

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:06:15

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	48.886,45	15.500.688,25	15.509.264,18	40.310,52
2 - Vinculados à Educação	97.423,04	4.871.533,31	4.968.751,68	204,67
3 - Vinculados ao FUNDEB	883,96	3.659.229,15	3.516.322,79	143.790,32
4 - Convênios Vinculados à Educação	290.681,49	2.500.936,89	2.697.310,80	94.307,58
5 - Vinculados à Saúde	25.707,79	4.767.152,58	4.742.098,50	50.761,87
6 - Convênios Vinculados à Saúde	666.558,29	5.524.692,52	5.496.413,73	694.837,08
7 - Assistência	121.799,24	923.797,19	1.000.246,92	45.349,51
8 - Outros Recursos Vinculados	264.643,13	1.808.344,20	1.206.674,63	866.312,70
Total	1.516.583,39	39.556.374,09	39.137.083,23	1.935.874,25

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE RUBELITA

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830	5	451 - 5 - CAIXA ECONOMICA - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	572.963,70	567.625,83	5.337,87

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	5740	2	690 - 2 - CONTA MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	2.609,49	624.386,06	626.995,55	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740	3	858 - 5 - PAGAMENTO DE SALARIOS	Conta Corrente	100	-	-	0,03	0,00	0,00	0,03
Total por Órgão								2.609,52	1.197.349,76	1.194.621,38	5.337,90

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	171	215000 - 4 - PM RUBELITA PNAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	173	238 - 5 - PROVISÃO 13 SALARIO- APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	100	-	-	9.668,34	14.559,67	24.125,85	102,16
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	173	238 - 5 - PROVISÃO 13 SALARIO- APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	173	238 - 5 - PROVISÃO 13 SALARIO- APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	200	-	-	10,53	0,00	10,53	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	175	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	175	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	175	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	144	-	-	88,29	623,12	0,00	711,41
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	175	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	175	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	244	-	-	623,12	0,00	623,12	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	177	624003 - 2 - PM RUBELITA FNS - BLATB-APLICAÇÃO FINANC	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	177	624003 - 2 - PM RUBELITA FNS - BLATB-APLICAÇÃO FINANC	Aplicação	123	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	177	624003 - 2 - PM RUBELITA FNS - BLATB-APLICAÇÃO FINANC	Aplicação	148	-	-	110,97	0,54	0,00	111,51
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	177	624003 - 2 - PM RUBELITA FNS - BLATB-APLICAÇÃO FINANC	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	180	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS-APLIC FINANCEI	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	180	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS-APLIC FINANCEI	Aplicação	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	180	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS-APLIC FINANCEI	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	180	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS-APLIC FINANCEI	Aplicação	150	-	-	44,98	89,16	0,00	134,14
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	180	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS-APLIC FINANCEI	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	180	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS-APLIC FINANCEI	Aplicação	250	-	-	89,16	0,00	89,16	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	182	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL-APLIC FINANCEIRA.	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	182	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL-APLIC FINANCEIRA.	Aplicação	148	-	-	32,73	199,16	0,00	231,89
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	182	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL-APLIC FINANCEIRA.	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	182	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL-APLIC FINANCEIRA.	Aplicação	248	-	-	198,61	0,00	198,61	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	255	624059 - 8 - FNS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Aplicação	149	-	-	786,94	58,19	0,00	845,13
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	255	624059 - 8 - FNS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Aplicação	249	-	-	58,19	0,00	58,19	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	184	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	184	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	184	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	184	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	150	-	-	331,61	0,00	0,00	331,61
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	184	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	184	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	248	624105 - 5 - FNS - BLOCO INVESTIMENTO APLICACAO	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	248	624105 - 5 - FNS - BLOCO INVESTIMENTO APLICACAO	Aplicação	153	-	-	0,00	2.476,02	0,00	2.476,02
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	248	624105 - 5 - FNS - BLOCO INVESTIMENTO APLICACAO	Aplicação	253	-	-	2.450,88	0,00	2.450,88	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	151	-	-	31,48	0,00	0,00	31,48
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	153	-	-	0,00	6,64	0,00	6,64
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	238	624109 - 8 - QUALIFICACAO FARMACIA APLICACAO	Aplicação	251	-	-	528,35	0,00	0,00	528,35
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	235	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Aplicação	123	-	-	639,37	98,00	0,00	737,37
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	235	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	235	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Aplicação	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	235	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Aplicação	154	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	235	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Aplicação	253	-	-	8.913,75	0,00	0,00	8.913,75
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	259	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	259	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	259	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	259	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO	Aplicação	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	259	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE - APLICACAO	Aplicação	253	-	-	3,72	0,00	0,00	3,72
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	191	672031 - 0 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	191	672031 - 0 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	191	672031 - 0 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	144	-	-	54,07	0,00	0,00	54,07
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	191	672031 - 0 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	191	672031 - 0 - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	244	-	-	52,09	0,00	0,00	52,09
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	300	624108 - 0 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Aplicação	151	-	-	102,98	0,00	0,00	102,98
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	300	624108 - 0 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Aplicação	251	-	-	52,16	0,00	0,00	52,16
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	289	624167 - 5 - EMENDA AQUIS VEICULO APLICACAO	Aplicação	153	-	-	20.211,34	169,15	20.380,49	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	148	-	-	194.450,72	333.484,10	453.514,15	74.420,67
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	149	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	150	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	212	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	249	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	252	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	295	624182 - 9 - FMS SUS CUSTEIO APL	Aplicação	254	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	305	624188 - 8 - FMS SAUDE IVESTIMENTO APLICAÇÃO	Aplicação	153	-	-	143.079,85	419.514,06	346.316,39	216.277,52
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	305	624188 - 8 - FMS SAUDE IVESTIMENTO APLICAÇÃO	Aplicação	253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	301	71000 - 2 - PM RUBELITA CONTA SALARIO APLICAÇÃO FIN.	Aplicação	100	-	-	3.733,06	0,00	2.554,12	1.178,94
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	314	71004 - 5 - CAMPO DE FUTEBOL	Aplicação	124	13010010502017	01/07/2018	91.787,75	7.516,53	61.268,28	38.036,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	314	71004 - 5 - CAMPO DE FUTEBOL	Aplicação	224	13010010502017	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	309	71005 - 3 - ENCASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS	Aplicação	124	13010010052017	02/04/2018	40.807,79	8.870,87	16.072,47	33.606,19
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	309	71005 - 3 - ENCASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS	Aplicação	224	13010010052017	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	311	71006 - 1 - CONVENIO PONTE GERAIS 2018	Aplicação	124	14910015752017	01/05/2018	121.119,50	1.128,02	28.567,04	93.680,48
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	311	71006 - 1 - CONVENIO PONTE GERAIS 2018	Aplicação	224	14910015752017	01/05/2018	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	316	71008 - 8 - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE	Aplicação	124	16710016192017	02/01/2019	0,00	80.568,76	67.277,16	13.291,60
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	316	71008 - 8 - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE	Aplicação	224	16710016192017	02/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	318	71028 - 2 - CONV.QUADRA PROF. IZAURO(IRQE) SEDE	Aplicação	124	14910004902018	01/10/2019	0,00	100.225,35	126,00	100.099,35
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	324	71043 - 6 - QUDRA AMPARO DO SITIO SEGOV CONVENIO	Aplicação	124	14910004282019	01/11/2019	0,00	126.055,59	42,00	126.013,59
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	193	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	85,53	85,53	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	193	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	117	-	-	0,00	1.172,10	1.172,10	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	193	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	193	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	217	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	280	1119 - 1 - PAGTO SALARIOS APLICACAO	Aplicação	100	-	-	(3.882,74)	3.882,74	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	280	1119 - 1 - PAGTO SALARIOS APLICACAO	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	274	594 - 6 - PM RUBELITA ICMS APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	274	594 - 6 - PM RUBELITA ICMS APLICACAO	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	275	688 - 6 - ARRECADACAO APLICACAO	Aplicação	100	-	-	1.360,32	25.173,03	24.540,67	1.992,68
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	275	688 - 6 - ARRECADACAO APLICACAO	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	60	167	70018 - 7 - Fundo de Aval - APLICACAO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	236	12106 - 1 - DEPOSITOS EM CAUÇÃO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	236	12106 - 1 - DEPOSITOS EM CAUÇÃO	Aplicação	200	-	-	1,67	0,00	0,00	1,67
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	270	12632 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2016 APLICACAO	Aplicação	122	239/2016	01/04/2016	71.030,86	307.750,70	315.735,79	63.045,77

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	270	12632 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2016 APLICACAO	Aplicação	145	239/2016	01/04/2016	0,00	905,50	0,00	905,50
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	270	12632 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2016 APLICACAO	Aplicação	222	239/2016	01/04/2016	1.720,38	1.720,38	1.720,38	1.720,38
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	5	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	8.221,37	5.386,17	2.835,20
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	5	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	5	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	147	-	-	7.001,49	44.167,32	47.037,07	4.131,74
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	5	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	247	-	-	20.948,12	0,00	20.948,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	7	13096 - 6 - FEX - FOM. AS EXPORTAÇÕES-APLIC FINANCEI	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	7	13096 - 6 - FEX - FOM. AS EXPORTAÇÕES-APLIC FINANCEI	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	7	13096 - 6 - FEX - FOM. AS EXPORTAÇÕES-APLIC FINANCEI	Aplicação	200	-	-	0,02	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	11	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	25.480,36	20.469,50	5.010,86
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	11	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	11	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	145	-	-	14,62	24.335,02	15.495,74	8.853,90
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	11	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	245	-	-	6.917,07	0,00	6.917,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	15	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	116	-	-	3,39	2.542,05	2.545,28	0,16
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	15	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE - APLICACÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	15	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	216	-	-	0,98	0,00	0,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	291	1418 - 4 - PMR ARRECAÇÃO IMPOSTOS	Aplicação	100	-	-	0,57	0,00	0,00	0,57
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	291	1418 - 4 - PMR ARRECAÇÃO IMPOSTOS	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	312	14499 - 1 - FUMPAC	Aplicação	100	-	-	9,70	0,14	0,00	9,84
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	312	14499 - 1 - FUMPAC	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	30	18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF - APLIV FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	30	18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF - APLIV FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	32	18469 - 1 - FMAS PBT - ASSOCIAÇÃO-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	35	18847 - 6 - PM RUBELITA FMAS IGDBF-APLIC FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	284	20424 - 2 - AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO APLICACAO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	38	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB-APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	118	-	-	0,00	503.775,34	363.876,20	139.899,14
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	38	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB-APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	119	-	-	0,00	3.891,18	0,00	3.891,18
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	38	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB-APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	218	-	-	875,96	0,00	875,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	38	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB-APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	219	-	-	8,00	0,00	8,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	43	21093 - 5 - FIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	13,97	0,00	13,97
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	43	21093 - 5 - FIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	43	21093 - 5 - FIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	43	21093 - 5 - FIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	13,97	0,00	13,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	45	21231 - 8 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	549,31	549,95	1.099,10	0,16
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	45	21231 - 8 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	1,83	0,00	1,29	0,54
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	52	22518 - 5 - P RUBELITA FMASP JOV-APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	54	23167 - 3 - P RUBELITA PETI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	100	-	-	0,00	2,08	0,00	2,08
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	102	-	-	0,07	0,11	0,00	0,18
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	57	23856 - 2 - F. MUNICIPAL DE SAUDE-APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	202	-	-	2,08	0,00	2,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	59	24048 - 6 - FARMACIA DE MINAS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	59	24048 - 6 - FARMACIA DE MINAS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	155	-	-	0,01	0,00	0,00	0,01

