00
Ação: 1039 - AQUISEQUIPMATPERM TORRE DE TV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2044 - MANUTENCAO TORRE DE RETRANSMISSAO TV	19.000,00	1.157,01	0,00	20.157,01	19.157,01	19.157,01	1.000,00
Subação: -	19.000,00	1.157,01	0,00	20.157,01	19.157,01	19.157,01	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	577,01	0,00	10.577,01	10.577,01	10.577,01	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	577,01	0,00	10.577,01	10.577,01	10.577,01	0,00
Função: 26 - Transporte	2.101.000,00	111.484,69	410.962,76	1.801.521,93	1.350.746,69	1.350.487,69	450.775,24
Subfunção: 122 - Administração Geral	561.000,00	16.221,54	55.289,64	521.931,90	100.745,25	100.745,25	421.186,65
Programa: 2601 - TRANSPORTE URBANO	561.000,00	16.221,54	55.289,64	521.931,90	100.745,25	100.745,25	421.186,65
Ação: 1040 - REFORMAS E CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Subação: -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação: 1041 - AQUISEQUIPMATPERM TRANSPORTE URBANO	5.000,00	0,00	1.685,80	3.314,20	0,00	0,00	3.314,20
Subação: -	5.000,00	0,00	1.685,80	3.314,20	0,00	0,00	3.314,20
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.685,80	3.314,20	0,00	0,00	3.314,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.685,80	3.314,20	0,00	0,00	3.314,20
Ação: 1042 - AQUISEQUIPMATPERM TERMINAL RODOVIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2045 - MANUTENCAO TRANSPORTE URBANO	114.000,00	15.921,54	27.247,84	102.673,70	92.634,69	92.634,69	10.039,01
Subação: -	114.000,00	15.921,54	27.247,84	102.673,70	92.634,69	92.634,69	10.039,01

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	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.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	16.160,84	63.839,16	63.475,51	63.475,51	363,65
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	16.160,84	63.839,16	63.475,51	63.475,51	363,65
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	3.444,18	3.444,18	3.555,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	3.444,18	3.444,18	3.555,82
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	13.325,00	0,00	18.325,00	18.241,48	18.241,48	83,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	13.325,00	0,00	18.325,00	18.241,48	18.241,48	83,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	300,00	3.087,00	2.213,00	2.176,98	2.176,98	36,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	300,00	3.087,00	2.213,00	2.176,98	2.176,98	36,02
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	2.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	2.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Ação: 2046 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO	37.000,00	300,00	26.356,00	10.944,00	8.110,56	8.110,56	2.833,44

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	37.000,00	300,00	26.356,00	10.944,00	8.110,56	8.110,56	2.833,44
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	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.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	825,00	175,00	0,00	0,00	175,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	825,00	175,00	0,00	0,00	175,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	384,01	384,01	615,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	384,01	384,01	615,99
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	10.000,00	300,00	531,00	9.769,00	7.726,55	7.726,55	2.042,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	300,00	531,00	9.769,00	7.726,55	7.726,55	2.042,45
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	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: 782 - Transporte Rodoviário	1.540.000,00	95.263,15	355.673,12	1.279.590,03	1.250.001,44	1.249.742,44	29.588,59
Programa: 2602 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	1.540.000,00	95.263,15	355.673,12	1.279.590,03	1.250.001,44	1.249.742,44	29.588,59
Ação: 1043 - CONSTRUCAO PONTESMATA BÚRROSOBRASARTECORREDORES	15.000,00	0,00	8.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Subação: -	15.000,00	0,00	8.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	15.000,00	0,00	8.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	8.900,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Ação: 1044 - AQUISEQUIPMATPERM DEPTO ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	0,00	179.921,64	78,36	0,00	0,00	78,36
Subação: -	180.000,00	0,00	179.921,64	78,36	0,00	0,00	78,36
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	179.921,64	78,36	0,00	0,00	78,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	179.921,64	78,36	0,00	0,00	78,36
Ação: 2047 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESTRADAS VICINAIS	1.345.000,00	95.263,15	166.851,48	1.273.411,67	1.250.001,44	1.249.742,44	23.410,23
Subação: -	1.345.000,00	95.263,15	166.851,48	1.273.411,67	1.250.001,44	1.249.742,44	23.410,23
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	15.000,00	7.000,00	708.000,00	707.864,59	707.864,59	135,41
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	700.000,00	15.000,00	7.000,00	708.000,00	707.864,59	707.864,59	135,41
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.928,24	15.928,24	2.071,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.928,24	15.928,24	2.071,76
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	13.943,76	0,00	20.943,76	20.943,76	20.943,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	13.943,76	0,00	20.943,76	20.943,76	20.943,76	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	46.588,04	48.411,96	28.340,34	28.340,34	20.071,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	46.588,04	48.411,96	28.340,34	28.340,34	20.071,62
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	400.000,00	63.425,00	62.280,00	401.145,00	401.062,56	401.062,56	82,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	400.000,00	63.425,00	62.280,00	401.145,00	401.062,56	401.062,56	82,44
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	764,39	41.983,44	58.780,95	57.731,95	57.472,95	1.049,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	764,39	41.983,44	58.780,95	57.731,95	57.472,95	1.049,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	16.000,00	2.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	2.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	415.000,00	585.561,52	179.954,58	820.606,94	563.178,37	563.178,37	257.428,57
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	415.000,00	585.561,52	179.954,58	820.606,94	563.178,37	563.178,37	257.428,57
Programa: 2801 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	415.000,00	585.561,52	179.954,58	820.606,94	563.178,37	563.178,37	257.428,57
Ação: 1045 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	295.000,00	0,00	124.582,55	170.417,45	170.417,45	170.417,45	0,00
Subação: -	295.000,00	0,00	124.582,55	170.417,45	170.417,45	170.417,45	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	295.000,00	0,00	124.582,55	170.417,45	170.417,45	170.417,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	295.000,00	0,00	124.582,55	170.417,45	170.417,45	170.417,45	0,00
Ação: 1159 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADAPARCELAMENTO IPREM	0,00	559.617,52	332,95	559.284,57	316.629,23	316.629,23	242.655,34
Subação: -	0,00	559.617,52	332,95	559.284,57	316.629,23	316.629,23	242.655,34
Nat. Desp.: 4.6.91.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	559.617,52	332,95	559.284,57	316.629,23	316.629,23	242.655,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	316.629,23	0,00	316.629,23	79.157,27	79.157,27	237.471,96
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	242.988,29	332,95	242.655,34	237.471,96	237.471,96	5.183,38

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2048 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	120.000,00	0,00	55.039,08	64.960,92	59.569,17	59.569,17	5.391,75
Subação: -	120.000,00	0,00	55.039,08	64.960,92	59.569,17	59.569,17	5.391,75
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00	0,00	55.039,08	64.960,92	59.569,17	59.569,17	5.391,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	55.039,08	64.960,92	59.569,17	59.569,17	5.391,75
Ação: 2113 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADAPARCELAMENTO IPREM	0,00	25.944,00	0,00	25.944,00	16.562,52	16.562,52	9.381,48
Subação: -	0,00	25.944,00	0,00	25.944,00	16.562,52	16.562,52	9.381,48
Nat. Desp.: 3.2.91.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	25.944,00	0,00	25.944,00	16.562,52	16.562,52	9.381,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	16.972,99	0,00	16.972,99	8.191,40	8.191,40	8.781,59
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	8.971,01	0,00	8.971,01	8.371,12	8.371,12	599,89
Função: 99 - Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ação: 9999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Unid.: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	430.000,00	65.986,48	79.972,58	416.013,90	389.456,00	389.456,00	26.557,90
Função: 04 - Administração	149.000,00	3.026,04	13.499,64	138.526,40	132.884,26	132.884,26	5.642,14
Subfunção: 061 - Ação Judiciária	149.000,00	3.026,04	13.499,64	138.526,40	132.884,26	132.884,26	5.642,14
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	149.000,00	3.026,04	13.499,64	138.526,40	132.884,26	132.884,26	5.642,14

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)
Ação: 1046 - AQUISEQUIPMATPERM SECRETARIA ASS JURIDICOS	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2049 - MANUTENCAO SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	148.000,00	3.026,04	12.999,64	138.026,40	132.884,26	132.884,26	5.142,14
Subação: -	148.000,00	3.026,04	12.999,64	138.026,40	132.884,26	132.884,26	5.142,14
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	3.026,04	0,00	115.026,04	115.026,04	115.026,04	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	112.000,00	3.026,04	0,00	115.026,04	115.026,04	115.026,04	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	14.722,42	14.722,42	277,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	14.722,42	14.722,42	277,58
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	4.999,64	6.000,36	3.135,80	3.135,80	2.864,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	4.999,64	6.000,36	3.135,80	3.135,80	2.864,56
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - 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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 14 - Direitos da Cidadania	281.000,00	62.960,44	66.472,94	277.487,50	256.571,74	256.571,74	20.915,76
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	83.000,00	24.577,97	19.360,00	88.217,97	80.818,41	80.818,41	7.399,56
Programa: 1401 - ACAO JUDICIARIA	83.000,00	24.577,97	19.360,00	88.217,97	80.818,41	80.818,41	7.399,56
Ação: 2050 - MANUTENCAO ACAO JUDICIARIA SERVICO PUBLICO	83.000,00	24.577,97	19.360,00	88.217,97	80.818,41	80.818,41	7.399,56
Subação: -	83.000,00	24.577,97	19.360,00	88.217,97	80.818,41	80.818,41	7.399,56
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	8.500,00	41.500,00	40.823,43	40.823,43	676,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	8.500,00	41.500,00	40.823,43	40.823,43	676,57
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	2.744,27	2.744,27	2.255,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	2.744,27	2.744,27	2.255,73
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	860,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	860,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	21.471,43	0,00	31.471,43	31.471,42	31.471,42	0,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	21.471,43	0,00	31.471,43	31.471,42	31.471,42	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.240,00	0,00	4.240,00	1.912,75	1.912,75	2.327,25

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.240,00	0,00	4.240,00	1.912,75	1.912,75	2.327,25
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	198.000,00	38.382,47	47.112,94	189.269,53	175.753,33	175.753,33	13.516,20
Programa: 1402 - DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	198.000,00	38.382,47	47.112,94	189.269,53	175.753,33	175.753,33	13.516,20
Ação: 1047 - AQUIS EQUIPMATPERM PROCON	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.: 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
Ação: 1157 - CONSTRUCAO DE SEDE DO PROCON	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2051 - MANUTENCAO PROCON	176.000,00	38.382,47	27.112,94	187.269,53	175.753,33	175.753,33	11.516,20
Subação: -	176.000,00	38.382,47	27.112,94	187.269,53	175.753,33	175.753,33	11.516,20
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	13.364,53	0,00	19.364,53	19.364,53	19.364,53	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	13.364,53	0,00	19.364,53	19.364,53	19.364,53	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	22.506,94	0,00	102.506,94	102.506,94	102.506,94	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	22.506,94	0,00	102.506,94	102.506,94	102.506,94	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	9.824,23	9.824,23	175,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	9.824,23	9.824,23	175,77