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	59	24048 - 6 - FARMACIA DE MINAS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	255	-	-	0,41	0,00	0,00	0,41
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	62	24116 - 4 - CONSTRUÇÃO DA PASSARELA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	64	24370 - 1 - P RUBELITA FMAS PBV II - APLIC FINANCEIR	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	70	25201 - 8 - IPI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	609,92	1.114,83	1.504,73	220,02
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	70	25201 - 8 - IPI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	2,65	0,00	0,00	2,65
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	72	25223 - 9 - ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	10,73	23.994,98	24.002,93	2,78
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	72	25223 - 9 - ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	102	-	-	0,00	107.026,72	66.513,69	40.513,03
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	72	25223 - 9 - ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	1,65	0,00	1,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	74	25230 - 1 - IPVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	280,49	10.947,69	11.217,12	11,06
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	74	25230 - 1 - IPVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	14,49	0,00	14,24	0,25
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	76	25608 - 0 - Transporte Escolar-2011-APLICAÇÃO FINANC	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	78	25760 - 5 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL- APLICAÇÃO FINANCE	Aplicação	100	-	-	4,10	826,87	828,68	2,29
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	78	25760 - 5 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL- APLICAÇÃO FINANCE	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	78	25760 - 5 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL- APLICAÇÃO FINANCE	Aplicação	200	-	-	0,34	0,00	0,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	80	26054 - 1 - FNS - BLINV - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	80	26054 - 1 - FNS - BLINV - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	153	-	-	7,72	31,62	0,00	39,34
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	80	26054 - 1 - FNS - BLINV - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	80	26054 - 1 - FNS - BLINV - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	155	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	80	26054 - 1 - FNS - BLINV - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	253	-	-	2.213,43	0,00	0,00	2.213,43
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	82	26371 - 0 - FMASPBVIII - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	84	26392 - 3 - FMASIGD - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	86	26399 - 0 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE - APLIC. FINA	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	88	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	88	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	88	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	154	-	-	0,00	124,46	0,00	124,46
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	88	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	88	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO FINANCEI	Aplicação	255	-	-	124,46	0,00	124,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	90	26407 - 5 - ONIBUS ESCOLAR-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	92	27133 - 0 - TRANSPORTE ESCOLAR 2012 - APLIC. FINANCE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	92	27133 - 0 - TRANSPORTE ESCOLAR 2012 - APLIC. FINANCE	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	92	27133 - 0 - TRANSPORTE ESCOLAR 2012 - APLIC. FINANCE	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	94	27199 - 3 - FES-PROTOCOLO DE MANCHESTER-APLIC. FINAN	Aplicação	148	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	94	27199 - 3 - FES-PROTOCOLO DE MANCHESTER-APLIC. FINAN	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	94	27199 - 3 - FES-PROTOCOLO DE MANCHESTER-APLIC. FINAN	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	96	27354 - 6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE - APL FINANCE	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	98	27457 - 7 - FES-FORTEALECIMENTO VIG. SAUDE-APL. FINAN	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	98	27457 - 7 - FES-FORTEALECIMENTO VIG. SAUDE-APL. FINAN	Aplicação	150	-	-	0,00	235,21	0,00	235,21
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	98	27457 - 7 - FES-FORTEALECIMENTO VIG. SAUDE-APL. FINAN	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	98	27457 - 7 - FES-FORTEALECIMENTO VIG. SAUDE-APL. FINAN	Aplicação	155	-	-	641,15	6.403,11	4.534,28	2.509,98
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	98	27457 - 7 - FES-FORTEALECIMENTO VIG. SAUDE-APL. FINAN	Aplicação	255	-	-	162,24	0,00	162,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	100	27518 - 2 - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	100	27518 - 2 - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	100	27518 - 2 - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	100	27518 - 2 - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	256	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	102	27519 - 0 - MODULOS SANITARIOS - APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	102	27519 - 0 - MODULOS SANITARIOS - APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	102	27519 - 0 - MODULOS SANITARIOS - APLICAÇÃO FINANCEIR	Aplicação	142	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	104	283141 - 4 - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.- APLIC FINANCE	Aplicação	100	-	-	626,91	211,19	829,30	8,80
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	104	283141 - 4 - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.- APLIC FINANCE	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	104	283141 - 4 - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.- APLIC FINANCE	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	104	283141 - 4 - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.- APLIC FINANCE	Aplicação	200	-	-	210,61	0,00	210,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	107	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC. FINANC	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	107	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC. FINANC	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	107	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC. FINANC	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	107	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC. FINANC	Aplicação	155	-	-	0,38	200,57	0,00	200,95
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	107	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC. FINANC	Aplicação	255	-	-	200,57	0,00	200,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	109	28661 - 3 - APLICACAO IGD BOLSA FAMILIA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	109	28661 - 3 - APLICACAO IGD BOLSA FAMILIA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	111	28662 - 1 - APLICACAO IGD SUAS	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	113	28663 - X - TRANS. FNAS PISO BASICO FIXO APP FINANCE	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	115	28664 - 8 - FMSAS PBV II APLICACAO FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	117	28665 - 6 - FMAS PBV III - APLICACAO FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	119	28666 - 4 - FMAS PRO-JOVEM APP FINANCEIRA	Aplicação	129	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	121	28667 - 2 - FMAS PVMC - PETI	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	261	28674 - 5 - FMAS - BPC APLICACAO	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	123	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC FINACEI	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	123	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC FINACEI	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	123	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC FINACEI	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	123	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC FINACEI	Aplicação	155	-	-	0,00	354,07	0,00	354,07
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	123	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE-APLIC FINACEI	Aplicação	255	-	-	354,07	0,00	354,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	277	29461 - 6 - MULTAS DE TRANSITO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	277	29461 - 6 - MULTAS DE TRANSITO	Aplicação	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	277	29461 - 6 - MULTAS DE TRANSITO	Aplicação	257	-	-	0,57	0,00	0,00	0,57
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	296	29712 - 7 - FES - TRAVESSIA SAUDE	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	296	29712 - 7 - FES - TRAVESSIA SAUDE	Aplicação	155	-	-	26,67	0,00	0,00	26,67
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	296	29712 - 7 - FES - TRAVESSIA SAUDE	Aplicação	255	-	-	345,57	0,00	0,00	345,57
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	125	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	125	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - APLICACAO	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	125	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - APLICACAO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	127	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS APLICACAO	Aplicação	124	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	127	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS APLICACAO	Aplicação	148	-	-	0,00	94,93	94,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	127	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS APLICACAO	Aplicação	151	-	-	0,00	5.678,12	5.678,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	127	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS APLICACAO	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	127	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS APLICACAO	Aplicação	155	-	-	5.498,24	0,00	5.487,78	10,46
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	127	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS APLICACAO	Aplicação	255	-	-	94,93	0,00	94,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	100	-	-	0,00	66.304,07	66.302,52	1,55
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	102	-	-	20.246,36	76.675,44	96.837,24	84,56
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	129	30617 - 7 - FMS - ENCONTRO DE CONTAS	Aplicação	202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	131	30937 - 0 - APOIO FINANCEIRO APP	Aplicação	100	-	-	0,00	0,89	0,00	0,89
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	131	30937 - 0 - APOIO FINANCEIRO APP	Aplicação	200	-	-	0,89	0,00	0,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	133	31001 - 8 - APLICACAO - MINAS OLIMPICA	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	133	31001 - 8 - APLICACAO - MINAS OLIMPICA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	135	31242 - 8 - APLICACAO BRASIL CARINHOSO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	135	31242 - 8 - APLICACAO BRASIL CARINHOSO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	135	31242 - 8 - APLICACAO BRASIL CARINHOSO	Aplicação	146	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	135	31242 - 8 - APLICACAO BRASIL CARINHOSO	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	135	31242 - 8 - APLICACAO BRASIL CARINHOSO	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	297	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Aplicação	124	121212	01/01/2018	836,40	581,84	1.418,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	297	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Aplicação	224	121212	01/01/2018	10.082,95	0,00	10.082,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	298	31385 - 5 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCOLAR	Aplicação	122	022018	01/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	298	31385 - 5 - AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCOLAR	Aplicação	222	022018	01/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	299	31429 - 3 - CONSTRUÇÃO UBS1	Aplicação	123	2060/2013	23/12/2013	12.037,61	0,00	0,00	12.037,61
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	299	31429 - 3 - CONSTRUÇÃO UBS1	Aplicação	223	2060/2013	23/12/2013	264.356,65	0,00	0,00	264.356,65
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	225	31468 - 4 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	225	31468 - 4 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	263	31475 - 7 - PM RUBELITA PAR APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	263	31475 - 7 - PM RUBELITA PAR APLICACAO	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	263	31475 - 7 - PM RUBELITA PAR APLICACAO	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	272	31532 - X - PISO MINEIRO DA ASS SOCIAL APLICACAO	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	240	31553 - 2 - MELHORIA HABITACIONAL APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	240	31553 - 2 - MELHORIA HABITACIONAL APLICACAO	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	240	31553 - 2 - MELHORIA HABITACIONAL APLICACAO	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	227	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Aplicação	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	227	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	227	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Aplicação	148	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	227	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Aplicação	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	227	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	227	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Aplicação	255	-	-	0,76	0,00	0,00	0,76
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	229	32240 - 7 - PAVIMENTAÇÃO LAGOA DE BAIXO APLICACAO	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	229	32240 - 7 - PAVIMENTAÇÃO LAGOA DE BAIXO APLICACAO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	231	32241 - 5 - PAVIMENTACAO RUBELITA APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	231	32241 - 5 - PAVIMENTACAO RUBELITA APLICACAO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	282	32257 - 1 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA APLICACAO	Aplicação	151	-	-	4.216,32	95,18	4.301,04	10,46
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	244	32311 - X - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA APLICACA	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	244	32311 - X - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA APLICACA	Aplicação	148	-	-	9,94	0,00	0,00	9,94
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	244	32311 - X - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA APLICACA	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	244	32311 - X - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA APLICACA	Aplicação	248	-	-	175,64	0,00	0,00	175,64
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	244	32311 - X - SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA APLICACA	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	250	32390 - X - ONIBUS ESCOLAR FNDE	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	250	32390 - X - ONIBUS ESCOLAR FNDE	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	257	32395 - 0 - APOIO CONTROLE SOCIAL SAUDE APLICACAO	Aplicação	100	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	257	32395 - 0 - APOIO CONTROLE SOCIAL SAUDE APLICACAO	Aplicação	129	-	-	0,00	16,33	0,00	16,33
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	257	32395 - 0 - APOIO CONTROLE SOCIAL SAUDE APLICACAO	Aplicação	155	-	-	207,13	0,00	96,37	110,76
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	257	32395 - 0 - APOIO CONTROLE SOCIAL SAUDE APLICACAO	Aplicação	255	-	-	2.325,21	0,00	2.325,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	243	33039 - 6 - BRASIL CARINHOSO APLICACAO	Aplicação	146	-	-	3.010,86	50,11	3.036,36	24,61
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	246	33423 - 5 - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE APP FINANCEIRA	Aplicação	144	-	-	13.197,14	40.895,42	40.461,84	13.630,72
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	246	33423 - 5 - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE APP FINANCEIRA	Aplicação	244	-	-	98,01	0,00	98,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	253	33729 - 3 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015 APLICACAO	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	286	34473 - 7 - BPC ESCOLA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	286	34473 - 7 - BPC ESCOLA	Aplicação	129	-	-	4,25	0,00	0,00	4,25
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	286	34473 - 7 - BPC ESCOLA	Aplicação	143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	286	34473 - 7 - BPC ESCOLA	Aplicação	229	-	-	99,71	0,00	0,00	99,71
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	267	34476 - 1 - IGD BOLSA FAMILIA APLICACAO	Aplicação	129	-	-	8.905,52	12.138,99	19.415,67	1.628,84
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	267	34476 - 1 - IGD BOLSA FAMILIA APLICACAO	Aplicação	229	-	-	18.484,71	0,00	16.515,46	1.969,25
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	269	34483 - 4 - IGD SUAS APLICACAO	Aplicação	129	-	-	667,69	2.914,69	3.582,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	269	34483 - 4 - IGD SUAS APLICACAO	Aplicação	229	-	-	10.278,72	0,00	8.221,01	2.057,71
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	265	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS APLICACAO	Aplicação	129	-	-	37.137,89	89.450,46	100.346,82	26.241,53
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	265	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS APLICACAO	Aplicação	229	-	-	9,91	0,00	0,00	9,91
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	279	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES - APLICACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	6.791,54	3.741,24	3.050,30

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	279	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES - APLICACAO	Aplicação	151	-	-	0,00	3.772,34	3.772,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	279	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES - APLICACAO	Aplicação	155	-	-	525,39	13,59	538,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	326	34870 - 8 - POLITICA ESTADUAL PROM. SAÚDE RES.5250	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	326	34870 - 8 - POLITICA ESTADUAL PROM. SAÚDE RES.5250	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	303	35733 - 2 - CONVENIO ONIBUS 2018 APLICAÇÃO	Aplicação	146	-	-	163.619,83	475,19	164.095,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	293	36042 - 2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRIANÇA FELIZ	Aplicação	129	-	-	10.474,65	43.640,67	44.062,92	10.052,40
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	293	36042 - 2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRIANÇA FELIZ	Aplicação	229	-	-	35.135,96	8.158,24	43.294,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	307	37400 - 8 - APLICAÇÃO MEDIDA PROVISORIA 815/2017	Aplicação	100	-	-	1.053,03	25,15	0,00	1.078,18
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	307	37400 - 8 - APLICAÇÃO MEDIDA PROVISORIA 815/2017	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	319	37475 - X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RUBELITA	Aplicação	155	-	-	0,00	150.213,83	95.758,08	54.455,75
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	322	37984 - 0 - FUNDO ESTADUAL SAUDE APL. RES 6587/18	Aplicação	155	-	-	0,00	16.763,13	0,00	16.763,13
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	138	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	Aplicação	100	-	-	0,00	77.092,96	74.709,40	2.383,56
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	138	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	Aplicação	101	-	-	97.069,20	34.284,10	131.328,23	25,07
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	138	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	Aplicação	118	-	-	0,00	364,00	364,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	138	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	Aplicação	119	-	-	0,00	18,98	18,98	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	138	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	Aplicação	201	-	-	350,56	0,00	350,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	143	58048 - 1 - PAB ATE 2008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	143	58048 - 1 - PAB ATE 2008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	143	58048 - 1 - PAB ATE 2008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	143	58048 - 1 - PAB ATE 2008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	143	58048 - 1 - PAB ATE 2008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	143	58048 - 1 - PAB ATE 2008 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	145	58049 - X - PROG. SAUDE EM CASA-APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	150	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	150	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	150	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	150	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	143	-	-	0,00	10.341,94	9.197,81	1.144,13
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	150	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	243	-	-	1.657,31	0,00	1.657,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	152	6177 - 8 - FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	27.665,48	301.427,30	328.869,36	223,42
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	152	6177 - 8 - FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	6.325,04	0,00	6.325,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	154	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	51,48	1.758,17	1.759,02	50,63