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	8.506,94	1.493,06	316,04	316,04	1.177,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.506,94	1.493,06	316,04	316,04	1.177,02
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	3.766,60	3.766,60	3.233,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	3.766,60	3.766,60	3.233,40
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	4.851,00	2.149,00	920,36	920,36	1.228,64
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	4.851,00	2.149,00	920,36	920,36	1.228,64
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.177,07	1.177,07	1.822,93
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.177,07	1.177,07	1.822,93
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	2.351,00	0,00	27.351,00	27.350,61	27.350,61	0,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	2.351,00	0,00	27.351,00	27.350,61	27.350,61	0,39
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	2.505,00	12.495,00	8.616,95	8.616,95	3.878,05
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	2.505,00	12.495,00	8.616,95	8.616,95	3.878,05
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	160,00	250,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	160,00	250,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Unid.: 02007 - FDO MUNDESENVENSINOSECRETARIA DE EDUCACAO	15.079.000,00	3.395.422,46	3.093.753,11	15.380.669,35	12.976.833,47	12.832.654,36	2.403.835,88
Função: 12 - Educação	15.012.000,00	3.389.375,92	3.067.365,11	15.334.010,81	12.934.941,61	12.790.762,50	2.399.069,20
Subfunção: 122 - Administração Geral	55.000,00	8.142,47	28.516,15	34.626,32	32.236,24	32.136,24	2.390,08
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	55.000,00	8.142,47	28.516,15	34.626,32	32.236,24	32.136,24	2.390,08
Ação: 1048 - AQUISEQUIPMATPERM SECRETARIA DE EDUCACAO	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00	8.142,47	23.516,15	34.626,32	32.236,24	32.136,24	2.390,08
Subação: -	50.000,00	8.142,47	23.516,15	34.626,32	32.236,24	32.136,24	2.390,08
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	980,00	19.020,00	18.975,91	18.975,91	44,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	980,00	19.020,00	18.975,91	18.975,91	44,09
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	108,54	0,00	1.108,54	1.108,54	1.108,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	108,54	0,00	1.108,54	1.108,54	1.108,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00	973,72	973,72	826,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00	973,72	973,72	826,28
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	7.953,65	46,35	0,00	0,00	46,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	7.953,65	46,35	0,00	0,00	46,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	1.383,62	1.383,62	216,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	1.383,62	1.383,62	216,38
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.982,50	17,50	0,00	0,00	17,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.982,50	17,50	0,00	0,00	17,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	7.123,93	0,00	9.123,93	7.884,45	7.784,45	1.239,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	7.123,93	0,00	9.123,93	7.884,45	7.784,45	1.239,48
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	910,00	1.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	910,00	1.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	12.338.000,00	1.857.885,48	2.326.715,38	11.869.170,10	9.857.466,94	9.857.244,94	2.011.703,16
Programa: 1201 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	8.284.000,00	1.218.246,15	2.116.163,83	7.386.082,32	6.433.083,71	6.433.083,71	952.998,61
Ação: 1049 - REFORMAS E CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000,00	0,00	9.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Ação: 1050 - REFORMAS E CONSTRUCAO QUADRAS ESCOLARES	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 1051 - AQUISEQUIPMATPERM ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	3.772,96	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04
Subação: -	5.000,00	0,00	3.772,96	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.772,96	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	3.772,96	1.227,04	0,00	0,00	1.227,04
Ação: 2053 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	8.256.000,00	1.218.246,15	2.092.810,87	7.381.435,28	6.433.083,71	6.433.083,71	948.351,57
Subação: -	8.256.000,00	1.218.246,15	2.092.810,87	7.381.435,28	6.433.083,71	6.433.083,71	948.351,57
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	228.000,00	64.933,99	33.818,82	259.115,17	95.284,75	95.284,75	163.830,42
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	15.290,66	0,00	20.290,66	20.290,66	20.290,66	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.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	18.000,00	49.643,33	0,00	67.643,33	67.643,33	67.643,33	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	205.000,00	0,00	33.818,82	171.181,18	7.350,76	7.350,76	163.830,42
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	13.808,46	0,00	13.808,46	13.808,46	13.808,46	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	9.656,08	0,00	9.656,08	9.656,08	9.656,08	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	3.593,90	0,00	3.593,90	3.593,90	3.593,90	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	558,48	0,00	558,48	558,48	558,48	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.316.000,00	850.051,46	1.268.997,14	4.897.054,32	4.512.791,20	4.512.791,20	384.263,12
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.200.000,00	0,00	260.499,49	939.500,51	636.355,32	636.355,32	303.145,19
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.500.000,00	850.051,46	98.465,99	3.251.585,47	3.251.585,47	3.251.585,47	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.536.000,00	0,00	905.979,49	630.020,51	624.850,41	624.850,41	5.170,10
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.000,00	0,00	4.052,17	75.947,83	0,00	0,00	75.947,83
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	17.080,16	29.402,07	67.678,09	63.939,78	63.939,78	3.738,31
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	9.709,90	0,00	24.709,90	24.709,90	24.709,90	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	60.000,00	0,00	29.402,07	30.597,93	26.859,62	26.859,62	3.738,31
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	7.370,26	0,00	12.370,26	12.370,26	12.370,26	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	1.500.000,00	67.077,38	588.928,94	978.148,44	843.188,53	843.188,53	134.959,91

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	400.000,00	5.910,00	281.371,52	124.538,48	111.737,82	111.737,82	12.800,66
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	700.000,00	61.167,38	81.474,30	679.693,08	620.786,78	620.786,78	58.906,30
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	350.000,00	0,00	226.083,12	123.916,88	110.663,93	110.663,93	13.252,95
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.220,00	780,00	0,00	0,00	780,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	1.220,00	780,00	0,00	0,00	780,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	750.000,00	7.908,29	113.846,66	644.061,63	498.322,38	498.322,38	145.739,25
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300.000,00	7.908,29	54.215,00	253.693,29	253.372,83	253.372,83	320,46
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	400.000,00	0,00	59.631,66	340.368,34	241.837,00	241.837,00	98.531,34
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.112,55	3.112,55	46.887,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	74.800,24	1.100,00	153.700,24	144.751,77	144.751,77	8.948,47
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	74.800,24	1.100,00	153.700,24	144.751,77	144.751,77	8.948,47
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	12.954,00	26.000,00	116.954,00	82.004,67	82.004,67	34.949,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	12.954,00	0,00	92.954,00	82.004,67	82.004,67	10.949,33
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	170.000,00	105.580,00	29.497,24	246.082,76	174.940,00	174.940,00	71.142,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	29.497,24	502,76	0,00	0,00	502,76
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	105.580,00	0,00	175.580,00	173.980,00	173.980,00	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.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	960,00	960,00	59.040,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	0,00	4.052,17	0,00	4.052,17	4.052,17	4.052,17	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.052,17	0,00	4.052,17	4.052,17	4.052,17	0,00
Ação: 2054 - MANUTENCAO PDDEPROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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
Programa: 1202 - ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR	3.554.000,00	565.594,68	158.251,55	3.961.343,13	3.016.195,26	3.015.973,26	945.147,87
Ação: 1053 - AQUIS EQUIPMATPERM TRANSPORTE ESCOLAR	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
Subação: -	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00

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: 2055 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	3.326.000,00	565.594,68	158.251,55	3.733.343,13	3.016.195,26	3.015.973,26	717.147,87
Subação: -	3.326.000,00	565.594,68	158.251,55	3.733.343,13	3.016.195,26	3.015.973,26	717.147,87
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	9.598,92	0,00	19.598,92	18.866,31	18.866,31	732,61
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	9.598,92	0,00	19.598,92	18.866,31	18.866,31	732,61
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	37.676,30	0,00	137.676,30	137.676,30	137.676,30	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	37.676,30	0,00	137.676,30	137.676,30	137.676,30	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	9.986,38	9.986,38	13,62
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	9.986,38	9.986,38	13,62
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.900,00	9.100,00	5.153,68	5.153,68	3.946,32
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.000,00	0,00	12.900,00	9.100,00	5.153,68	5.153,68	3.946,32
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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	300.000,00	77.715,00	59.174,46	318.540,54	294.109,88	294.109,88	24.430,66
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	77.505,00	0,00	117.505,00	117.490,61	117.490,61	14,39
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.000,00	210,00	0,00	110.210,00	110.209,41	110.209,41	0,59
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	59.174,46	90.825,54	66.409,86	66.409,86	24.415,68

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	8.000,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.850.000,00	437.474,46	61.177,09	3.226.297,37	2.542.352,71	2.542.130,71	683.944,66
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000.000,00	14.000,00	60.967,09	1.953.032,91	1.641.818,64	1.641.596,64	311.214,27
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	400.000,00	286.000,00	0,00	686.000,00	527.632,82	527.632,82	158.367,18
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	200.000,00	0,00	210,00	199.790,00	0,00	0,00	199.790,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	250.000,00	137.474,46	0,00	387.474,46	372.901,25	372.901,25	14.573,21
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	3.130,00	0,00	8.130,00	7.970,00	7.970,00	160,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	3.130,00	0,00	8.130,00	7.970,00	7.970,00	160,00
Programa: 1203 - ATENDIMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR	500.000,00	74.044,65	52.300,00	521.744,65	408.187,97	408.187,97	113.556,68
Ação: 2056 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	500.000,00	74.044,65	52.300,00	521.744,65	408.187,97	408.187,97	113.556,68
Subação: -	500.000,00	74.044,65	52.300,00	521.744,65	408.187,97	408.187,97	113.556,68
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	500.000,00	74.044,65	52.300,00	521.744,65	408.187,97	408.187,97	113.556,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	74.044,65	0,00	124.044,65	124.044,65	124.044,65	0,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	201.598,62	201.598,62	98.401,38
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	52.300,00	97.700,00	82.544,70	82.544,70	15.155,30
Subfunção: 362 - Ensino Médio	186.000,00	4.170,66	9.704,00	180.466,66	156.036,97	156.036,97	24.429,69
Programa: 1204 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS	186.000,00	4.170,66	9.704,00	180.466,66	156.036,97	156.036,97	24.429,69
Ação: 2057 - MANUTENCAO CONVENIO INSTITUTO FEDERAL	186.000,00	4.170,66	9.704,00	180.466,66	156.036,97	156.036,97	24.429,69