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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	154	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	101	-	-	0,00	5,72	0,00	5,72
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	154	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	0,31	0,00	0,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	162	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP - APLIC. FINANCEIRA	Aplicação	100	-	-	0,00	11.021,28	10.944,41	76,87
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	162	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP - APLIC. FINANCEIRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	162	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP - APLIC. FINANCEIRA	Aplicação	160	-	-	0,00	456.888,21	0,00	456.888,21
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	162	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP - APLIC. FINANCEIRA	Aplicação	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	165	9073 - 5 - CONVÊNIO 62131881- SEE-MG-APLIC FINANCEI	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	169	20154 - 2 - CONVENIO - PRAÇA DO BAIRRO LIBERDADE	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	170	215000 - 4 - PM RUBELITA PNAE	Conta Corrente	144	-	-	0,00	21,64	0,00	21,64
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	170	215000 - 4 - PM RUBELITA PNAE	Conta Corrente	244	-	-	21,64	0,00	21,64	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	100	-	-	9,06	345.689,35	345.698,41	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	48.374,95	48.374,95	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	43.197,36	43.197,36	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	219,50	219,50	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	172	238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	Conta Corrente	200	-	-	0,00	18,10	18,10	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	174	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC	Conta Corrente	144	-	-	0,00	623,12	623,12	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	174	440031 - 8 - PM RUBELITA PNAC	Conta Corrente	244	-	-	0,00	623,12	623,12	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	273	441 - 8 - PAGAMENTO CONSIGNADO	Conta Corrente	100	-	-	53,48	2,51	0,00	55,99
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	273	441 - 8 - PAGAMENTO CONSIGNADO	Conta Corrente	200	-	-	2,51	0,00	2,51	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	176	624003 - 2 - PM RUBELITA FNS - BLATB	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	176	624003 - 2 - PM RUBELITA FNS - BLATB	Conta Corrente	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	178	624007 - 5 - PM RUBELITA - FNS - BLMAC	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	179	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS	Conta Corrente	150	-	-	0,00	89,16	89,16	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	179	624012 - 1 - PM RUBELITA - FNS - BLVGS	Conta Corrente	250	-	-	0,00	89,16	89,16	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	148	-	-	0,00	198,61	198,61	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	181	624058 - 0 - PAB FIXO E VARIÁVEL	Conta Corrente	248	-	-	0,00	198,61	198,61	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	254	624059 - 8 - FNS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	254	624059 - 8 - FNS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conta Corrente	149	-	-	0,00	58,19	58,19	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	254	624059 - 8 - FNS - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conta Corrente	249	-	-	0,00	58,19	58,19	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	183	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	183	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	183	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	183	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	183	624060 - 1 - VIGILANCIA EM SAÚDE	Conta Corrente	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	247	624105 - 5 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	247	624105 - 5 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	Conta Corrente	153	-	-	0,00	2.450,88	2.450,88	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	247	624105 - 5 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	Conta Corrente	253	-	-	0,00	2.450,88	2.450,88	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	232	624108 - 0 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	232	624108 - 0 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	232	624108 - 0 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	232	624108 - 0 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	232	624108 - 0 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	237	624109 - 8 - QUALIFICAÇÃO FARMACIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	237	624109 - 8 - QUALIFICAÇÃO FARMACIA	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	237	624109 - 8 - QUALIFICAÇÃO FARMACIA	Conta Corrente	253	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	234	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	234	624119 - 5 - CONSTRUCAO UBS LIBERDADE	Conta Corrente	253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	258	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	258	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	123	-	-	0,00	9.877,89	9.877,89	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	258	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	258	624137 - 3 - ACADEMIA DA SAUDE	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	185	647048 - 8 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	186	647085 - 2 - CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	186	647085 - 2 - CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	187	647100 - 0 - CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRRO LIBERDADE	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	188	672008 - 5 - PM RUBELITA-MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	189	672025 - 5 - PM RUBELITA - MERENDA	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	190	672031 - 0 - PM RUBELITA - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	190	672031 - 0 - PM RUBELITA - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	190	672031 - 0 - PM RUBELITA - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	190	672031 - 0 - PM RUBELITA - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 0	190	672031 - 0 - PM RUBELITA - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	288	624167 - 5 - EMENDA - AQUISICAO DE VEICULO SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	288	624167 - 5 - EMENDA - AQUISICAO DE VEICULO SAUDE	Conta Corrente	153	-	-	0,00	20.380,49	0,00	20.380,49
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	95.972,30	95.493,94	478,36
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	43,70	43,70	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	14.085,06	14.085,06	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	112	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	148	-	-	48,36	2.572.355,75	2.571.061,16	1.342,95
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	149	-	-	0,00	525.670,87	525.670,87	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	150	-	-	0,00	28.316,88	28.316,88	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	151	-	-	0,00	27.003,81	27.003,81	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	212	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	249	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	252	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	294	624182 - 9 - FMS - SUS CUSTEIO	Conta Corrente	254	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	304	624188 - 8 - FMS SAUDE INVESTIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	104,50	104,50	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	304	624188 - 8 - FMS SAUDE INVESTIMENTO	Conta Corrente	123	-	-	0,00	9.877,89	9.877,89	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	304	624188 - 8 - FMS SAUDE INVESTIMENTO	Conta Corrente	153	-	-	0,00	764.056,39	764.056,39	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	(2.554,12)	2.554,12	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	102	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	149	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	290	71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	313	71004 - 5 - CONVENIO CAMPO DE FUTEBOL	Conta Corrente	100	13010010502017	01/07/2018	0,00	466,00	466,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	313	71004 - 5 - CONVENIO CAMPO DE FUTEBOL	Conta Corrente	124	13010010502017	01/07/2018	0,00	68.426,91	68.426,91	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	313	71004 - 5 - CONVENIO CAMPO DE FUTEBOL	Conta Corrente	224	13010010502017	01/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	308	71005 - 3 - ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	100	13010010052017	02/04/2018	0,00	466,00	466,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	308	71005 - 3 - ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	124	13010010052017	02/04/2018	0,00	24.678,83	24.678,83	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	308	71005 - 3 - ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	200	13010010052017	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	308	71005 - 3 - ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Conta Corrente	224	13010010052017	02/04/2018	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	310	71006 - 1 - CONVENIO PONTE GERAIS	Conta Corrente	100	14910015752017	01/05/2018	0,00	345,50	345,50	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	310	71006 - 1 - CONVENIO PONTE GERAIS	Conta Corrente	124	14910015752017	01/05/2018	0,00	28.567,04	28.567,04	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	315	71008 - 8 - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE	Conta Corrente	100	16710016192017	02/01/2019	0,00	7.256,30	7.256,30	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	315	71008 - 8 - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE	Conta Corrente	124	16710016192017	02/01/2019	0,00	149.123,52	149.123,52	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	315	71008 - 8 - PROJETO INCENTIVO AO ESPORTE	Conta Corrente	224	16710016192017	02/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	317	71028 - 2 - CONV.QUADRA PROF.IZAURO(IRQE) SEDE	Conta Corrente	100	14910004902018	01/10/2019	0,00	246,50	246,50	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	317	71028 - 2 - CONV.QUADRA PROF.IZAURO(IRQE) SEDE	Conta Corrente	124	14910004902018	01/10/2019	0,00	100.126,00	100.126,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	323	71043 - 6 - CONVENIO SEGOV QUADRA DO AMPARO SITIO	Conta Corrente	100	14910004282019	01/11/2019	0,00	78,50	78,50	0,00
Caixa Econômica Federal	1830 - 9	323	71043 - 6 - CONVENIO SEGOV QUADRA DO AMPARO SITIO	Conta Corrente	124	14910004282019	01/11/2019	0,00	126.042,00	126.042,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	192	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG	Conta Corrente	100	-	-	0,00	3.255,05	3.253,83	1,22
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	192	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG	Conta Corrente	117	-	-	0,00	4.346,07	4.341,62	4,45
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 1	192	2717 - 0 - PM RUBELITA CEMIG	Conta Corrente	217	-	-	3,80	0,00	3,80	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	100	-	-	77,52	0,00	77,52	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	148	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	194	1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	Conta Corrente	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	195	561 - 5 - PM RUBELITA - IPVA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	196	594 - 6 - PM RUBELITA - ICMS	Conta Corrente	100	-	-	12,76	13,43	0,00	26,19
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	196	594 - 6 - PM RUBELITA - ICMS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	5,85	0,00	5,85
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	196	594 - 6 - PM RUBELITA - ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4,20	0,00	4,20
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	196	594 - 6 - PM RUBELITA - ICMS	Conta Corrente	192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	100	-	-	4,36	199.322,22	199.326,58	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	101	-	-	3,28	37.262,22	37.265,50	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	102	-	-	2,36	26.063,39	26.055,75	10,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	147	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	197	688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	198	790 - 0 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	23,49	0,00	0,00	23,49
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	198	790 - 0 - PM RUBELITA	Conta Corrente	101	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	198	790 - 0 - PM RUBELITA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	5740 - 9	199	820 - 5 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	60	166	70018 - 7 - Fundo de Aval	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	1	11023 - X - PM - RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	2	12106 - 1 - PM - RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	2	12106 - 1 - PM - RUBELITA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	696,50	696,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	101	-	-	0,00	483,37	483,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	210,04	210,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	1.334.433,60	1.334.433,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	145	-	-	0,00	905,50	905,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	3	12632 - 2 - PM RUBELITA - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	222	-	-	0,00	1.720,38	1.720,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	4	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE	Conta Corrente	100	-	-	82,00	21.333,60	21.415,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	4	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE	Conta Corrente	147	-	-	0,00	250.359,56	250.359,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	4	13009 - 5 - PM - RUBELITA QSE	Conta Corrente	247	-	-	0,00	24.185,27	24.185,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	6	13096 - 6 - PM RUBELITA FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	6	13096 - 6 - PM RUBELITA FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	6	13096 - 6 - PM RUBELITA FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	Conta Corrente	102	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	8	13231 - 4 - PM RUBELITA TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	9	13234 - 5 - PM MUNICIPAL DE RUBELITA DPPS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	10	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT	Conta Corrente	100	-	-	0,00	51.229,02	51.229,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	10	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT	Conta Corrente	145	-	-	0,00	135.770,47	135.770,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	10	13507 - 0 - PM RUBELITA PNAT	Conta Corrente	245	-	-	0,00	10.880,84	10.880,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	12	13508 - 9 - PM RUBELITA / RECOMEÇO PROEJA	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	13	13585 - 2 - PM RUBELITA ESC CRECHE	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	14	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	10.366,64	10.366,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	14	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	12,50	12,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	14	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	9,00	9,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	14	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE	Conta Corrente	116	-	-	0,00	12.872,27	12.872,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	14	14145 - 3 - PM RUBELITA CIDE	Conta Corrente	216	-	-	0,00	0,98	0,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	16	1418 - 4 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	16	1418 - 4 - PM RUBELITA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	16	1418 - 4 - PM RUBELITA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	17	14460 - 6 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	17	14460 - 6 - PM RUBELITA	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	18	14474 - 6 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	1,00	0,00	0,00	1,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	19	14499 - 1 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	12.784,31	12.782,84	1,47
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	19	14499 - 1 - PM RUBELITA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	41,06	41,06	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	19	14499 - 1 - PM RUBELITA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	24,64	24,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	19	14499 - 1 - PM RUBELITA	Conta Corrente	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	19	14499 - 1 - PM RUBELITA	Conta Corrente	200	-	-	0,01	0,00	0,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	20	16728 - 2 - PM RUBELITA FNS	Conta Corrente	148	-	-	0,00	9,00	0,00	9,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	20	16728 - 2 - PM RUBELITA FNS	Conta Corrente	248	-	-	9,00	0,00	9,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	21	16896 - 3 - PM RUBELITA - EMPB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	22	16898 - X - PM RUBELITA EMPJ	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	23	17833 - 0 - PM RUBELITA CPBF	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	24	18014 - 9 - PM RUBELITA BAIF	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	25	18149 - 8 - PREF MUNICIPAL DE RUBELITA CRAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	26	18175 - 7 - PM RUBELITA UBS/SAUDE EM CASA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	27	18465 - 9 - P RUBELITA FMA SAC PETI	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	28	18466 - 7 - PMRUBELITA FMAS BAJ	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	29	18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	29	18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF	Conta Corrente	116	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	29	18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	29	18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF	Conta Corrente	129	-	-	1,06	0,00	0,00	1,06
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	31	18469 - 1 - PM RUBELITA FMAS PBT - ASSOCIAÇÃO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	33	18470 - 5 - PM RUBELITA FMAS PBV - AGENTE JOVEM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	34	18847 - 6 - PM RUBELITA FMAS IGDBF	Conta Corrente	129	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	36	20284 - 3 - VIG/MS RUBELITA	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	283	20424 - 2 - AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	37	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	5,53	5,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	37	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	Conta Corrente	117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	37	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	0,00	2.313.763,84	2.313.763,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	37	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	766.019,99	766.019,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	37	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	Conta Corrente	218	-	-	0,00	875,96	875,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	37	20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	Conta Corrente	219	-	-	0,00	8,00	8,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	39	20752 - 7 - PM RUBELITA AEAS FMAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	40	20759 - 4 - PREF MUN RUBELITA TE SEE	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	41	20760 - 8 - PREF MUN RUBELITA TE FNDE	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	42	21093 - 5 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	13,97	13,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	42	21093 - 5 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	Conta Corrente	200	-	-	0,00	13,97	13,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	44	21231 - 8 - PM RUBELITA SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	22.587,89	22.587,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	44	21231 - 8 - PM RUBELITA SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	6.311,36	6.311,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	44	21231 - 8 - PM RUBELITA SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4.942,89	4.942,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	44	21231 - 8 - PM RUBELITA SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	200	-	-	0,00	1,29	1,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	46	21659 - 3 - PM RUBELITA SS ABAS AGUA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	47	21849 - 9 - PAVIMENTAÇÃO LAGOA DE BAIXA	Conta Corrente	124	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	48	21879 - 0 - PM MUN RUBELITA UBS	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	49	22318 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	50	22319 - 0 - PM R T ESCOLAR ESTADUAL 2009	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	51	22518 - 5 - P RUBELITA FMASP JOV	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	53	23167 - 3 - P RUBELITA PETI	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	55	23645 - 4 - PM RUBELITA - FPM - APOIO FINANCEIRO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	56	23856 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2,08	2,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	56	23856 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	56	23856 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	4.989,23	0,00	0,00	4.989,23
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	56	23856 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	56	23856 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	202	-	-	0,00	2,08	2,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	58	24048 - 6 - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	61	24115 - 6 - PM RUBELITA CONSTR CALÇAMENTO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	63	24370 - 1 - P RUBELITA FMAS PBV II -	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	65	24459 - 7 - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	1,17	0,00	1,17
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	65	24459 - 7 - TRANSPORTE ESCOLAR	Conta Corrente	222	-	-	1,17	0,00	1,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	66	24460 - 0 - CALCAMENTO LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	67	24668 - 9 - MAQUINAS DE COSTURA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	67	24668 - 9 - MAQUINAS DE COSTURA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	67	24668 - 9 - MAQUINAS DE COSTURA	Conta Corrente	142	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	68	24669 - 7 - CONVENIO - AQUIS. DE VEICULO - A SOCIAL	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	69	25201 - 8 - IPI	Conta Corrente	100	-	-	0,00	25.957,57	25.957,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	69	25201 - 8 - IPI	Conta Corrente	101	-	-	0,00	7.729,06	7.729,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	69	25201 - 8 - IPI	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4.935,21	4.935,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	71	25223 - 9 - ICMS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.787.041,26	1.787.041,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	71	25223 - 9 - ICMS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	698.761,62	698.761,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	71	25223 - 9 - ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	593.746,64	593.746,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	71	25223 - 9 - ICMS	Conta Corrente	124	-	-	0,00	35.249,26	35.249,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	71	25223 - 9 - ICMS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	71	25223 - 9 - ICMS	Conta Corrente	200	-	-	0,00	2,93	2,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	105.968,05	105.968,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	30.547,30	30.547,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	23.833,61	23.833,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	73	25230 - 1 - IPVA	Conta Corrente	200	-	-	0,00	14,24	14,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	75	25608 - 0 - Transporte Escolar - 2011	Conta Corrente	122	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	77	25760 - 5 - CFM - PRODUCAO MINERAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	92.991,01	92.991,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	77	25760 - 5 - CFM - PRODUCAO MINERAL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	77	25760 - 5 - CFM - PRODUCAO MINERAL	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	77	25760 - 5 - CFM - PRODUCAO MINERAL	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	77	25760 - 5 - CFM - PRODUCAO MINERAL	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,34	0,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	79	26054 - 1 - FNS - BLINV	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	81	26371 - 0 - FMASPBVIII	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	83	26392 - 3 - FMASIGD - SUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	85	26399 - 0 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	87	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	87	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	87	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	154	-	-	0,00	124,46	124,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	87	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	87	26401 - 6 - FES - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	255	-	-	0,00	124,46	124,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	89	26407 - 5 - ONIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	91	27133 - 0 - TRANSPORTE ESCOLAR 2012	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	93	27199 - 3 - FES - PROTOCOLO DE MANCHESTER	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	95	27354 - 6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	97	27457 - 7 - FES-FORTEALECIMENTO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	31,35	31,35	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	97	27457 - 7 - FES-FORTALECIMENTO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	150	-	-	0,00	2.940,71	2.940,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	97	27457 - 7 - FES-FORTALECIMENTO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	10.934,28	10.934,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	97	27457 - 7 - FES-FORTALECIMENTO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	97	27457 - 7 - FES-FORTALECIMENTO VIGILANCIA SAUDE	Conta Corrente	255	-	-	0,00	162,24	162,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	99	27518 - 2 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	101	27519 - 0 - MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	101	27519 - 0 - MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	101	27519 - 0 - MODULOS SANITARIOS	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	103	283141 - 4 - PM RUBELITA - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.039,91	1.039,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	103	283141 - 4 - PM RUBELITA - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	103	283141 - 4 - PM RUBELITA - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	103	283141 - 4 - PM RUBELITA - ICMS - DESONERAÇÃO EXPORT.	Conta Corrente	200	-	-	0,00	210,61	210,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	105	283155 - 4 - PM RUBELITA - FAZENDA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	106	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	200,95	200,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	106	28366 - 5 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	Conta Corrente	255	-	-	0,00	200,95	200,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	108	28661 - 3 - IGD BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	108	28661 - 3 - IGD BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	110	28662 - 1 - IGD SUAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	110	28662 - 1 - IGD SUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	112	28663 - X - TRANSF FNAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	112	28663 - X - TRANSF FNAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	112	28663 - X - TRANSF FNAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	112	28663 - X - TRANSF FNAS PISO BASICO FIXO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	114	28664 - 8 - FMSA PBV II	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	114	28664 - 8 - FMSA PBV II	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	116	28665 - 6 - FMAS PBV III	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	116	28665 - 6 - FMAS PBV III	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	118	28666 - 4 - FMAS PRO-JOVEM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	120	28667 - 2 - FMAS PVMC - PETI	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	120	28667 - 2 - FMAS PVMC - PETI	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	260	28674 - 5 - FMAS - BPC	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	122	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	354,07	354,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	122	28728 - 8 - FES - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	Conta Corrente	255	-	-	0,00	354,07	354,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	276	29461 - 6 - MULTAS DE TRANSITO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	276	29461 - 6 - MULTAS DE TRANSITO	Conta Corrente	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	205	29617 - 1 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	205	29617 - 1 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	200	29712 - 7 - FES TRAVESSIA SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	124	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	124	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	124	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	124	29818 - 2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013	Conta Corrente	222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	207	30342 - 9 - AQUISICAO DE ULTRA SOM	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	126	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	126	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	148	-	-	0,00	189,86	189,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	126	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	151	-	-	0,00	11.260,83	11.260,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	126	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	5.487,78	5.487,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	126	30429 - 8 - FMS - FARMACIA DE MINAS	Conta Corrente	255	-	-	0,00	94,93	94,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	209	30461 - 1 - CALCAMENTO AMPARO DO SITIO	Conta Corrente	100	203/2014	22/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	209	30461 - 1 - CALCAMENTO AMPARO DO SITIO	Conta Corrente	124	203/2014	22/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	202	30583 - 9 - SERV DE CONVIV E FORTALE VINCULOS - SCFV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	202	30583 - 9 - SERV DE CONVIV E FORTALE VINCULOS - SCFV	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	128	30617 - 7 - FUNDO M SAUDE- ENCONTRO CONTAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	865.697,50	865.110,65	586,85
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	128	30617 - 7 - FUNDO M SAUDE- ENCONTRO CONTAS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2.722,41	2.722,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	128	30617 - 7 - FUNDO M SAUDE- ENCONTRO CONTAS	Conta Corrente	102	-	-	424,43	1.865.482,32	1.865.906,75	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	128	30617 - 7 - FUNDO M SAUDE- ENCONTRO CONTAS	Conta Corrente	148	-	-	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	128	30617 - 7 - FUNDO M SAUDE- ENCONTRO CONTAS	Conta Corrente	149	-	-	0,00	525,61	525,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	128	30617 - 7 - FUNDO M SAUDE- ENCONTRO CONTAS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	211	30876 - 5 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,89	0,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	130	30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,89	0,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	132	31001 - 8 - MINAS OLIMPICA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	132	31001 - 8 - MINAS OLIMPICA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	134	31242 - 8 - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	134	31242 - 8 - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	213	31274 - 6 - REFORMA PRACA CENTRAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	213	31274 - 6 - REFORMA PRACA CENTRAL	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	215	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	100	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	215	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	1.418,24	1.418,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	215	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	146	-	-	0,00	11.501,19	11.501,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	215	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	224	-	-	0,00	10.082,95	10.082,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	215	31338 - 6 - COBERTURA QUADRA LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	217	31381 - 5 - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	217	31381 - 5 - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	217	31381 - 5 - AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	219	31429 - 3 - CONSTRUCAO UBS1	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	224	31468 - 4 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	262	31475 - 7 - PM RUBELITA PAR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	262	31475 - 7 - PM RUBELITA PAR	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	271	31532 - X - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	114,68	114,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	271	31532 - X - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	156	-	-	23,20	18.490,50	16.678,73	1.834,97
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	271	31532 - X - PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Conta Corrente	256	-	-	22,52	0,00	22,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	239	31553 - 2 - MELHORIA HABITACIONAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	239	31553 - 2 - MELHORIA HABITACIONAL	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	226	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	226	31794 - 2 - INCENTIVO COMBATE A DENGUE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	221	32103 - 6 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	221	32103 - 6 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	122	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	221	32103 - 6 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta Corrente	222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	228	32240 - 7 - PAVIMENTACAO LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	228	32240 - 7 - PAVIMENTACAO LAGOA DE BAIXO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	230	32241 - 5 - PAVIMENTACAO RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	230	32241 - 5 - PAVIMENTACAO RUBELITA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	281	32257 - 1 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	281	32257 - 1 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	151	-	-	0,00	4.301,04	4.301,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	281	32257 - 1 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Conta Corrente	202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	241	32311 - x - SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	249	32390 - X - ONIBUS ESCOLAR FNDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	249	32390 - X - ONIBUS ESCOLAR FNDE	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	249	32390 - X - ONIBUS ESCOLAR FNDE	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	256	32395 - 0 - APOIO CONTROLE SOCIAL SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	186,37	186,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	256	32395 - 0 - APOIO CONTROLE SOCIAL SAUDE	Conta Corrente	255	-	-	98,60	2.325,21	2.423,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	242	33039 - 6 - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	146	-	-	625,42	3.036,36	3.661,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	242	33039 - 6 - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	245	33423 - 5 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	245	33423 - 5 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	144	-	-	0,00	110.147,85	110.147,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	245	33423 - 5 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	Conta Corrente	244	-	-	0,00	98,01	98,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	251	33462 - 6 - PMR CONCURSO PÚBLICO	Conta Corrente	100	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	252	33729 - 3 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	252	33729 - 3 - TRANSPORTE ESCOLAR 2015	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	285	34473 - 7 - BPC ESCOLA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	266	34476 - 1 - IGD BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	2.607,28	2.607,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	266	34476 - 1 - IGD BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	78.807,30	78.807,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	266	34476 - 1 - IGD BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	229	-	-	0,00	16.515,46	16.515,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	268	34483 - 4 - IGD SUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	6.492,25	6.492,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	268	34483 - 4 - IGD SUAS	Conta Corrente	229	-	-	0,00	8.221,01	8.221,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	264	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	5.765,62	5.765,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	264	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	23,56	23,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	264	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	16,96	16,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	264	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	334.164,86	332.773,11	1.391,75
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	264	34492 - 3 - ASSISTENCIA SOCIAL PSB FNAS	Conta Corrente	229	-	-	553,45	1.456,30	2.009,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	278	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES	Conta Corrente	100	-	-	0,00	10.532,78	10.502,78	30,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	278	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES	Conta Corrente	151	-	-	0,00	13.087,30	12.949,83	137,47
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	278	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES	Conta Corrente	155	-	-	710,04	11.689,96	12.400,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	278	34865 - 1 - FARMACIA BASICA - SES	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	325	34870 - 8 - POLITICA ESTADUAL DE RPOMOÇÃO A SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	325	34870 - 8 - POLITICA ESTADUAL DE RPOMOÇÃO A SAUDE	Conta Corrente	255	-	-	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	302	35733 - 2 - CONVENIO ONIBUS 2018	Conta Corrente	100	-	-	0,00	490,53	490,03	0,50
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	302	35733 - 2 - CONVENIO ONIBUS 2018	Conta Corrente	146	-	-	0,00	164.095,02	164.095,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	292	36042 - 2 - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	100	-	-	0,00	5.276,21	5.276,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	292	36042 - 2 - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	101	-	-	0,00	19,28	19,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	292	36042 - 2 - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	102	-	-	0,00	12,92	12,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	292	36042 - 2 - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	129	-	-	0,00	191.915,30	191.915,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	292	36042 - 2 - CRIANÇA FELIZ	Conta Corrente	229	-	-	0,00	61.836,25	61.836,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	306	37400 - 8 - MEDIDA PROVIAORIA 815/2017	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	306	37400 - 8 - MEDIDA PROVIAORIA 815/2017	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	306	37400 - 8 - MEDIDA PROVIAORIA 815/2017	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	320	37475 - x - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/C	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	320	37475 - x - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/C	Conta Corrente	155	-	-	0,00	245.758,08	245.758,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	321	37984 - 0 - FUNDO ESTA. SAUDE RESOLUÇÃO 6587/2018	Conta Corrente	155	-	-	0,00	16.786,69	16.763,13	23,56
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	136	493033 - 9 - PM RUBELITA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	669.759,43	669.759,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.073.714,31	1.073.546,28	168,03
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102	-	-	43,26	1.442,80	1.486,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	116	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	118	-	-	0,00	7.150,92	7.150,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	119	-	-	0,00	18,98	18,98	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	137	5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	201	-	-	0,00	350,56	350,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	139	5075 - X - PM RUBELITA PNSE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	140	5730 - 4 - PM RUBELITA FNS	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	141	5773 - 8 - PM RUBELITA PNAE	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	142	58048 - 1 - PM RUBELITA - PAB ATE 2008	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	142	58048 - 1 - PM RUBELITA - PAB ATE 2008	Conta Corrente	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	142	58048 - 1 - PM RUBELITA - PAB ATE 2008	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	142	58048 - 1 - PM RUBELITA - PAB ATE 2008	Conta Corrente	149	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	142	58048 - 1 - PM RUBELITA - PAB ATE 2008	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	144	58049 - X - PROGRAMA SAUDE EM CASA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	146	58076 - 7 - PM RUBELITA BPC	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	147	58079 - 1 - PM RUBELITA ETI	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	148	5832 - 7 - PM RUBELITA - PMDE	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	149	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE	Conta Corrente	143	-	-	0,00	18.214,58	18.214,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	149	5952 - 8 - PM RUBELITA PDDE	Conta Corrente	243	-	-	0,00	1.657,31	1.657,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	100	-	-	240,16	9.197.306,23	9.182.040,78	15.505,61
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2.916.292,89	2.916.292,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.000.346,45	1.995.185,78	5.160,67
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	118	-	-	0,00	62.995,87	62.995,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	119	-	-	0,00	346,09	346,09	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	122	-	-	0,00	163,42	152,97	10,45
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	124	-	-	0,00	61,00	61,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	38.831,45	38.831,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	143	-	-	0,00	380,54	380,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	147	-	-	0,00	92,16	92,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	148	-	-	0,00	281.797,72	268.090,31	13.707,41
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	151	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	153	-	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	155	-	-	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	156	-	-	0,00	124,05	82,25	41,80
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	200	-	-	0,00	12.645,98	12.645,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	229	-	-	0,00	10.623,08	10.623,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	243	-	-	0,00	761,08	761,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	151	6177 - 8 - FPM	Conta Corrente	255	-	-	0,00	4.847,62	4.847,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	18.539,90	18.539,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	101	-	-	0,00	5.245,58	5.245,58	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.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	3.147,24	3.147,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	153	6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,31	0,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	155	6775 - X - PM RUBELITA PAC	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	156	6898 - 5 - PM RUBELITA CODEVASF - ELETRIFIC. RURAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	157	6926 - 4 - PM RUBELITA - JOVENS-ADULTOS	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	158	7120 - X - SED	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	159	7180 - 3 - PM RUBELITA ECD MS FNS	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	160	7738 - 0 - PM RUBELITA - PROEJA	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	161	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP	Conta Corrente	100	-	-	0,00	147.032,05	147.032,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	161	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP	Conta Corrente	101	-	-	0,00	9.301,91	9.301,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	161	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	161	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP	Conta Corrente	160	-	-	0,00	461.580,31	456.888,21	4.692,10
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	161	7956 - 1 - PM RUBELITA - FEP	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	163	8129 - 9 - PM RUBELITA AGENTE JOVEM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	976 - 8	164	9073 - 5 - CONVÊNIO 62131881- SEE-MG	Conta Corrente	122	-	-	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.