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: -	186.000,00	4.170,66	9.704,00	180.466,66	156.036,97	156.036,97	24.429,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	3.500,00	0,00	143.500,00	143.339,83	143.339,83	160,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	140.000,00	3.500,00	0,00	143.500,00	143.339,83	143.339,83	160,17
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	670,66	0,00	2.670,66	2.670,36	2.670,36	0,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	670,66	0,00	2.670,66	2.670,36	2.670,36	0,30
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	7.984,00	34.016,00	10.026,78	10.026,78	23.989,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	7.984,00	34.016,00	10.026,78	10.026,78	23.989,22
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	1.720,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.720,00	280,00	0,00	0,00	280,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	1.611.000,00	1.483.034,23	628.683,45	2.465.350,78	2.172.852,59	2.028.995,48	292.498,19
Programa: 1205 - ATENDIMENTO A CRECHES	1.611.000,00	1.483.034,23	628.683,45	2.465.350,78	2.172.852,59	2.028.995,48	292.498,19
Ação: 1054 - REFORMAS E CONSTRUCAO DE CRECHES	400.000,00	397.120,23	286.000,00	511.120,23	396.697,14	252.840,03	114.423,09
Subação: -	400.000,00	397.120,23	286.000,00	511.120,23	396.697,14	252.840,03	114.423,09
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	400.000,00	397.120,23	286.000,00	511.120,23	396.697,14	252.840,03	114.423,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	210.940,00	0,00	210.940,00	210.516,91	84.645,79	423,09
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	400.000,00	0,00	286.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Fonte Rec.: 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	186.180,23	0,00	186.180,23	186.180,23	168.194,24	0,00
Ação: 1055 - AQUISEQUIPMATPERM CRECHES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2058 - MANUTENCAO DE CRECHES	1.209.000,00	1.085.914,00	342.683,45	1.952.230,55	1.776.155,45	1.776.155,45	176.075,10
Subação: -	1.209.000,00	1.085.914,00	342.683,45	1.952.230,55	1.776.155,45	1.776.155,45	176.075,10
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	806.883,61	0,00	806.883,61	806.883,61	806.883,61	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	230.983,48	0,00	230.983,48	230.983,48	230.983,48	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	405.854,59	0,00	405.854,59	405.854,59	405.854,59	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	170.045,54	0,00	170.045,54	170.045,54	170.045,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	325,78	0,00	325,78	325,78	325,78	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	325,78	0,00	325,78	325,78	325,78	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	134.983,70	109.300,00	655.683,70	589.320,49	589.320,49	66.363,21
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	55.140,85	0,00	135.140,85	135.140,85	135.140,85	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	350.000,00	0,00	59.300,00	290.700,00	224.336,79	224.336,79	66.363,21
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	79.842,85	50.000,00	229.842,85	229.842,85	229.842,85	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00	97.336,60	0,00	110.336,60	110.336,60	110.336,60	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00	25.409,24	0,00	30.409,24	30.409,24	30.409,24	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00	37.103,72	0,00	42.103,72	42.103,72	42.103,72	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00	34.823,64	0,00	37.823,64	37.823,64	37.823,64	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	187.648,79	212.351,21	114.180,31	114.180,31	98.170,90
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	130.731,80	69.268,20	23.682,62	23.682,62	45.585,58
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	150.000,00	0,00	54.963,23	95.036,77	48.274,88	48.274,88	46.761,89
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	1.953,76	48.046,24	42.222,81	42.222,81	5.823,43
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.502,58	17.502,58	2.497,42
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.502,58	17.502,58	2.497,42
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	15.289,31	14.710,69	12.177,13	12.177,13	2.533,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	15.289,31	14.710,69	12.177,13	12.177,13	2.533,56
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.124,31	445,35	52.678,96	50.328,95	50.328,95	2.350,01
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	3.124,31	445,35	52.678,96	50.328,95	50.328,95	2.350,01
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	65.000,00	43.260,00	30.000,00	78.260,00	75.100,00	75.100,00	3.160,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	40.260,00	0,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	19.840,00	19.840,00	160,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 367 - Educação Especial	822.000,00	36.143,08	73.746,13	784.396,95	716.348,87	716.348,87	68.048,08
Programa: 1206 - ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	822.000,00	36.143,08	73.746,13	784.396,95	716.348,87	716.348,87	68.048,08
Ação: 2059 - MANUTENCAO CONVENIO APAE	537.000,00	36.143,08	73.746,13	499.396,95	431.348,87	431.348,87	68.048,08
Subação: -	537.000,00	36.143,08	73.746,13	499.396,95	431.348,87	431.348,87	68.048,08
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	46,54	0,00	46,54	0,00	0,00	46,54
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	46,54	0,00	46,54	0,00	0,00	46,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.000,00	24.417,07	69.522,60	383.894,47	344.092,32	344.092,32	39.802,15
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	24.417,07	0,00	24.417,07	24.417,07	24.417,07	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	400.000,00	0,00	69.522,60	330.477,40	319.675,25	319.675,25	10.802,15
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	1.437,64	0,00	5.437,64	3.437,64	3.437,64	2.000,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.000,00	1.437,64	0,00	3.437,64	3.437,64	3.437,64	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	88.000,00	5.281,83	4.223,53	89.058,30	68.858,91	68.858,91	20.199,39
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	5.281,83	0,00	5.281,83	5.281,83	5.281,83	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	80.000,00	0,00	4.223,53	75.776,47	63.577,08	63.577,08	12.199,39
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

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.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	16.000,00	4.960,00	0,00	20.960,00	14.960,00	14.960,00	6.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	4.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 2060 - SUBVENCAO SOCIAL ATENDIMENTO EDUCACAO ESPECIAL	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
Subação: -	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
Função: 13 - Cultura	67.000,00	6.046,54	26.388,00	46.658,54	41.891,86	41.891,86	4.766,68
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	67.000,00	6.046,54	26.388,00	46.658,54	41.891,86	41.891,86	4.766,68
Programa: 1301 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	67.000,00	6.046,54	26.388,00	46.658,54	41.891,86	41.891,86	4.766,68
Ação: 1056 - AQUISEQUIPMATPERM BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	328,00	672,00	0,00	0,00	672,00
Subação: -	1.000,00	0,00	328,00	672,00	0,00	0,00	672,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	328,00	672,00	0,00	0,00	672,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	328,00	672,00	0,00	0,00	672,00
Ação: 2061 - MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL	66.000,00	6.046,54	26.060,00	45.986,54	41.891,86	41.891,86	4.094,68
Subação: -	66.000,00	6.046,54	26.060,00	45.986,54	41.891,86	41.891,86	4.094,68
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	17.762,80	17.762,80	237,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	17.762,80	17.762,80	237,20

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	6.900,00	2.100,00	1.188,24	1.188,24	911,76
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	6.900,00	2.100,00	1.188,24	1.188,24	911,76
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	300,00	700,00	113,48	113,48	586,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	300,00	700,00	113,48	113,48	586,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	20.870,80	20.870,80	129,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	20.870,80	20.870,80	129,20
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	3.060,00	1.940,00	1.910,00	1.910,00	30,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	3.060,00	1.940,00	1.910,00	1.910,00	30,00
Unid.: 02008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESECRETARIA DE SAUDE	14.365.267,92	6.689.269,50	5.373.414,85	15.681.122,57	13.903.165,65	13.884.009,52	1.777.956,92
Função: 10 - Saúde	14.365.267,92	6.689.269,50	5.373.414,85	15.681.122,57	13.903.165,65	13.884.009,52	1.777.956,92
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.269.000,00	159.037,79	731.060,25	696.977,54	448.509,52	448.472,52	248.468,02
Programa: 1001 - PROGRAMA SAUDE DA COMUNIDADE	1.269.000,00	159.037,79	731.060,25	696.977,54	448.509,52	448.472,52	248.468,02
Ação: 1057 - REFORMAS E CONSTRUCAO SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00	0,00	9.951,93	48,07	0,00	0,00	48,07
Subação: -	10.000,00	0,00	9.951,93	48,07	0,00	0,00	48,07
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.951,93	48,07	0,00	0,00	48,07

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.951,93	48,07	0,00	0,00	48,07
Ação: 1058 - CONSTRUCAO CASA DA MULHER	850.000,00	0,00	605.572,91	244.427,09	0,00	0,00	244.427,09
Subação: -	850.000,00	0,00	605.572,91	244.427,09	0,00	0,00	244.427,09
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	850.000,00	0,00	605.572,91	244.427,09	0,00	0,00	244.427,09
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	850.000,00	0,00	605.572,91	244.427,09	0,00	0,00	244.427,09
Ação: 1059 - AQUISEQUIPMATPERM SECRETARIA SAUDE	40.000,00	0,00	39.268,96	731,04	638,00	638,00	93,04
Subação: -	40.000,00	0,00	39.268,96	731,04	638,00	638,00	93,04
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.268,96	731,04	638,00	638,00	93,04
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	39.268,96	731,04	638,00	638,00	93,04
Ação: 2062 - MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	369.000,00	159.037,79	76.266,45	451.771,34	447.871,52	447.834,52	3.899,82
Subação: -	369.000,00	159.037,79	76.266,45	451.771,34	447.871,52	447.834,52	3.899,82
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	97.852,49	0,00	272.852,49	272.852,49	272.852,49	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	175.000,00	97.852,49	0,00	272.852,49	272.852,49	272.852,49	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	32.000,00	16.452,02	0,00	48.452,02	48.452,02	48.452,02	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.000,00	16.452,02	0,00	48.452,02	48.452,02	48.452,02	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.852,93	147,07	0,00	0,00	147,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.852,93	147,07	0,00	0,00	147,07

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	8.805,62	6.194,38	3.612,64	3.612,64	2.581,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	8.805,62	6.194,38	3.612,64	3.612,64	2.581,74
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	1.317,28	21.000,00	10.317,28	10.017,54	10.017,54	299,74
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	1.317,28	21.000,00	10.317,28	10.017,54	10.017,54	299,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	21.846,00	4.000,00	47.846,00	47.844,23	47.844,23	1,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	21.846,00	4.000,00	47.846,00	47.844,23	47.844,23	1,77
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.607,90	392,10	360,00	360,00	32,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.607,90	392,10	360,00	360,00	32,10
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	20.930,00	3.000,00	57.930,00	57.092,60	57.055,60	837,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	20.930,00	3.000,00	57.930,00	57.092,60	57.055,60	837,40
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	7.000,00	640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	5.540.000,00	6.036.605,48	2.689.739,00	8.886.866,48	8.271.391,09	8.264.950,96	615.475,39
Programa: 1002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	906.000,00	601.807,48	506.548,09	1.001.259,39	992.093,37	992.093,37	9.166,02
Ação: 1060 - AQUISEQUIPMATPERM AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	10.000,00	0,00	9.999,34	0,66	0,00	0,00	0,66
Subação: -	10.000,00	0,00	9.999,34	0,66	0,00	0,00	0,66
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.999,34	0,66	0,00	0,00	0,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	9.999,34	0,66	0,00	0,00	0,66

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2063 - MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	896.000,00	601.807,48	496.548,75	1.001.258,73	992.093,37	992.093,37	9.165,36
Subação: -	896.000,00	601.807,48	496.548,75	1.001.258,73	992.093,37	992.093,37	9.165,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	234.901,75	0,00	249.901,75	249.901,75	249.901,75	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	96.225,85	0,00	111.225,85	111.225,85	111.225,85	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	118.790,63	0,00	118.790,63	118.790,63	118.790,63	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	19.885,27	0,00	19.885,27	19.885,27	19.885,27	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52	2.732,52	2.732,52	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.732,52	0,00	2.732,52	2.732,52	2.732,52	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	291.436,63	50.000,00	591.436,63	591.436,63	591.436,63	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	179.999,99	0,00	279.999,99	279.999,99	279.999,99	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	250.000,00	80.266,27	50.000,00	280.266,27	280.266,27	280.266,27	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	31.170,37	0,00	31.170,37	31.170,37	31.170,37	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	3.274,42	17.789,34	10.485,08	7.870,08	7.870,08	2.615,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.000,00	0,00	16.737,53	5.262,47	2.647,47	2.647,47	2.615,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	3.274,42	1.051,81	5.222,61	5.222,61	5.222,61	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	220.000,00	32.712,16	183.419,34	69.292,82	63.402,39	63.402,39	5.890,43
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	21.220,33	0,00	41.220,33	36.999,21	36.999,21	4.221,12
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00	11.491,83	183.419,34	28.072,49	26.403,18	26.403,18	1.669,31
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.708,21	291,79	0,00	0,00	291,79
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.708,21	291,79	0,00	0,00	291,79
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.842,24	157,76	0,00	0,00	157,76
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.842,24	157,76	0,00	0,00	157,76
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00	0,00	151.000,00	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
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00	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	792,35	207,65	0,00	0,00	207,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	792,35	207,65	0,00	0,00	207,65
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	50.000,00	36.750,00	10.000,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	12.640,00	0,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	30.000,00	17.710,00	10.000,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	19.997,27	2,73	0,00	0,00	2,73

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	19.997,27	2,73	0,00	0,00	2,73
Programa: 1003 - PROGRAMA ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	4.634.000,00	5.434.798,00	2.183.190,91	7.885.607,09	7.279.297,72	7.272.857,59	606.309,37
Ação: 1061 - REFORMAS POSTO DE SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Subação: -	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 1064 - AQUISEQUIPMATPERM POSTOS DE SAUDE	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	49.865,00	49.865,00	135,00
Subação: -	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	49.865,00	49.865,00	135,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	49.865,00	49.865,00	135,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.865,00	49.865,00	135,00
Ação: 1065 - AQUISEQUIPMATPERM PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	51.000,00	15.000,00	62.633,50	3.366,50	2.446,90	2.446,90	919,60
Subação: -	51.000,00	15.000,00	62.633,50	3.366,50	2.446,90	2.446,90	919,60
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	15.000,00	62.633,50	3.366,50	2.446,90	2.446,90	919,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	15.000,00	12.633,50	3.366,50	2.446,90	2.446,90	919,60
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1066 - AQUISEQUIPMATPERM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 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
Ação: 1107 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	124.968,41	119.431,28	25.031,59
Subação: -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	124.968,41	119.431,28	25.031,59
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	124.968,41	119.431,28	25.031,59
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	124.968,41	119.431,28	25.031,59
Ação: 2064 - MANUTENCAO POSTOS DE SAUDE	1.613.000,00	2.178.770,37	772.809,63	3.018.960,74	2.868.477,77	2.867.785,77	150.482,97
Subação: -	1.613.000,00	2.178.770,37	772.809,63	3.018.960,74	2.868.477,77	2.867.785,77	150.482,97
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	616.996,63	20.000,00	666.996,63	666.996,63	666.996,63	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00	596.996,63	0,00	666.996,63	666.996,63	666.996,63	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	1.428,39	0,00	1.428,39	1.428,39	1.428,39	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.428,39	0,00	1.428,39	1.428,39	1.428,39	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	900.035,82	57.500,00	1.342.535,82	1.342.535,82	1.342.535,82	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.000,00	852.298,70	57.500,00	1.294.798,70	1.294.798,70	1.294.798,70	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	47.737,12	0,00	47.737,12	47.737,12	47.737,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.502,49	4.502,49	497,51
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.502,49	4.502,49	497,51

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	18.350,50	25.000,00	38.350,50	38.350,50	38.350,50	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	18.350,50	20.000,00	38.350,50	38.350,50	38.350,50	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	160.000,00	79.429,55	81.096,96	158.332,59	102.790,99	102.790,99	55.541,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000,00	79.429,55	41.096,96	158.332,59	102.790,99	102.790,99	55.541,60
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	400.000,00	15.069,28	414.930,72	138,56	138,56	138,56	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400.000,00	15.069,28	414.930,72	138,56	138,56	138,56	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	200.000,00	88.394,16	33.770,00	254.624,16	254.174,66	254.174,66	449,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	88.394,16	33.770,00	254.624,16	254.174,66	254.174,66	449,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	2.000,00	94.641,73	47.358,27	46.936,38	46.936,38	421,89
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	2.000,00	41.578,11	421,89	0,00	0,00	421,89
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	0,00	53.063,62	46.936,38	46.936,38	46.936,38	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	400.426,04	42.870,22	417.555,82	323.983,35	323.291,35	93.572,47
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	400.426,04	42.870,22	417.555,82	323.983,35	323.291,35	93.572,47
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	33.000,00	56.640,00	3.000,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	56.640,00	0,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2065 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	1.838.000,00	2.839.491,97	951.977,89	3.725.514,08	3.687.416,77	3.687.305,77	38.097,31
Subação: -	1.838.000,00	2.839.491,97	951.977,89	3.725.514,08	3.687.416,77	3.687.305,77	38.097,31
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	1.574.096,35	0,00	1.784.096,35	1.784.096,35	1.784.096,35	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	694.398,99	0,00	894.398,99	894.398,99	894.398,99	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	879.697,36	0,00	889.697,36	889.697,36	889.697,36	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	2.210,70	2.210,70	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	2.210,70	2.210,70	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	984.517,93	416.611,08	1.367.906,85	1.367.906,85	1.367.906,85	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600.000,00	359.891,51	416.611,08	543.280,43	543.280,43	543.280,43	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00	624.626,42	0,00	824.626,42	824.626,42	824.626,42	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	25.000,00	2.992,35	10.000,00	17.992,35	17.992,35	17.992,35	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	2.254,90	0,00	17.254,90	17.254,90	17.254,90	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	737,45	10.000,00	737,45	737,45	737,45	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	21.149,28	49.384,74	71.764,54	71.764,54	71.764,54	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	15.196,45	395,65	54.800,80	54.800,80	54.800,80	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	5.952,83	48.989,09	16.963,74	16.963,74	16.963,74	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	190.000,00	198.449,54	231.044,21	157.405,33	126.416,13	126.416,13	30.989,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	70.830,06	128.613,74	92.216,32	61.227,12	61.227,12	30.989,20

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.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00	127.619,48	102.430,47	65.189,01	65.189,01	65.189,01	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	464,93	6.500,00	964,93	872,77	872,77	92,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	464,93	4.500,00	964,93	872,77	872,77	92,16
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
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	90.000,00	8.789,40	20.742,36	78.047,04	78.047,04	78.047,04	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	6.937,03	16.614,00	50.323,03	50.323,03	50.323,03	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	30.000,00	1.852,37	4.128,36	27.724,01	27.724,01	27.724,01	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	11.000,00	198.040,91	172.959,09	172.955,89	172.955,89	3,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	11.000,00	345,00	70.655,00	70.651,80	70.651,80	3,20
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	300.000,00	0,00	197.695,91	102.304,09	102.304,09	102.304,09	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	24.901,49	11.654,59	46.246,90	39.234,15	39.123,15	7.012,75
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	24.327,49	0,00	44.327,49	37.314,74	37.203,74	7.012,75
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	13.000,00	574,00	11.654,59	1.919,41	1.919,41	1.919,41	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	23.000,00	10.920,00	8.000,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	8.520,00	0,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.000,00	2.240,00	8.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Ação: 2066 - MANUTENCAO PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS	608.000,00	148.636,32	389.266,45	367.369,87	356.373,51	356.273,51	10.996,36

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	608.000,00	148.636,32	389.266,45	367.369,87	356.373,51	356.273,51	10.996,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	54.359,15	5.000,00	54.359,15	54.359,15	54.359,15	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	45.522,03	5.000,00	45.522,03	45.522,03	45.522,03	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	8.837,12	0,00	8.837,12	8.837,12	8.837,12	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	80.730,00	63.873,33	236.856,67	236.856,67	236.856,67	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	48.513,75	43.873,33	204.640,42	204.640,42	204.640,42	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	16.509,01	20.000,00	16.509,01	16.509,01	16.509,01	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	15.707,24	0,00	15.707,24	15.707,24	15.707,24	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.000,00	0,00	102.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	80.000,00	6.626,17	60.123,12	26.503,05	17.895,87	17.895,87	8.607,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	0,00	20.123,12	19.876,88	11.269,70	11.269,70	8.607,18
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	6.626,17	0,00	6.626,17	6.626,17	6.626,17	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	1.315,30	24.470,00	16.845,30	16.845,30	16.845,30	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	1.315,30	24.470,00	16.845,30	16.845,30	16.845,30	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	5.605,70	104.200,00	11.405,70	11.405,70	11.405,70	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	5.605,70	4.200,00	11.405,70	11.405,70	11.405,70	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	17.100,82	17.000,82	899,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	17.100,82	17.000,82	899,18
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	1.910,00	1.910,00	1.090,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.910,00	1.910,00	1.090,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2075 - DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS A POPULACAO	222.000,00	102.899,34	4.503,44	320.395,90	189.749,36	189.749,36	130.646,54
Subação: -	222.000,00	102.899,34	4.503,44	320.395,90	189.749,36	189.749,36	130.646,54
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220.000,00	102.899,34	4.503,44	318.395,90	189.749,36	189.749,36	128.646,54
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	1.799,34	0,00	81.799,34	81.798,09	81.798,09	1,25
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	39.405,30	39.405,30	1.594,70
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	60.100,00	4.503,44	55.596,56	54.901,00	54.901,00	695,56

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.644,97	13.644,97	66.355,03
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.795.187,92	422.981,68	1.677.158,02	5.541.011,58	4.697.820,79	4.685.215,79	843.190,79
Programa: 1004 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.709.000,00	316.069,33	1.323.840,87	4.701.228,46	3.997.870,92	3.985.265,92	703.357,54
Ação: 1067 - AQUIS EQUIPMATPERM PROCMEDAMBULHOSPITALARES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2067 - MANUTENCAO PROCMEDICOS AMBULHOSPITALARES	3.017.000,00	137.167,53	1.215.608,35	1.938.559,18	1.582.227,98	1.569.622,98	356.331,20
Subação: -	3.017.000,00	137.167,53	1.215.608,35	1.938.559,18	1.582.227,98	1.569.622,98	356.331,20
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	162.417,63	237.582,37	236.036,14	236.036,14	1.546,23
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400.000,00	0,00	162.417,63	237.582,37	236.036,14	236.036,14	1.546,23
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	156,82	0,00	156,82	156,82	156,82	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	156,82	0,00	156,82	156,82	156,82	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00	0,00	560.365,71	419.634,29	419.633,64	419.633,64	0,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	980.000,00	0,00	560.365,71	419.634,29	419.633,64	419.633,64	0,65