Total por Órgão	1.513.973,87	38.359.024,33	37.942.461,85	1.930.536,35
Total	1.516.583,39	39.556.374,09	39.137.083,23	1.935.874,25

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.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:07:24

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, 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 - CAMARA MUNICIPAL DE RUBELITA	885.000,00	106.136,33	106.136,33	885.000,00	832.503,58	832.503,58	52.496,42
Unid.: 01001001 - CORPO LEGISLATIVO	885.000,00	106.136,33	106.136,33	885.000,00	832.503,58	832.503,58	52.496,42
Função: 01 - Legislativa	885.000,00	106.136,33	106.136,33	885.000,00	832.503,58	832.503,58	52.496,42
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	470.567,27	13.494,73	4.550,00	479.512,00	459.639,85	459.639,85	19.872,15
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	470.567,27	13.494,73	4.550,00	479.512,00	459.639,85	459.639,85	19.872,15
Ação: 1060 - DESPESAS C/REM.CORPO LEGISLATIVO	455.499,00	0,00	4.550,00	450.949,00	435.004,10	435.004,10	15.944,90
Subação: -	455.499,00	0,00	4.550,00	450.949,00	435.004,10	435.004,10	15.944,90
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	455.499,00	0,00	4.550,00	450.949,00	435.004,10	435.004,10	15.944,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	455.499,00	0,00	4.550,00	450.949,00	435.004,10	435.004,10	15.944,90
Ação: 1062 - PARTIC.CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	15.068,27	13.494,73	0,00	28.563,00	24.635,75	24.635,75	3.927,25
Subação: -	15.068,27	13.494,73	0,00	28.563,00	24.635,75	24.635,75	3.927,25
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	11.502,50	12.250,00	0,00	23.752,50	20.832,50	20.832,50	2.920,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.502,50	12.250,00	0,00	23.752,50	20.832,50	20.832,50	2.920,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50	1.293,25	1.293,25	1.007,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50	1.293,25	1.293,25	1.007,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265,27	1.244,73	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	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	1.265,27	1.244,73	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	414.432,73	92.641,60	101.586,33	405.488,00	372.863,73	372.863,73	32.624,27
Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	414.432,73	92.641,60	101.586,33	405.488,00	372.863,73	372.863,73	32.624,27
Ação: 1005 - CONSTR.AMPL. SEDE DA CÂMARA	86.709,50	0,00	79.625,50	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
Subação: -	86.709,50	0,00	79.625,50	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	86.709,50	0,00	79.625,50	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	86.709,50	0,00	79.625,50	7.084,00	0,00	0,00	7.084,00
Ação: 1061 - MANUT.APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	327.723,23	92.641,60	21.960,83	398.404,00	372.863,73	372.863,73	25.540,27
Subação: -	327.723,23	92.641,60	21.960,83	398.404,00	372.863,73	372.863,73	25.540,27
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.472,00	16.327,60	0,00	106.799,60	103.795,50	103.795,50	3.004,10
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	90.472,00	16.327,60	0,00	106.799,60	103.795,50	103.795,50	3.004,10
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	105.027,50	9.514,00	0,00	114.541,50	114.540,53	114.540,53	0,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	105.027,50	9.514,00	0,00	114.541,50	114.540,53	114.540,53	0,97
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.380,30	0,00	0,00	1.380,30	560,00	560,00	820,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.380,30	0,00	0,00	1.380,30	560,00	560,00	820,30
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	51.761,25	0,00	15.936,10	35.825,15	35.492,97	35.492,97	332,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.761,25	0,00	15.936,10	35.825,15	35.492,97	35.492,97	332,18
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.413,18	0,00	0,00	2.413,18	188,06	188,06	2.225,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.413,18	0,00	0,00	2.413,18	188,06	188,06	2.225,12
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.510,00	0,00	5.820,00	18.690,00	4.530,67	4.530,67	14.159,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.510,00	0,00	5.820,00	18.690,00	4.530,67	4.530,67	14.159,33