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.301,66	11.301,66	5.698,34
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.301,66	11.301,66	5.698,34
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	127.531,84	22.468,16	21.818,88	21.818,88	649,28
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	127.531,84	22.468,16	21.818,88	21.818,88	649,28
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	156.884,10	43.115,90	22.040,27	22.040,27	21.075,63
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	156.884,10	43.115,90	22.040,27	22.040,27	21.075,63
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	41,41	41,41	958,59
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	41,41	41,41	958,59
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.000,00	4.930,00	50.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	4.930,00	50.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	93.510,31	92.060,31	201.450,00	113.965,00	111.810,00	87.485,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000,00	93.510,31	92.060,31	201.450,00	113.965,00	111.810,00	87.485,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	38.570,40	54.070,76	984.499,64	745.784,16	735.334,16	238.715,48
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.000,00	38.570,40	54.070,76	984.499,64	745.784,16	735.334,16	238.715,48
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	8.278,00	6.722,00	6.520,00	6.520,00	202,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	8.278,00	6.722,00	6.520,00	6.520,00	202,00
Ação: 2068 - MANUTENCAO PROCHOSPITAMBULATORIAIS ESPECIAIS	161.000,00	178.901,80	1.670,00	338.231,80	337.934,88	337.934,88	296,92
Subação: -	161.000,00	178.901,80	1.670,00	338.231,80	337.934,88	337.934,88	296,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	6.300,00	0,00	16.300,00	16.253,08	16.253,08	46,92

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	6.300,00	0,00	16.300,00	16.253,08	16.253,08	46,92
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	172.601,80	920,00	321.681,80	321.681,80	321.681,80	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	172.601,80	920,00	321.681,80	321.681,80	321.681,80	0,00
Ação: 2069 - MANUTENCAO PLANTOES MEDICOS	2.194.573,08	0,00	91.562,52	2.103.010,56	1.772.281,14	1.772.281,14	330.729,42
Subação: -	2.194.573,08	0,00	91.562,52	2.103.010,56	1.772.281,14	1.772.281,14	330.729,42
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.194.573,08	0,00	91.562,52	2.103.010,56	1.772.281,14	1.772.281,14	330.729,42
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.194.573,08	0,00	91.562,52	2.103.010,56	1.772.281,14	1.772.281,14	330.729,42
Ação: 2108 - MANUTATIVPRESTSERVATENMEDIALTA COMPLEXIDADE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Subação: -	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Ação: 2110 - MANUTENCAO PLANTOES MEDICOSEMENDA PARLAMENTAR	305.426,92	0,00	0,00	305.426,92	305.426,92	305.426,92	0,00
Subação: -	305.426,92	0,00	0,00	305.426,92	305.426,92	305.426,92	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.426,92	0,00	0,00	305.426,92	305.426,92	305.426,92	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	305.426,92	0,00	0,00	305.426,92	305.426,92	305.426,92	0,00
Programa: 1005 - ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL	602.000,00	6.578,72	275.962,86	332.615,86	298.898,01	298.898,01	33.717,85
Ação: 1068 - AQUISEQUIPMATPERM SAUDE MENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.944,00	1.944,00	3.056,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	0,00	5.000,00	1.944,00	1.944,00	3.056,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.944,00	1.944,00	3.056,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.944,00	1.944,00	3.056,00
Ação: 2070 - MANUTENCAO SAUDE MENTAL	547.000,00	6.578,72	239.660,18	313.918,54	296.954,01	296.954,01	16.964,53
Subação: -	547.000,00	6.578,72	239.660,18	313.918,54	296.954,01	296.954,01	16.964,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	5.660,84	122.614,90	233.045,94	233.045,94	233.045,94	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350.000,00	5.660,84	122.614,90	233.045,94	233.045,94	233.045,94	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	45.276,48	34.723,52	32.994,56	32.994,56	1.728,96
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	45.276,48	34.723,52	32.994,56	32.994,56	1.728,96
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	50.663,80	29.336,20	15.949,34	15.949,34	13.386,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	50.663,80	29.336,20	15.949,34	15.949,34	13.386,86
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	12.000,00	917,88	6.105,00	6.812,88	6.812,88	6.812,88	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00	917,88	6.105,00	6.812,88	6.812,88	6.812,88	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.151,29	8.151,29	1.848,71
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.151,29	8.151,29	1.848,71
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 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: 2071 - DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL	50.000,00	0,00	36.302,68	13.697,32	0,00	0,00	13.697,32
Subação: -	50.000,00	0,00	36.302,68	13.697,32	0,00	0,00	13.697,32
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	36.302,68	13.697,32	0,00	0,00	13.697,32
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00	0,00	36.302,68	13.697,32	0,00	0,00	13.697,32
Programa: 1006 - CONSORCIOS DE SAUDE	484.187,92	0,00	77.354,29	406.833,63	300.718,23	300.718,23	106.115,40
Ação: 1069 - MANUTENCAO CISSULCONSINTSAUDE SUL DE MINAS	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38
Subação: -	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38
Nat. Desp.: 4.4.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38	0,00	0,00	1.076,38
Ação: 1153 - MANUTENCAO CISSULCONSORCIO INTSAUDE SUL DE MINAS	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25
Subação: -	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25
Nat. Desp.: 4.6.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25	0,00	0,00	5.757,25
Ação: 2072 - MANUTENCAO CISSULCONSINTERNSAUDE SUL DE MINAS	77.354,29	0,00	77.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	77.354,29	0,00	77.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.591,24	0,00	25.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.591,24	0,00	25.591,24	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.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.763,05	0,00	51.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51.763,05	0,00	51.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2073 - MANUTENCAO CÍSLAGOSCONSINTERMUNICIPAL SAUDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.718,23	300.718,23	99.281,77
Subação: -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.718,23	300.718,23	99.281,77
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.718,23	300.718,23	99.281,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.718,23	300.718,23	99.281,77
Programa: 1008 - SSSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.333,63	0,00	100.333,63	100.333,63	100.333,63	0,00
Ação: 2111 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.333,63	0,00	100.333,63	100.333,63	100.333,63	0,00
Subação: -	0,00	100.333,63	0,00	100.333,63	100.333,63	100.333,63	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	0,00	100.333,63	0,00	100.333,63	100.333,63	100.333,63	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	100.333,63	0,00	100.333,63	100.333,63	100.333,63	0,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	16.000,00	0,00	7.300,00	8.700,00	986,00	986,00	7.714,00
Programa: 1007 - ATENDIMENTO PROGRAMA REABILITACAO DEP QUIMICOS	16.000,00	0,00	7.300,00	8.700,00	986,00	986,00	7.714,00
Ação: 2074 - PROGRAMA REABILITACAO DE DÉPENDENTES QUIMICOS	16.000,00	0,00	7.300,00	8.700,00	986,00	986,00	7.714,00
Subação: -	16.000,00	0,00	7.300,00	8.700,00	986,00	986,00	7.714,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	986,00	986,00	14,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	986,00	986,00	14,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	7.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	7.300,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	270.080,00	1.000,00	183.292,58	87.787,42	62.203,21	62.129,21	25.584,21
Programa: 1009 - ATENDIMENTO A VIGILANCIA SANITARIA	123.080,00	1.000,00	38.570,40	85.509,60	61.217,21	61.143,21	24.292,39
Ação: 1071 - AQUISEQUIPMATPERM VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2076 - MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA	72.000,00	1.000,00	38.570,40	34.429,60	12.137,21	12.063,21	22.292,39
Subação: -	72.000,00	1.000,00	38.570,40	34.429,60	12.137,21	12.063,21	22.292,39
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	38.570,40	3.429,60	0,00	0,00	3.429,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.000,00	0,00	38.570,40	3.429,60	0,00	0,00	3.429,60
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,47	678,47	321,53
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	678,47	678,47	321,53
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,34	9.600,34	399,66
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,34	9.600,34	399,66
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.858,40	1.784,40	1.141,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.620,80	1.546,80	379,20
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	237,60	237,60	762,40
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2077 - SUBVENCAO SOCIAL ATENDIMENTO VIGILANCIA SANITARIA	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00	49.080,00	0,00
Subação: -	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00	49.080,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00	49.080,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.080,00	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00	49.080,00	0,00
Programa: 1010 - ATEND INSPECAO E FISCALIZ PRODUTOS ORGANIMAL	147.000,00	0,00	144.722,18	2.277,82	986,00	986,00	1.291,82
Ação: 2078 - MANUTENCAO INSPFISCAL PRODORIGEM ANIMAL	147.000,00	0,00	144.722,18	2.277,82	986,00	986,00	1.291,82
Subação: -	147.000,00	0,00	144.722,18	2.277,82	986,00	986,00	1.291,82
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	737,45	262,55	0,00	0,00	262,55

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	737,45	262,55	0,00	0,00	262,55
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	31.126,56	873,44	0,00	0,00	873,44
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.000,00	0,00	31.126,56	873,44	0,00	0,00	873,44
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	858,17	141,83	0,00	0,00	141,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	858,17	141,83	0,00	0,00	141,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	986,00	986,00	14,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	986,00	986,00	14,00
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
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	475.000,00	69.644,55	84.865,00	459.779,55	422.255,04	422.255,04	37.524,51
Programa: 1011 - ATENDIMENTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	475.000,00	69.644,55	84.865,00	459.779,55	422.255,04	422.255,04	37.524,51
Ação: 1072 - AQUISEQUIPMATPERM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	1.912,00	1.912,00	5.088,00
Subação: -	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	1.912,00	1.912,00	5.088,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	1.912,00	1.912,00	5.088,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.912,00	1.912,00	5.088,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: 2079 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	465.000,00	62.644,55	74.865,00	452.779,55	420.343,04	420.343,04	32.436,51
Subação: -	465.000,00	62.644,55	74.865,00	452.779,55	420.343,04	420.343,04	32.436,51
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	34.590,00	25.410,00	23.806,10	23.806,10	1.603,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	34.590,00	25.410,00	23.806,10	23.806,10	1.603,90
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	25.000,00	0,00	295.000,00	294.967,42	294.967,42	32,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	270.000,00	25.000,00	0,00	295.000,00	294.967,42	294.967,42	32,58
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	11.522,92	0,00	16.522,92	16.337,02	16.337,02	185,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	11.522,92	0,00	16.522,92	16.337,02	16.337,02	185,90
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.384,85	9.384,85	10.615,15
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.384,85	9.384,85	10.615,15
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	13.636,42	13.636,42	11.363,58
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	13.636,42	13.636,42	11.363,58
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	20.000,00	16.841,63	1.960,00	34.881,63	34.336,41	34.336,41	545,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	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	15.841,63	1.960,00	33.881,63	33.808,21	33.808,21	73,42
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	528,20	528,20	471,80
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.190,00	3.315,00	16.875,00	8.944,82	8.944,82	7.930,18
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	3.315,00	11.685,00	7.178,62	7.178,62	4.506,38