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.257,50	66.800,00	0,00	112.057,50	107.446,00	107.446,00	4.611,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45.257,50	66.800,00	0,00	112.057,50	107.446,00	107.446,00	4.611,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	6.901,50	0,00	204,73	6.696,77	6.310,00	6.310,00	386,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.901,50	0,00	204,73	6.696,77	6.310,00	6.310,00	386,77
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	23.515.000,00	6.409.472,35	5.949.616,20	23.974.856,15	17.442.104,89	16.830.812,94	6.532.751,26
Unid.: 02001001 - GABINETE E SECRETARIA	482.560,77	38.138,64	125.679,86	395.019,55	394.966,58	394.179,57	52,97
Função: 02 - Judiciária	49.514,50	4.583,46	16.575,72	37.522,24	37.522,06	37.522,06	0,18
Subfunção: 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	49.514,50	4.583,46	16.575,72	37.522,24	37.522,06	37.522,06	0,18
Programa: 0008 - ORDEM JURÍDICA E PROCESSUAL	49.514,50	4.583,46	16.575,72	37.522,24	37.522,06	37.522,06	0,18
Ação: 2203 - DESP. ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	49.514,50	4.583,46	16.575,72	37.522,24	37.522,06	37.522,06	0,18
Subação: -	49.514,50	4.583,46	16.575,72	37.522,24	37.522,06	37.522,06	0,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.913,50	0,00	14.113,50	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	44.913,50	0,00	14.113,50	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.300,50	1.648,14	1.500,00	2.448,64	2.448,46	2.448,46	0,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	1.648,14	1.500,00	2.448,64	2.448,46	2.448,46	0,18
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50	2.935,32	962,22	4.273,60	4.273,60	4.273,60	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	2.935,32	962,22	4.273,60	4.273,60	4.273,60	0,00
Função: 04 - Administração	433.046,27	33.555,18	109.104,14	357.497,31	357.444,52	356.657,51	52,79
Subfunção: 122 - Administração Geral	421.543,77	20.697,18	105.874,14	336.366,81	336.314,02	335.527,01	52,79
Programa: 0007 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	421.543,77	20.697,18	105.874,14	336.366,81	336.314,02	335.527,01	52,79
Ação: 2200 - MANUT. ATIV.GAB.DO PREFEITO	414.692,00	18.837,18	99.022,37	334.506,81	334.454,02	333.667,01	52,79

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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: -	414.692,00	18.837,18	99.022,37	334.506,81	334.454,02	333.667,01	52,79
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.967,50	9.492,18	27.363,68	284.096,00	284.096,00	284.096,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	301.967,50	9.492,18	27.363,68	284.096,00	284.096,00	284.096,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	72.465,75	0,00	42.235,71	30.230,04	30.230,04	30.230,04	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.465,75	0,00	42.235,71	30.230,04	30.230,04	30.230,04	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	17.253,75	1.100,00	6.800,80	11.552,95	11.500,16	11.500,16	52,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.253,75	1.100,00	6.800,80	11.552,95	11.500,16	11.500,16	52,79
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.005,00	8.245,00	22.622,18	8.627,82	8.627,82	7.840,81	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.005,00	8.245,00	22.622,18	8.627,82	8.627,82	7.840,81	0,00
Ação: 2201 - DESP.C/HOMEN. HOSP.RECEP. E INAUGURAÇÕES	4.601,00	1.860,00	4.601,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Subação: -	4.601,00	1.860,00	4.601,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.300,50	360,00	2.300,50	360,00	360,00	360,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	360,00	2.300,50	360,00	360,00	360,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,50	1.500,00	2.300,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	1.500,00	2.300,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Ação: 2202 - ATIV. DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO	2.250,77	0,00	2.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.250,77	0,00	2.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.725,37	0,00	1.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.725,37	0,00	1.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	525,40	0,00	525,40	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	525,40	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 131 - Comunicação Social	11.502,50	12.858,00	3.230,00	21.130,50	21.130,50	21.130,50	0,00
Programa: 0009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.502,50	12.858,00	3.230,00	21.130,50	21.130,50	21.130,50	0,00
Ação: 2314 - DESP. C/PUBLICIDADE OFICIAL	11.502,50	12.858,00	3.230,00	21.130,50	21.130,50	21.130,50	0,00
Subação: -	11.502,50	12.858,00	3.230,00	21.130,50	21.130,50	21.130,50	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.502,50	12.858,00	3.230,00	21.130,50	21.130,50	21.130,50	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.502,50	12.858,00	3.230,00	21.130,50	21.130,50	21.130,50	0,00
Unid.: 02003001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.579.299,11	312.792,16	617.414,26	2.274.677,01	2.247.287,85	2.205.659,58	27.389,16
Função: 04 - Administração	2.273.297,12	286.222,00	451.104,41	2.108.414,71	2.081.478,87	2.041.830,82	26.935,84
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	1.326.797,25	249.384,98	146.227,22	1.429.955,01	1.403.019,17	1.382.560,77	26.935,84
Programa: 0009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.326.797,25	249.384,98	146.227,22	1.429.955,01	1.403.019,17	1.382.560,77	26.935,84
Ação: 2204 - MANT.ATIV. SEC.MUN. ADMINISTRAÇÃO	1.179.565,25	138.216,48	119.778,72	1.198.003,01	1.171.067,17	1.150.608,77	26.935,84
Subação: -	1.179.565,25	138.216,48	119.778,72	1.198.003,01	1.171.067,17	1.150.608,77	26.935,84
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	52.911,50	15.816,24	28.258,18	40.469,56	39.049,54	39.049,54	1.420,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	52.911,50	15.816,24	28.258,18	40.469,56	39.049,54	39.049,54	1.420,02
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.875,00	36.020,14	3.346,00	532.549,14	532.549,14	532.549,14	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	499.875,00	36.020,14	3.346,00	532.549,14	532.549,14	532.549,14	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	11.502,50	2.972,69	10.000,00	4.475,19	4.421,76	4.421,76	53,43
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.502,50	2.972,69	10.000,00	4.475,19	4.421,76	4.421,76	53,43
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.005,00	21.404,13	19.333,24	25.075,89	25.075,89	25.051,19	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.005,00	21.404,13	19.333,24	25.075,89	25.075,89	25.051,19	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.751,25	0,00	5.340,70	410,55	371,27	371,27	39,28
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.751,25	0,00	5.340,70	410,55	371,27	371,27	39,28
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.757,50	222,97	13.175,47	53.805,00	53.805,00	52.755,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	66.757,50	222,97	13.175,47	53.805,00	53.805,00	52.755,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.175,00	61.780,31	5.817,63	517.137,68	515.794,57	496.410,87	1.343,11
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	461.175,00	61.780,31	5.817,63	517.137,68	515.794,57	496.410,87	1.343,11
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	58.587,50	0,00	34.507,50	24.080,00	0,00	0,00	24.080,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	34.507,50	0,00	34.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	24.080,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00	0,00	24.080,00
Ação: 2216 - MANUT. ATIV. DA CONTABILIDADE GERAL	147.232,00	111.168,50	26.448,50	231.952,00	231.952,00	231.952,00	0,00
Subação: -	147.232,00	111.168,50	26.448,50	231.952,00	231.952,00	231.952,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.098,25	52,00	52,00	52,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.098,25	52,00	52,00	52,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.931,50	111.168,50	24.200,00	231.900,00	231.900,00	231.900,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	144.931,50	111.168,50	24.200,00	231.900,00	231.900,00	231.900,00	0,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	946.499,87	36.837,02	304.877,19	678.459,70	678.459,70	659.270,05	0,00
Programa: 0009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.237,87	0,00	43.797,87	15.440,00	15.440,00	15.095,00	0,00
Ação: 2205 - DIVULG. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	36.232,87	0,00	36.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	36.232,87	0,00	36.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.232,87	0,00	36.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.232,87	0,00	36.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2206 - CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE APOIO MUNICIPIO	23.005,00	0,00	7.565,00	15.440,00	15.440,00	15.095,00	0,00
Subação: -	23.005,00	0,00	7.565,00	15.440,00	15.440,00	15.095,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41.00Contribuições	23.005,00	0,00	7.565,00	15.440,00	15.440,00	15.095,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.005,00	0,00	7.565,00	15.440,00	15.440,00	15.095,00	0,00
Programa: 0012 - GESTÃO DE PESSOAL	887.262,00	36.837,02	261.079,32	663.019,70	663.019,70	644.175,05	0,00
Ação: 2214 - MANUT. SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS	733.150,00	33.997,22	261.079,32	506.067,90	506.067,90	487.223,25	0,00
Subação: -	733.150,00	33.997,22	261.079,32	506.067,90	506.067,90	487.223,25	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	733.150,00	33.997,22	261.079,32	506.067,90	506.067,90	487.223,25	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	733.150,00	33.997,22	261.079,32	506.067,90	506.067,90	487.223,25	0,00
Ação: 2320 - CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	154.112,00	2.839,80	0,00	156.951,80	156.951,80	156.951,80	0,00
Subação: -	154.112,00	2.839,80	0,00	156.951,80	156.951,80	156.951,80	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	154.112,00	2.839,80	0,00	156.951,80	156.951,80	156.951,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	154.112,00	2.839,80	0,00	156.951,80	156.951,80	156.951,80	0,00
Função: 06 - Segurança Pública	31.746,90	26.570,16	12.399,83	45.917,23	45.808,98	43.828,76	108,25
Subfunção: 181 - Policiamento	31.746,90	26.570,16	12.399,83	45.917,23	45.808,98	43.828,76	108,25
Programa: 0011 - SEGURANÇA PÚBLICA	31.746,90	26.570,16	12.399,83	45.917,23	45.808,98	43.828,76	108,25
Ação: 2209 - MAN. CONVÊNIO POLICIA MILITAR	31.746,90	26.570,16	12.399,83	45.917,23	45.808,98	43.828,76	108,25
Subação: -	31.746,90	26.570,16	12.399,83	45.917,23	45.808,98	43.828,76	108,25