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	1.766,20	1.766,20	3.423,80
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	15.000,00	4.090,00	0,00	19.090,00	18.930,00	18.930,00	160,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	4.090,00	0,00	19.090,00	18.930,00	18.930,00	160,00
Unid.: 02009 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	2.718.286,87	296.299,82	913.613,61	2.100.973,08	1.086.717,38	1.055.417,38	1.014.255,70
Função: 04 - Administração	408.000,00	200.150,97	91.727,84	516.423,13	506.097,55	506.097,55	10.325,58
Subfunção: 122 - Administração Geral	408.000,00	200.150,97	91.727,84	516.423,13	506.097,55	506.097,55	10.325,58
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	408.000,00	200.150,97	91.727,84	516.423,13	506.097,55	506.097,55	10.325,58
Ação: 1073 - AQUISEQUIPMATPERM SECRESPORTESLAZERCULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2080 - MANUTENCAO SECRESPORTES, LAZER E CULTURA	402.000,00	200.150,97	85.727,84	516.423,13	506.097,55	506.097,55	10.325,58
Subação: -	402.000,00	200.150,97	85.727,84	516.423,13	506.097,55	506.097,55	10.325,58
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	95.305,12	60.488,63	44.816,49	42.953,05	42.953,05	1.863,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	95.305,12	60.488,63	44.816,49	42.953,05	42.953,05	1.863,44
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	46,54	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	79.018,38	0,00	339.018,38	338.715,57	338.715,57	302,81
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	260.000,00	79.018,38	0,00	339.018,38	338.715,57	338.715,57	302,81
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	48.000,00	3.500,00	0,00	51.500,00	50.974,11	50.974,11	525,89

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	48.000,00	3.500,00	0,00	51.500,00	50.974,11	50.974,11	525,89
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	4.224,62	2.000,00	7.224,62	7.224,62	7.224,62	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	4.224,62	2.000,00	7.224,62	7.224,62	7.224,62	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.433,56	5.433,56	4.566,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.433,56	5.433,56	4.566,44
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.470,54	529,46	529,46	529,46	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.470,54	529,46	529,46	529,46	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	10.000,00	293,95	0,00	10.293,95	10.293,95	10.293,95	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	293,95	0,00	10.293,95	10.293,95	10.293,95	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	13.682,36	0,00	28.682,36	27.185,36	27.185,36	1.497,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	13.682,36	0,00	28.682,36	27.185,36	27.185,36	1.497,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	11.768,67	8.231,33	6.661,33	6.661,33	1.570,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	11.768,67	8.231,33	6.661,33	6.661,33	1.570,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	12.000,00	4.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	4.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00
Função: 13 - Cultura	1.333.000,00	45.940,38	333.079,60	1.045.860,78	438.154,68	406.854,68	607.706,10
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	673.000,00	39.388,38	15.756,08	696.632,30	108.237,77	108.137,77	588.394,53
Programa: 1302 - REVITALIZACAO DOS PROPRIOS PUBLICOS	673.000,00	39.388,38	15.756,08	696.632,30	108.237,77	108.137,77	588.394,53
Ação: 1074 - REFORMAS IMOVEIS TOMBADOS PATRIMONIO CULTURAL	430.000,00	23.220,52	1.192,43	452.028,09	22.020,52	22.020,52	430.007,57
Subação: -	430.000,00	23.220,52	1.192,43	452.028,09	22.020,52	22.020,52	430.007,57
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	430.000,00	23.220,52	1.192,43	452.028,09	22.020,52	22.020,52	430.007,57

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	23.220,52	1.192,43	22.028,09	22.020,52	22.020,52	7,57
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Ação: 1075 - AQUISEQUIPMATPERM CONST PATRIMONIO MUNICIPAL	152.000,00	0,00	2.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Subação: -	152.000,00	0,00	2.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	0,00	2.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 2081 - MANUTENCAO MUSEU MUN E INCCONS PATRIMONIO	88.000,00	16.167,86	12.563,65	91.604,21	86.217,25	86.117,25	5.386,96
Subação: -	88.000,00	16.167,86	12.563,65	91.604,21	86.217,25	86.117,25	5.386,96
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	50.972,14	50.972,14	1.027,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	50.972,14	50.972,14	1.027,86
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	1.094,19	0,00	11.094,19	10.891,97	10.891,97	202,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.094,19	0,00	11.094,19	10.891,97	10.891,97	202,22
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	15.073,67	0,00	16.073,67	16.073,67	16.073,67	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	15.073,67	0,00	16.073,67	16.073,67	16.073,67	0,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.529,46	470,54	0,00	0,00	470,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.529,46	470,54	0,00	0,00	470,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	243,00	243,00	757,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	243,00	243,00	757,00
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	10.000,00	0,00	1.094,19	8.905,81	5.976,47	5.876,47	2.929,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	1.094,19	8.905,81	5.976,47	5.876,47	2.929,34
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	940,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	940,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
Ação: 2082 - MANUTENCAO FUMPACFDO MUNPRES PATCULTURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	660.000,00	6.552,00	317.323,52	349.228,48	329.916,91	298.716,91	19.311,57
Programa: 1303 - PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	660.000,00	6.552,00	317.323,52	349.228,48	329.916,91	298.716,91	19.311,57
Ação: 2083 - MANUTENCAO DIVERSAS FESTAS DO MUNICIPIO	640.000,00	6.552,00	314.493,52	332.058,48	326.036,91	294.836,91	6.021,57
Subação: -	640.000,00	6.552,00	314.493,52	332.058,48	326.036,91	294.836,91	6.021,57
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	6.552,00	20.000,00	16.552,00	16.551,55	16.551,55	0,45

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	6.552,00	20.000,00	16.552,00	16.551,55	16.551,55	0,45
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.150,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.150,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	285.343,52	314.656,48	309.485,36	278.285,36	5.171,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	285.343,52	314.656,48	309.485,36	278.285,36	5.171,12
Ação: 2084 - PREMIACAO DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	2.830,00	17.170,00	3.880,00	3.880,00	13.290,00
Subação: -	20.000,00	0,00	2.830,00	17.170,00	3.880,00	3.880,00	13.290,00
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	2.830,00	17.170,00	3.880,00	3.880,00	13.290,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	2.830,00	17.170,00	3.880,00	3.880,00	13.290,00
Função: 27 - Desporto e Lazer	977.286,87	50.208,47	488.806,17	538.689,17	142.465,15	142.465,15	396.224,02
Subfunção: 695 - Turismo	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 2703 - PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1076 - AQUISEQUIPMATPERM DESENVOLVIMENTO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2085 - MANUTENCAO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
Ação: 2086 - TRANSFERENCIAS ASMUNCIRCTURMCAFEIRAS MINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 3.3.70.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	961.286,87	50.208,47	482.806,17	528.689,17	142.465,15	142.465,15	386.224,02
Programa: 2701 - DESPORTO AMADOR	961.286,87	50.208,47	482.806,17	528.689,17	142.465,15	142.465,15	386.224,02
Ação: 1077 - REFORMAS E CONSTRUCAO QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS	248.286,87	8.185,97	0,00	256.472,84	8.185,97	8.185,97	248.286,87
Subação: -	248.286,87	8.185,97	0,00	256.472,84	8.185,97	8.185,97	248.286,87
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	248.286,87	8.185,97	0,00	256.472,84	8.185,97	8.185,97	248.286,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	8.185,97	0,00	8.185,97	8.185,97	8.185,97	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	248.286,87	0,00	0,00	248.286,87	0,00	0,00	248.286,87
Ação: 1078 - AQUISEQUIPMATPERM PARQUES RECR E DESPORTIVOS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Subação: -	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00

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: 1080 - REFORMAS E CONSTRUCAO PARQUES RECR E DESPORTIVOS	10.000,00	35.225,19	31.821,17	13.404,02	11.434,90	11.434,90	1.969,12
Subação: -	10.000,00	35.225,19	31.821,17	13.404,02	11.434,90	11.434,90	1.969,12
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	10.000,00	35.225,19	31.821,17	13.404,02	11.434,90	11.434,90	1.969,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	35.225,19	31.821,17	13.404,02	11.434,90	11.434,90	1.969,12
Ação: 1082 - REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2087 - MANUTENCAO DESPORTO AMADOR	180.000,00	0,00	72.985,00	107.015,00	88.663,88	88.663,88	18.351,12
Subação: -	180.000,00	0,00	72.985,00	107.015,00	88.663,88	88.663,88	18.351,12
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	28.985,00	1.015,00	69,28	69,28	945,72
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	28.985,00	1.015,00	69,28	69,28	945,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	17.583,23	17.583,23	1.416,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	17.583,23	17.583,23	1.416,77
Nat. Desp.: 3.3.90.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	71.011,37	71.011,37	9.988,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	19.000,00	81.000,00	71.011,37	71.011,37	9.988,63

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2088 - MANUTENCAO PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	36.000,00	6.797,31	3.000,00	39.797,31	34.180,40	34.180,40	5.616,91
Subação: -	36.000,00	6.797,31	3.000,00	39.797,31	34.180,40	34.180,40	5.616,91
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.782,60	3.782,60	217,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.782,60	3.782,60	217,40
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	310,00	310,00	1.690,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	310,00	310,00	1.690,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	6.797,31	3.000,00	33.797,31	30.087,80	30.087,80	3.709,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	6.797,31	3.000,00	33.797,31	30.087,80	30.087,80	3.709,51
Unid.: 02010 - FDO MUNASSOCCRADOLSECRASSISTSOCHABDESENV	2.190.000,00	933.241,20	858.563,35	2.264.677,85	1.631.234,53	1.626.709,53	633.443,32
Função: 08 - Assistência Social	2.103.000,00	885.557,97	840.758,35	2.147.799,62	1.526.173,13	1.521.648,13	621.626,49
Subfunção: 122 - Administração Geral	3.000,00	8.410,00	460,18	10.949,82	8.398,00	8.398,00	2.551,82
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	8.410,00	460,18	10.949,82	8.398,00	8.398,00	2.551,82
Ação: 1083 - AQUISEQUIPMATPERM SECASSOCHABITDESENVOLV	3.000,00	8.410,00	460,18	10.949,82	8.398,00	8.398,00	2.551,82
Subação: -	3.000,00	8.410,00	460,18	10.949,82	8.398,00	8.398,00	2.551,82
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	8.410,00	460,18	10.949,82	8.398,00	8.398,00	2.551,82
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	460,18	2.539,82	0,00	0,00	2.539,82
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	8.398,00	8.398,00	12,00
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	508.000,00	72.184,52	132.539,37	447.645,15	422.867,59	422.793,59	24.777,56
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL	473.000,00	72.184,52	132.539,37	412.645,15	390.654,19	390.580,19	21.990,96
Ação: 2089 - MANUTENCAO SECRETARIA ASSOC,HABITDESENVOLVIMENTO	473.000,00	72.184,52	132.539,37	412.645,15	390.654,19	390.580,19	21.990,96