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	19.554,25	21.570,16	1.969,03	39.155,38	39.155,38	38.979,87	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.554,25	21.570,16	1.969,03	39.155,38	39.155,38	38.979,87	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.291,15	0,00	5.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.291,15	0,00	5.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.901,50	5.000,00	5.139,65	6.761,85	6.653,60	4.848,89	108,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.901,50	5.000,00	5.139,65	6.761,85	6.653,60	4.848,89	108,25
Função: 28 - Encargos Especiais	136.225,09	0,00	15.880,02	120.345,07	120.000,00	120.000,00	345,07
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	136.225,09	0,00	15.880,02	120.345,07	120.000,00	120.000,00	345,07
Programa: 0009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.225,09	0,00	15.880,02	120.345,07	120.000,00	120.000,00	345,07
Ação: 2215 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP	136.225,09	0,00	15.880,02	120.345,07	120.000,00	120.000,00	345,07
Subação: -	136.225,09	0,00	15.880,02	120.345,07	120.000,00	120.000,00	345,07
Nat. Desp.: 3.3.90.47.00Obrigações Tributárias e Contributivas	136.225,09	0,00	15.880,02	120.345,07	120.000,00	120.000,00	345,07
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.880,02	0,00	15.880,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	345,07	0,00	0,00	345,07	0,00	0,00	345,07
Função: 99 - Reserva de Contingência	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02004001 - SECRETARIA DE FAZENDA	104.964,75	670.557,80	52.153,14	723.369,41	538.972,49	521.890,87	184.396,92
Função: 04 - Administração	13.944,74	471.699,94	8.890,83	476.753,85	292.356,93	291.087,20	184.396,92
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	459.856,15	0,00	459.856,15	275.495,59	275.495,59	184.360,56
Programa: 0021 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	459.856,15	0,00	459.856,15	275.495,59	275.495,59	184.360,56
Ação: 2160 - FUNDO RESERVA-CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	0,00	459.856,15	0,00	459.856,15	275.495,59	275.495,59	184.360,56
Subação: -	0,00	459.856,15	0,00	459.856,15	275.495,59	275.495,59	184.360,56
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	0,00	459.856,15	0,00	459.856,15	275.495,59	275.495,59	184.360,56
Fonte Rec.: 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	459.856,15	0,00	459.856,15	275.495,59	275.495,59	184.360,56
Subfunção: 123 - Administração Financeira	13.944,74	11.843,79	8.890,83	16.897,70	16.861,34	15.591,61	36,36
Programa: 0009 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.944,74	11.843,79	8.890,83	16.897,70	16.861,34	15.591,61	36,36
Ação: 2217 - MANUT. ATIV. SECR. DE FAZENDA	11.109,26	11.843,79	6.055,35	16.897,70	16.861,34	15.591,61	36,36
Subação: -	11.109,26	11.843,79	6.055,35	16.897,70	16.861,34	15.591,61	36,36
Nat. Desp.: 3.1.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.207,76	675,68	0,00	1.883,44	1.847,08	1.847,08	36,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.207,76	675,68	0,00	1.883,44	1.847,08	1.847,08	36,36
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	400,00	359,85	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	400,00	359,85	1.190,40	1.190,40	1.190,40	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

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,75	5.025,25	0,00	8.476,00	8.476,00	7.206,27	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.450,75	5.025,25	0,00	8.476,00	8.476,00	7.206,27	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.956,78	1.000,00	2.956,78	2.956,78	2.956,78	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.956,78	1.000,00	2.956,78	2.956,78	2.956,78	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93.00Indenizações e Restituições	1.000,00	2.786,08	1.395,00	2.391,08	2.391,08	2.391,08	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	2.786,08	1.395,00	2.391,08	2.391,08	2.391,08	0,00
Ação: 2220 - MANUT.ATIV.FISC.TRIBUT.E ARRECADAÇÃO	2.835,48	0,00	2.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.835,48	0,00	2.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.685,23	0,00	1.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.685,23	0,00	1.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais	91.020,01	198.857,86	43.262,31	246.615,56	246.615,56	230.803,67	0,00
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	91.020,01	198.857,86	43.262,31	246.615,56	246.615,56	230.803,67	0,00
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	91.020,01	198.857,86	43.262,31	246.615,56	246.615,56	230.803,67	0,00
Ação: 2218 - CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	91.020,01	198.857,86	43.262,31	246.615,56	246.615,56	230.803,67	0,00
Subação: -	91.020,01	198.857,86	43.262,31	246.615,56	246.615,56	230.803,67	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91.00Sentenças Judiciais	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.2.90.21.00Juros sobre a Dívida por Contrato	10.502,51	35.000,00	2.262,31	43.240,20	43.240,20	36.300,03	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.502,51	35.000,00	2.262,31	43.240,20	43.240,20	36.300,03	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.91.00Sentenças Judiciais	0,00	16.191,12	0,00	16.191,12	16.191,12	16.191,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	16.191,12	0,00	16.191,12	16.191,12	16.191,10	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.517,50	106.666,74	0,00	187.184,24	187.184,24	178.312,54	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.517,50	106.666,74	0,00	187.184,24	187.184,24	178.312,54	0,00
Unid.: 02005001 - DIV. DE GESTÃO DA POLITICA EDUCACIONAL	6.096.872,49	807.595,00	888.049,08	6.016.418,41	4.428.377,92	4.383.679,18	1.588.040,49
Função: 12 - Educação	6.096.872,49	807.595,00	888.049,08	6.016.418,41	4.428.377,92	4.383.679,18	1.588.040,49
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.364.420,49	581.502,30	396.840,29	2.549.082,50	1.334.353,88	1.330.054,58	1.214.728,62
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	2.364.420,49	581.502,30	396.840,29	2.549.082,50	1.334.353,88	1.330.054,58	1.214.728,62
Ação: 2210 - INVESTIMENTOS GERAIS SISTEMA DE ENSINO	1.456.056,41	53.087,99	212.917,88	1.296.226,52	132.737,15	130.447,17	1.163.489,37
Subação: -	1.456.056,41	53.087,99	212.917,88	1.296.226,52	132.737,15	130.447,17	1.163.489,37
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	64.750,49	52.500,00	7.267,60	109.982,89	94.824,56	94.484,56	15.158,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	29.222,74	0,00	120,00	29.102,74	23.776,31	23.776,31	5.326,43
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	7.525,00	0,00	6.847,60	677,40	0,00	0,00	677,40
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.652,75	0,00	0,00	12.652,75	9.003,95	9.003,95	3.648,80
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	3.189,78	3.189,78	5.410,22
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	6.450,00	52.500,00	0,00	58.950,00	58.854,52	58.514,52	95,48
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.512,50	0,00	39.265,68	18.246,82	14.240,00	14.240,00	4.006,82

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)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	57.512,50	0,00	39.265,68	18.246,82	14.240,00	14.240,00	4.006,82
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.507,50	587,99	27.578,63	8.516,86	7.971,40	7.921,42	545,46
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.507,50	0,00	27.578,63	6.928,87	6.383,41	6.333,43	545,46
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	587,99	0,00	1.587,99	1.587,99	1.587,99	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	644.138,75	0,00	43.300,00	600.838,75	11.501,19	11.501,19	589.337,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	43.709,50	0,00	43.300,00	409,50	0,00	0,00	409,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	309.815,00	0,00	0,00	309.815,00	0,00	0,00	309.815,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	290.614,25	0,00	0,00	290.614,25	11.501,19	11.501,19	279.113,06
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	654.147,17	0,00	95.505,97	558.641,20	4.200,00	2.300,00	554.441,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	57.512,50	0,00	55.800,00	1.712,50	0,00	0,00	1.712,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	414.895,17	0,00	7.097,97	407.797,20	0,00	0,00	407.797,20
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	144.931,50	0,00	0,00	144.931,50	0,00	0,00	144.931,50
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	36.808,00	0,00	32.608,00	4.200,00	4.200,00	2.300,00	0,00
Ação: 2231 - ADM. GERAL DO SISTEMA DE ENSINO	908.364,08	528.414,31	183.922,41	1.252.855,98	1.201.616,73	1.199.607,41	51.239,25
Subação: -	908.364,08	528.414,31	183.922,41	1.252.855,98	1.201.616,73	1.199.607,41	51.239,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	40.511,62	104.202,81	6.196,00	138.518,43	137.518,43	137.518,43	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.278,75	85.038,02	0,00	88.316,77	88.316,77	88.316,77	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	36.232,87	19.164,79	6.196,00	49.201,66	49.201,66	49.201,66	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.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.825,00	299.609,40	52.810,32	880.624,08	879.624,08	879.624,08	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	186.512,50	253.039,08	0,00	439.551,58	439.551,58	439.551,58	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	446.312,50	46.570,32	52.810,32	440.072,50	440.072,50	440.072,50	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	11.502,50	0,00	4.200,00	7.302,50	365,12	365,12	6.937,38
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.502,50	0,00	4.200,00	7.302,50	365,12	365,12	6.937,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	89.343,75	3.228,98	26.307,76	66.264,97	41.978,34	41.016,34	24.286,63
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.015,00	2.300,00	24.307,76	47.007,24	39.974,36	39.974,36	7.032,88
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.253,75	0,00	0,00	17.253,75	0,00	0,00	17.253,75
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.075,00	928,98	0,00	2.003,98	2.003,98	1.041,98	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.426,94	0,00	54.793,01	11.633,93	0,00	0,00	11.633,93
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	66.426,94	0,00	54.793,01	11.633,93	0,00	0,00	11.633,93
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.756,25	58.300,00	9.615,32	77.440,93	77.400,00	77.400,00	40,93

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	28.756,25	58.300,00	9.615,32	77.440,93	77.400,00	77.400,00	40,93
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.582,50	63.073,12	30.000,00	68.655,62	64.730,76	63.683,44	3.924,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.507,50	50.165,62	30.000,00	54.673,12	54.191,56	53.620,24	481,56
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.075,00	12.907,50	0,00	13.982,50	10.539,20	10.063,20	3.443,30
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Ação: 2235 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Subação: -	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	9.662,10	0,00	8.343,35	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.662,10	0,00	8.343,35	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075,00	0,00	1.039,60	35,40	0,00	0,00	35,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.075,00	0,00	1.039,60	35,40	0,00	0,00	35,40
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	3.000.106,37	179.330,56	396.279,72	2.783.157,21	2.559.983,86	2.531.479,32	223.173,35
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	3.000.106,37	179.330,56	396.279,72	2.783.157,21	2.559.983,86	2.531.479,32	223.173,35
Ação: 2239 - ADM. ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.510,87	76.896,37	149.670,69	1.527.736,55	1.413.056,97	1.413.056,97	114.679,58

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)
Subação: -	1.600.510,87	76.896,37	149.670,69	1.527.736,55	1.413.056,97	1.413.056,97	114.679,58
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	35.680,00	23.316,80	0,00	58.996,80	55.339,20	55.339,20	3.657,60
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	8.216,70	0,00	9.216,70	6.563,10	6.563,10	2.653,60
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	32.680,00	13.348,50	0,00	46.028,50	46.024,50	46.024,50	4,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	1.751,60	0,00	2.751,60	2.751,60	2.751,60	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.062.255,87	0,00	125.879,61	936.376,26	884.817,08	884.817,08	51.559,18
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	92.020,00	0,00	66.602,00	25.418,00	1.087,77	1.087,77	24.330,23
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	970.235,87	0,00	59.277,61	910.958,26	883.729,31	883.729,31	27.228,95
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500.500,00	52.156,82	23.791,08	528.865,74	469.862,34	469.862,34	59.003,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	23.791,08	176.208,92	176.208,92	176.208,92	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	240.996,60	240.996,60	59.003,40
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	52.156,82	0,00	52.656,82	52.656,82	52.656,82	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.075,00	1.422,75	0,00	3.497,75	3.038,35	3.038,35	459,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	615,60	615,60	459,40
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	1.422,75	0,00	2.422,75	2.422,75	2.422,75	0,00
Ação: 2240 - MEREND.ESC. - ENS. (FUND.EJA,QUILOMBOLA)	123.592,75	37.098,54	59.141,57	101.549,72	101.539,70	98.153,59	10,02