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (D)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	473.000,00	72.184,52	132.539,37	412.645,15	390.654,19	390.580,19	21.990,96
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	61.764,34	0,00	64.764,34	61.358,98	61.358,98	3.405,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	61.764,34	0,00	64.764,34	61.358,98	61.358,98	3.405,36
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	57.200,00	222.800,00	222.360,17	222.360,17	439,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	57.200,00	222.800,00	222.360,17	222.360,17	439,83
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	21.235,22	21.235,22	764,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	21.235,22	21.235,22	764,78
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	84,56	84,56	1.915,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	84,56	84,56	1.915,44
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	7.882,15	7.882,15	6.117,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	7.882,15	7.882,15	6.117,85
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	460,18	4.000,00	460,18	460,18	460,18	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	460,18	4.000,00	460,18	460,18	460,18	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	40.000,00	2.500,00	0,00	42.500,00	41.503,30	41.503,30	996,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	2.500,00	0,00	42.500,00	41.503,30	41.503,30	996,70
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	21.711,55	18.288,45	16.587,20	16.587,20	1.701,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	21.711,55	18.288,45	16.587,20	16.587,20	1.701,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	25.627,82	14.372,18	7.722,43	7.648,43	6.649,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	25.627,82	14.372,18	7.722,43	7.648,43	6.649,75
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	4.000,00	7.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.000,00	7.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	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: 0802 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.213,40	32.213,40	2.786,60
Ação: 2090 - SUBVENCAO SOCIAL ASSISTENCIA AO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.213,40	32.213,40	2.786,60
Subação: -	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.213,40	32.213,40	2.786,60
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.213,40	32.213,40	2.786,60
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.213,40	32.213,40	2.786,60
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.415,20	33.415,20	1.584,80
Programa: 0803 - ATENCAO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.415,20	33.415,20	1.584,80
Ação: 2091 - SUBVENCAO SOCIAL PORTADORES NECESPECIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.415,20	33.415,20	1.584,80
Subação: -	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.415,20	33.415,20	1.584,80
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.415,20	33.415,20	1.584,80
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.415,20	33.415,20	1.584,80
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	470.000,00	37.827,64	66.321,55	441.506,09	436.621,58	436.547,58	4.884,51
Programa: 0804 - DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	470.000,00	37.827,64	66.321,55	441.506,09	436.621,58	436.547,58	4.884,51
Ação: 1084 - AQUISEQUIPMATPERM FDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE	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.: 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
Ação: 2092 - MANUTENCAO FDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	174.000,00	37.827,64	11.821,55	200.006,09	195.121,58	195.047,58	4.884,51
Subação: -	174.000,00	37.827,64	11.821,55	200.006,09	195.121,58	195.047,58	4.884,51

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	134.715,66	134.715,66	284,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	134.715,66	134.715,66	284,34
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	18.000,00	884,64	0,00	18.884,64	18.884,64	18.884,64	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	884,64	0,00	18.884,64	18.884,64	18.884,64	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	884,64	1.115,36	0,00	0,00	1.115,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	884,64	1.115,36	0,00	0,00	1.115,36
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.634,11	2.634,11	2.365,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.634,11	2.634,11	2.365,89
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.991,56	14.991,56	8,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.991,56	14.991,56	8,44
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	2.936,91	12.063,09	11.684,80	11.684,80	378,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	2.936,91	12.063,09	11.684,80	11.684,80	378,29
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	1.943,00	0,00	10.943,00	10.300,81	10.226,81	642,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	1.943,00	0,00	10.943,00	10.300,81	10.226,81	642,19
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	90,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	90,00
Ação: 2093 - SUBVENCAO SOCIAL CRIANCA E ADOLESCENTE	294.000,00	0,00	52.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	0,00
Subação: -	294.000,00	0,00	52.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	294.000,00	0,00	52.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	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	294.000,00	0,00	52.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	727.000,00	402.135,81	281.437,25	847.698,56	624.870,76	620.493,76	222.827,80
Programa: 0805 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	660.000,00	402.135,81	233.377,45	828.758,36	609.555,91	605.178,91	219.202,45
Ação: 1086 - AQUIS EQUIPMATPERM IGD BOLSA FAMILIA	20.000,00	0,00	15.539,00	4.461,00	1.950,00	1.950,00	2.511,00
Subação: -	20.000,00	0,00	15.539,00	4.461,00	1.950,00	1.950,00	2.511,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.539,00	4.461,00	1.950,00	1.950,00	2.511,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	15.539,00	4.461,00	1.950,00	1.950,00	2.511,00
Ação: 2094 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	24.000,00	6.750,00	4.905,00	25.845,00	18.176,86	18.176,86	7.668,14
Subação: -	24.000,00	6.750,00	4.905,00	25.845,00	18.176,86	18.176,86	7.668,14
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	2.440,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.000,00	0,00	2.440,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.000,00	6.750,00	0,00	12.750,00	12.736,44	12.736,44	13,56
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.000,00	6.750,00	0,00	12.750,00	12.736,44	12.736,44	13,56
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.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.465,00	7.535,00	5.440,42	5.440,42	2.094,58
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	0,00	2.465,00	7.535,00	5.440,42	5.440,42	2.094,58
Ação: 2095 - MANUTENCAO PROGRAMA CRAS PAIF	371.000,00	206.690,47	82.133,45	495.557,02	384.708,45	380.331,45	110.848,57
Subação: -	371.000,00	206.690,47	82.133,45	495.557,02	384.708,45	380.331,45	110.848,57

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	76.299,48	9.132,65	227.166,83	175.224,22	175.224,22	51.942,61
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	76.299,48	0,00	176.299,48	175.224,22	175.224,22	1.075,26
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	60.000,00	0,00	9.132,65	50.867,35	0,00	0,00	50.867,35
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	17.000,00	4.300,00	0,00	21.300,00	14.081,01	14.081,01	7.218,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.300,00	0,00	14.300,00	14.081,01	14.081,01	218,99
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	11.504,00	23.496,00	7.153,52	7.153,52	16.342,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	6.499,00	13.501,00	7.153,52	7.153,52	6.347,48
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000,00	0,00	5.005,00	9.995,00	0,00	0,00	9.995,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	37.000,00	6.377,65	27.680,00	15.697,65	15.697,65	15.697,65	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	37.000,00	6.377,65	27.680,00	15.697,65	15.697,65	15.697,65	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	106.181,76	7.077,00	159.104,76	135.127,76	131.207,76	23.977,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	31.636,76	4.377,00	57.259,76	47.347,76	44.827,76	9.912,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	54.945,00	2.700,00	82.245,00	75.005,00	74.165,00	7.240,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	12.775,00	12.215,00	6.825,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	12.711,58	20.739,80	41.971,78	33.604,29	33.147,29	8.367,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	111,58	15.218,80	4.892,78	4.445,49	4.408,49	447,29
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	0,00	5.521,00	24.479,00	20.268,80	19.848,80	4.210,20
Fonte Rec.: 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.890,00	8.890,00	3.710,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	6.000,00	820,00	3.000,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2096 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD SUAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.199,89	2.199,89	4.800,11
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.199,89	2.199,89	4.800,11
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.012,39	1.012,39	1.987,61
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.012,39	1.012,39	1.987,61
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.037,50	1.037,50	962,50
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.037,50	1.037,50	962,50
Ação: 2097 - MANUTENCAO PROGSERVCONVFORTALECIMENTO VINCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2098 - MANUTENCAO PROGRAMA PISO MINEIRO	86.000,00	17.545,34	85.800,00	17.745,34	17.292,33	17.292,33	453,01
Subação: -	86.000,00	17.545,34	85.800,00	17.745,34	17.292,33	17.292,33	453,01
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	17.545,34	79.800,00	17.745,34	17.292,33	17.292,33	453,01
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.000,00	4.000,00	79.800,00	4.200,00	4.194,56	4.194,56	5,44
Fonte Rec.: 242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	13.545,34	0,00	13.545,34	13.097,77	13.097,77	447,57
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.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2099 - SUBVENCAO SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	144.000,00	0,00	45.000,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Subação: -	144.000,00	0,00	45.000,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.50.43.00Subvenções Sociais	144.000,00	0,00	45.000,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	144.000,00	0,00	45.000,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Ação: 2112 - MANUTENCAO PROGRAMA CREAS	0,00	171.150,00	0,00	171.150,00	135.728,38	135.728,38	35.421,62
Subação: -	0,00	171.150,00	0,00	171.150,00	135.728,38	135.728,38	35.421,62
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	120.442,29	120.442,29	17.557,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	78.136,85	78.136,85	3.863,15
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	42.305,44	42.305,44	13.694,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	10.800,00	10.800,00	2.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.400,00	8.400,00	2.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	3.046,09	3.046,09	2.103,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.785,20	2.785,20	364,80

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	260,89	260,89	1.739,11
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.440,00	1.440,00	1.360,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	640,00	640,00	1.360,00
Programa: 0806 - ASSISTENCIA A COMUNIDADES	67.000,00	0,00	48.059,80	18.940,20	15.314,85	15.314,85	3.625,35
Ação: 2100 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	6.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Subação: -	7.000,00	0,00	6.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	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	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Ação: 2101 - DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS POPULACAO CARENTE	50.000,00	0,00	31.310,00	18.690,00	15.314,85	15.314,85	3.375,15
Subação: -	50.000,00	0,00	31.310,00	18.690,00	15.314,85	15.314,85	3.375,15
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	31.310,00	18.690,00	15.314,85	15.314,85	3.375,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	31.310,00	18.690,00	15.314,85	15.314,85	3.375,15
Ação: 2102 - AJUDA POPATINGIDA INUNDACOUTACIDNATSITRISCO	10.000,00	0,00	9.949,80	50,20	0,00	0,00	50,20

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)
Subação: -	10.000,00	0,00	9.949,80	50,20	0,00	0,00	50,20
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.949,80	50,20	0,00	0,00	50,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.949,80	50,20	0,00	0,00	50,20
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 0807 - RESTAURANTE POPULAR	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1088 - AQUIS EQUIPMAT PERM RESTAURANTE POPULAR	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	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
Ação: 1156 - CONSTRUCAO RESTAURANTE POPULAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2103 - MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 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.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Programa: 0808 - HABITACAO URBANA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Ação: 1090 - AQUISICAO TERRENOS PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Subação: -	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
Função: 22 - Indústria	39.000,00	42.778,23	3.405,00	78.373,23	70.950,15	70.950,15	7.423,08
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	39.000,00	42.778,23	3.405,00	78.373,23	70.950,15	70.950,15	7.423,08
Programa: 2201 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	39.000,00	42.778,23	3.405,00	78.373,23	70.950,15	70.950,15	7.423,08
Ação: 2104 - MANUTENCAO SECAO DESENV INDUSTRIAL E COMERCIAL	39.000,00	42.778,23	3.405,00	78.373,23	70.950,15	70.950,15	7.423,08
Subação: -	39.000,00	42.778,23	3.405,00	78.373,23	70.950,15	70.950,15	7.423,08
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	32.199,82	0,00	44.199,82	44.199,74	44.199,74	0,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	32.199,82	0,00	44.199,82	44.199,74	44.199,74	0,08
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	2.000,00	7.578,41	0,00	9.578,41	9.578,41	9.578,41	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	7.578,41	0,00	9.578,41	9.578,41	9.578,41	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	17.172,00	17.172,00	5.828,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	17.172,00	17.172,00	5.828,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	3.405,00	595,00	0,00	0,00	595,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	4.000,00	0,00	3.405,00	595,00	0,00	0,00	595,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	48.000,00	4.905,00	14.400,00	38.505,00	34.111,25	34.111,25	4.393,75
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	48.000,00	4.905,00	14.400,00	38.505,00	34.111,25	34.111,25	4.393,75
Programa: 2301 - FORMACAO TECNICA PARA SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	48.000,00	4.905,00	14.400,00	38.505,00	34.111,25	34.111,25	4.393,75
Ação: 1091 - AQUISEQUIPMATPERM CURSOS PROFISSIONALIZANTES	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.: 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
Ação: 2105 - MANUTENCAO CONVENIO COM JUCEMG	40.000,00	0,00	9.400,00	30.600,00	27.837,77	27.837,77	2.762,23
Subação: -	40.000,00	0,00	9.400,00	30.600,00	27.837,77	27.837,77	2.762,23
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	1.500,00	23.500,00	21.309,73	21.309,73	2.190,27
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	1.500,00	23.500,00	21.309,73	21.309,73	2.190,27
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	4.618,04	4.618,04	481,96
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	4.618,04	4.618,04	481,96
Nat. Desp.: 3.1.90.94.00Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.46.00Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	90,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.910,00	1.910,00	90,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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 - MANUTENCAO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	6.000,00	4.905,00	3.000,00	7.905,00	6.273,48	6.273,48	1.631,52
Subação: -	6.000,00	4.905,00	3.000,00	7.905,00	6.273,48	6.273,48	1.631,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	262,15	262,15	737,85
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	262,15	262,15	737,85
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	4.905,00	0,00	6.905,00	6.011,33	6.011,33	893,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	4.905,00	0,00	6.905,00	6.011,33	6.011,33	893,67
Órgao: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	2.550.000,00	92.100,00	92.100,00	2.550.000,00	1.437.549,35	1.429.083,35	1.112.450,65
Unid.: 01001 - CAMARA MUNICIPAL	2.550.000,00	92.100,00	92.100,00	2.550.000,00	1.437.549,35	1.429.083,35	1.112.450,65
Função: 01 - Legislativa	2.550.000,00	92.100,00	92.100,00	2.550.000,00	1.437.549,35	1.429.083,35	1.112.450,65
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	2.550.000,00	92.100,00	92.100,00	2.550.000,00	1.437.549,35	1.429.083,35	1.112.450,65
Programa: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.550.000,00	92.100,00	92.100,00	2.550.000,00	1.437.549,35	1.429.083,35	1.112.450,65
Ação: 3001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.950,00	0,00	6.000,00	217.950,00	29.949,89	29.949,89	188.000,11
Subação: -	223.950,00	0,00	6.000,00	217.950,00	29.949,89	29.949,89	188.000,11
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	223.950,00	0,00	6.000,00	217.950,00	29.949,89	29.949,89	188.000,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	223.950,00	0,00	6.000,00	217.950,00	29.949,89	29.949,89	188.000,11
Ação: 3002 - IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA	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.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 3003 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	86.100,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
Subação: -	200.000,00	0,00	86.100,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	200.000,00	0,00	86.100,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	86.100,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE	766.750,00	0,00	0,00	766.750,00	628.516,05	628.516,05	138.233,95
Subação: -	766.750,00	0,00	0,00	766.750,00	628.516,05	628.516,05	138.233,95
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	502.575,37	502.575,37	31.924,63
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	502.575,37	502.575,37	31.924,63
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	112.250,00	0,00	0,00	112.250,00	105.540,68	105.540,68	6.709,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	112.250,00	0,00	0,00	112.250,00	105.540,68	105.540,68	6.709,32
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.400,00	20.400,00	99.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.400,00	20.400,00	99.600,00
Ação: 4002 - MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS	617.600,00	5.000,00	0,00	622.600,00	551.468,05	551.468,05	71.131,95
Subação: -	617.600,00	5.000,00	0,00	622.600,00	551.468,05	551.468,05	71.131,95
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	56.500,00	5.000,00	0,00	61.500,00	60.359,25	60.359,25	1.140,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	56.500,00	5.000,00	0,00	61.500,00	60.359,25	60.359,25	1.140,75
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	405.656,55	405.656,55	19.343,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	405.656,55	405.656,55	19.343,45
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	83.852,25	83.852,25	2.247,75
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	83.852,25	83.852,25	2.247,75

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.600,00	48.400,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.600,00	48.400,00
Ação: 4003 - FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS	71.000,00	1.000,00	0,00	72.000,00	36.433,65	36.433,65	35.566,35
Subação: -	71.000,00	1.000,00	0,00	72.000,00	36.433,65	36.433,65	35.566,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	4.977,65	4.977,65	2.522,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	4.977,65	4.977,65	2.522,35
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.828,00	1.828,00	2.672,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.828,00	1.828,00	2.672,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.628,00	29.628,00	30.372,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.628,00	29.628,00	30.372,00
Ação: 4004 - PARTICVEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.850,00	5.850,00	59.150,00
Subação: -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.850,00	5.850,00	59.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.850,00	5.850,00	24.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.850,00	5.850,00	24.150,00
Ação: 4005 - PROGRAMA DE CAPACITACAOTREINAMENTO DE SERVIDORES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 4006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	469.600,00	81.100,00	0,00	550.700,00	135.997,82	127.531,82	414.702,18
Subação: -	469.600,00	81.100,00	0,00	550.700,00	135.997,82	127.531,82	414.702,18
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.900,48	17.900,48	112.099,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.900,48	17.900,48	112.099,52
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	365,00	365,00	635,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	365,00	365,00	635,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00Serviços de Consultoria	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.418,00	3.918,00	4.582,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.418,00	3.918,00	4.582,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.712,70	26.712,70	273.287,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.712,70	26.712,70	273.287,30
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	77.749,44	77.083,44	3.350,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	77.749,44	77.083,44	3.350,56
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.852,20	1.552,20	147,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.852,20	1.552,20	147,80

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4007 - MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA	43.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00	14.018,40	14.018,40	33.981,60
Subação: -	43.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00	14.018,40	14.018,40	33.981,60
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.121,00	4.121,00	10.879,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.121,00	4.121,00	10.879,00
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.: 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.897,40	9.897,40	15.102,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.897,40	9.897,40	15.102,60
Nat. Desp.: 3.3.90.40.00Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4008 - DIVULGACAOPUBLIC ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.290,80	19.290,80	5.709,20
Subação: -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.290,80	19.290,80	5.709,20
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.290,80	19.290,80	5.709,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.290,80	19.290,80	5.709,20
Ação: 4009 - MANUTDAS ATIVDO SERVICO DE ATENDIMAO CIDADAO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	16.024,69	16.024,69	6.975,31
Subação: -	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	16.024,69	16.024,69	6.975,31
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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.024,69	16.024,69	3.975,31
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.024,69	16.024,69	3.975,31
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4010 - MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	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: 4011 - MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Subação: -	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Órgao: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO	8.250.000,00	131,20	131,20	8.250.000,00	5.154.680,34	5.154.680,34	3.095.319,66
Unid.: 04001 - INST PREVID SERVPUBLICOS MUN MUZAMBINHO	8.250.000,00	131,20	131,20	8.250.000,00	5.154.680,34	5.154.680,34	3.095.319,66
Função: 04 - Administração	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	196.693,09	196.693,09	733.306,91
Subfunção: 122 - Administração Geral	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	196.693,09	196.693,09	733.306,91

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0401 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	196.693,09	196.693,09	733.306,91
Ação: 5001 - AQUISICAO EQUIPE MATPERMANENTE PATIVADMINISTR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 5002 - CONSTRUCOES E REFORMAS DA SEDE DO FUNPREV	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Subação: -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação: 6001 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	129.826,38	129.826,38	60.173,62
Subação: -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	129.826,38	129.826,38	60.173,62
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	116.753,59	116.753,59	33.246,41
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	116.753,59	116.753,59	33.246,41
Nat. Desp.: 3.1.91.13.00Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.072,79	13.072,79	26.927,21
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.072,79	13.072,79	26.927,21
Ação: 6002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	66.866,71	66.866,71	343.133,29
Subação: -	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	66.866,71	66.866,71	343.133,29

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)
Nat. Desp.: 3.2.90.91.00Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.141,62	4.141,62	15.858,38
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.141,62	4.141,62	15.858,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80,00	80,00	29.920,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80,00	80,00	29.920,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.733,24	53.733,24	46.266,76
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.733,24	53.733,24	46.266,76
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.911,85	2.911,85	8.088,15
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.911,85	2.911,85	8.088,15
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Função: 09 - Previdência Social	5.614.000,00	131,20	131,20	5.614.000,00	4.957.987,25	4.957.987,25	656.012,75
Subfunção: 271 - Previdência Básica	5.614.000,00	131,20	131,20	5.614.000,00	4.957.987,25	4.957.987,25	656.012,75

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	5.614.000,00	131,20	131,20	5.614.000,00	4.957.987,25	4.957.987,25	656.012,75
Ação: 6003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERÍCIAS MEDICAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	5.750,00	5.750,00	56.250,00
Subação: -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	5.750,00	5.750,00	56.250,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.750,00	5.750,00	44.250,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.750,00	5.750,00	44.250,00
Ação: 6004 - PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	4.612.000,00	131,20	131,20	4.612.000,00	4.354.175,15	4.354.175,15	257.824,85
Subação: -	4.612.000,00	131,20	131,20	4.612.000,00	4.354.175,15	4.354.175,15	257.824,85
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.838.669,99	3.838.669,99	161.330,01
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.838.669,99	3.838.669,99	161.330,01
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	600.000,00	0,00	131,20	599.868,80	513.405,96	513.405,96	86.462,84
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	600.000,00	0,00	131,20	599.868,80	513.405,96	513.405,96	86.462,84
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.000,00	131,20	0,00	2.131,20	2.099,20	2.099,20	32,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.000,00	131,20	0,00	2.131,20	2.099,20	2.099,20	32,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 6005 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	326.477,34	326.477,34	303.522,66
Subação: -	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	326.477,34	326.477,34	303.522,66
Nat. Desp.: 3.1.90.05.00Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou do Militar	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	256.436,70	256.436,70	233.563,30
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	256.436,70	256.436,70	233.563,30
Nat. Desp.: 3.3.90.08.00Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.040,64	70.040,64	69.959,36
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	70.040,64	70.040,64	69.959,36
Ação: 6006 - PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION DO TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	271.584,76	271.584,76	38.415,24
Subação: -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	271.584,76	271.584,76	38.415,24
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	224.498,86	224.498,86	20.501,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	224.498,86	224.498,86	20.501,14
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.085,90	47.085,90	17.914,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.085,90	47.085,90	17.914,10
Função: 99 - Reserva de Contingência	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00
Subfunção: 997 - Reserva de RPPS	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00
Programa: 9999 - RESERVAS	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00
Ação: 9999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00
Subação: -	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00

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.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00
Fonte Rec.: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00	0,00	0,00	1.706.000,00
Total	63.607.066,22	16.640.556,45	14.436.864,19	65.810.758,48	50.579.151,44	49.314.121,37	15.231.607,04

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