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)
Subação: -	123.592,75	37.098,54	59.141,57	101.549,72	101.539,70	98.153,59	10,02
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	123.592,75	37.098,54	59.141,57	101.549,72	101.539,70	98.153,59	10,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.525,00	0,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.492,75	1.868,54	8.616,57	43.744,72	43.744,41	40.358,30	0,31
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	22.575,00	35.230,00	0,00	57.805,00	57.795,29	57.795,29	9,71
Ação: 2241 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BÁSICO	1.276.002,75	65.335,65	187.467,46	1.153.870,94	1.045.387,19	1.020.268,76	108.483,75
Subação: -	1.276.002,75	65.335,65	187.467,46	1.153.870,94	1.045.387,19	1.020.268,76	108.483,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	190.866,25	54.723,76	58.399,15	187.190,86	130.246,30	130.246,30	56.944,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.507,50	0,00	16.000,00	18.507,50	0,00	0,00	18.507,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	92.020,00	6.000,00	1.600,00	96.420,00	57.982,95	57.982,95	38.437,05
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.831,25	47.411,39	7.168,92	70.073,72	70.073,71	70.073,71	0,01
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	34.507,50	1.312,37	33.630,23	2.189,64	2.189,64	2.189,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.863,00	0,00	109.805,14	5.057,86	0,00	0,00	5.057,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.005,00	0,00	18.991,00	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.859,75	0,00	44.356,39	503,36	0,00	0,00	503,36
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	46.460,75	0,00	46.457,75	3,00	0,00	0,00	3,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970.273,50	10.611,89	19.263,17	961.622,22	915.140,89	890.022,46	46.481,33

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	4.284,50	4.284,50	18.720,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	896.657,50	2.697,97	0,00	899.355,47	888.205,04	863.086,61	11.150,43
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.103,50	7.913,92	0,00	24.017,42	19.564,73	19.564,73	4.452,69
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	34.507,50	0,00	19.263,17	15.244,33	3.086,62	3.086,62	12.157,71
Subfunção: 365 - Educação Infantil	716.777,49	46.762,14	85.546,12	677.993,51	534.040,18	522.145,28	143.953,33
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	716.777,49	46.762,14	85.546,12	677.993,51	534.040,18	522.145,28	143.953,33
Ação: 2236 - ADM. DO ENSINO INFANTIL	641.527,49	23.865,57	72.948,50	592.444,56	448.543,63	448.543,63	143.900,93
Subação: -	641.527,49	23.865,57	72.948,50	592.444,56	448.543,63	448.543,63	143.900,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	37.607,49	11.076,01	10.695,00	37.988,50	14.274,00	14.274,00	23.714,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.099,99	5.488,01	0,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	34.507,50	0,00	10.695,00	23.812,50	1.098,00	1.098,00	22.714,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	5.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.845,00	0,00	12.453,50	480.391,50	418.555,86	418.555,86	61.835,64
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	76.755,00	0,00	9.700,00	67.055,00	58.355,04	58.355,04	8.699,96
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	414.090,00	0,00	2.653,50	411.436,50	360.200,82	360.200,82	51.235,68
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	111.075,00	12.789,56	49.800,00	74.064,56	15.713,77	15.713,77	58.350,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	53.750,00	0,00	48.300,00	5.450,00	1.924,21	1.924,21	3.525,79
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.825,00	0,00	0,00	54.825,00	0,00	0,00	54.825,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	12.789,56	0,00	13.789,56	13.789,56	13.789,56	0,00
Ação: 2237 - MERENDA ENS.INFANTIL(PRÉ-ESC. E CRECHE)	75.250,00	22.896,57	12.597,62	85.548,95	85.496,55	73.601,65	52,40
Subação: -	75.250,00	22.896,57	12.597,62	85.548,95	85.496,55	73.601,65	52,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	75.250,00	22.896,57	12.597,62	85.548,95	85.496,55	73.601,65	52,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.750,00	0,00	10.729,08	20,92	0,00	0,00	20,92
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.250,00	8.616,57	1.868,54	38.998,03	38.976,46	33.755,56	21,57
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	32.250,00	14.280,00	0,00	46.530,00	46.520,09	39.846,09	9,91
Unid.: 02006001 - DIV DE OPERACIONALIZACAO SERV. SAUDE	7.441.669,74	2.292.040,69	2.546.666,80	7.187.043,63	5.006.559,07	4.784.594,10	2.180.484,56
Função: 10 - Saúde	7.441.669,74	2.292.040,69	2.546.666,80	7.187.043,63	5.006.559,07	4.784.594,10	2.180.484,56
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.650.967,59	495.756,89	475.182,68	1.671.541,80	1.561.582,78	1.558.708,91	109.959,02
Programa: 0022 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES	1.650.967,59	495.756,89	475.182,68	1.671.541,80	1.561.582,78	1.558.708,91	109.959,02
Ação: 2245 - GESTÃO DO SISTEMA MUN. SAÚDE	1.633.514,99	495.756,89	475.182,68	1.654.089,20	1.561.582,78	1.558.708,91	92.506,42
Subação: -	1.633.514,99	495.756,89	475.182,68	1.654.089,20	1.561.582,78	1.558.708,91	92.506,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	136.479,99	123.168,03	6.804,72	252.843,30	241.068,04	241.068,04	11.775,26

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.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.179,99	70.622,03	0,00	94.802,02	94.802,02	94.802,02	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	111.800,00	52.546,00	6.804,72	157.541,28	146.266,02	146.266,02	11.275,26
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.412,50	178.444,82	221.688,92	995.168,40	957.840,18	957.840,18	37.328,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	632.637,50	0,00	221.517,03	411.120,47	374.292,25	374.292,25	36.828,22
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	405.275,00	178.444,82	171,89	583.547,93	583.547,93	583.547,93	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	202.955,00	191.470,04	50.000,00	344.425,04	333.627,73	333.627,73	10.797,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	201.455,00	0,00	50.000,00	151.455,00	141.157,69	141.157,69	10.297,31
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	191.470,04	0,00	192.470,04	192.470,04	192.470,04	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	23.542,50	0,00	4.800,00	18.742,50	8.085,40	8.085,40	10.657,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.005,00	0,00	4.800,00	18.205,00	8.085,40	8.085,40	10.119,60
Fonte Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	58.012,50	74,00	41.538,16	16.548,34	7.669,02	6.474,65	8.879,32
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.512,50	74,00	41.538,16	16.048,34	7.669,02	6.474,65	8.379,32
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	3.233,65	3.233,65	2.517,60

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	3.233,65	3.233,65	2.517,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.090,00	0,00	63.529,64	6.560,36	0,00	0,00	6.560,36
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.015,00	0,00	62.454,64	6.560,36	0,00	0,00	6.560,36
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.520,00	2.600,00	81.069,99	14.050,01	10.058,76	8.379,26	3.991,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92.020,00	0,00	81.069,99	10.950,01	7.228,76	5.549,26	3.721,25
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	2.600,00	0,00	3.100,00	2.830,00	2.830,00	270,00
Nat. Desp.: 3.3.90.95.00Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2248 - APOIO À PART. CONTROLE SOCIAL E C.M.S	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60
Subação: -	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Programa: 0022 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Ação: 2246 - CAP. RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Subação: -	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.784,06	0,00	2.000,00	5.784,06	408,08	408,08	5.375,98
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	408,08	408,08	2.007,44
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.953,02	0,00	2.000,00	953,02	0,00	0,00	953,02
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.246,57	0,00	6.656,57	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.246,57	0,00	5.746,57	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	7.246,56	0,00	4.737,18	2.509,38	0,00	0,00	2.509,38
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.415,52	0,00	2.352,49	63,03	0,00	0,00	63,03
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.415,52	0,00	2.384,69	30,83	0,00	0,00	30,83
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.331,05	0,00	2.712,70	2.618,35	0,00	0,00	2.618,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.831,05	0,00	2.712,70	2.118,35	0,00	0,00	2.118,35
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.246,57	0,00	6.552,01	694,56	0,00	0,00	694,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.246,57	0,00	6.552,01	694,56	0,00	0,00	694,56
Subfunção: 301 - Atenção Básica	4.452.621,04	1.453.957,91	1.532.918,09	4.373.660,86	2.684.337,33	2.494.248,77	1.689.323,53
Programa: 0018 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB	2.630.852,28	1.131.120,09	1.282.123,95	2.479.848,42	2.166.756,22	2.061.020,54	313.092,20
Ação: 2351 - MANUT UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.630.852,28	1.131.120,09	1.282.123,95	2.479.848,42	2.166.756,22	2.061.020,54	313.092,20
Subação: -	2.630.852,28	1.131.120,09	1.282.123,95	2.479.848,42	2.166.756,22	2.061.020,54	313.092,20
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	126.228,44	16.982,79	34.073,77	109.137,46	109.137,46	109.137,46	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	74.305,94	16.982,79	0,00	91.288,73	91.288,73	91.288,73	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.922,50	0,00	34.073,77	17.848,73	17.848,73	17.848,73	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.067,50	249.730,25	119.656,14	333.141,61	309.998,75	309.998,75	23.142,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115.025,00	26.848,12	0,00	141.873,12	141.873,12	141.873,12	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	65.037,50	222.882,13	119.656,14	168.263,49	168.125,63	168.125,63	137,86
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	16.603,50	2.202,16	15.637,10	3.168,56	2.134,31	2.016,18	1.034,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	2.202,16	5.488,89	2.464,52	1.930,27	1.812,14	534,25

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.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.352,25	0,00	10.148,21	204,04	204,04	204,04	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	663.720,04	125.395,31	162.821,48	626.293,87	402.572,77	366.707,50	223.721,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.507,50	6.307,91	2.840,00	37.975,41	37.350,48	28.394,99	624,93
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	287.562,50	117.354,48	159.076,37	245.840,61	241.840,63	240.978,62	3.999,98
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	1.732,92	905,11	1.827,81	1.575,81	1.575,81	252,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	58.587,50	0,00	0,00	58.587,50	0,00	0,00	58.587,50
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	282.062,54	0,00	0,00	282.062,54	121.805,85	95.758,08	160.256,69
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	7.246,57	0,00	4.415,52	2.831,05	82,10	82,10	2.748,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.831,05	0,00	2.000,00	2.831,05	82,10	82,10	2.748,95
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.415,52	0,00	2.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.040,00	430.728,58	32.184,09	582.584,49	559.579,49	558.679,49	23.005,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.005,00	216.383,65	0,00	239.388,65	239.388,65	238.488,65	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	138.030,00	214.344,93	32.184,09	320.190,84	320.190,84	320.190,84	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.424.194,98	306.081,00	908.754,76	821.521,22	783.251,34	714.399,06	38.269,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	552.120,00	7.500,00	229.639,92	329.980,08	329.980,08	316.435,42	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	813.562,48	885,00	671.514,84	142.932,64	142.932,64	142.932,64	0,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	297.696,00	0,00	298.696,00	298.696,00	254.696,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	57.512,50	0,00	7.600,00	49.912,50	11.642,62	335,00	38.269,88
Nat. Desp.: 3.3.90.95.00Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	5.751,25	0,00	4.581,09	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.751,25	0,00	4.581,09	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16
Programa: 0023 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE SAUDE	1.821.768,76	322.837,82	250.794,14	1.893.812,44	517.581,11	433.228,23	1.376.231,33
Ação: 2350 - INVESTIMOS GERAIS NA REDE DE SAUDE	1.821.768,76	322.837,82	250.794,14	1.893.812,44	517.581,11	433.228,23	1.376.231,33
Subação: -	1.821.768,76	322.837,82	250.794,14	1.893.812,44	517.581,11	433.228,23	1.376.231,33
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.505,00	0,00	10.000,00	13.505,00	6.199,60	6.199,60	7.305,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.005,00	0,00	10.000,00	13.005,00	6.199,60	6.199,60	6.805,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.038,81	20.861,19	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.038,81	20.861,19	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.507,00	54.149,38	6.336,48	342.319,90	128.407,51	44.054,63	213.912,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.756,25	0,00	6.336,48	22.419,77	16.745,63	5.405,63	5.674,14
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	208.238,25	0,00	0,00	208.238,25	0,00	0,00	208.238,25
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	57.512,50	54.149,38	0,00	111.661,88	111.661,88	38.649,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	989.752,50	0,00	225.054,66	764.697,84	0,00	0,00	764.697,84

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.756,25	0,00	28.054,66	701,59	0,00	0,00	701,59
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	698.201,75	0,00	0,00	698.201,75	0,00	0,00	698.201,75
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	242.090,00	0,00	197.000,00	45.090,00	0,00	0,00	45.090,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	507.965,45	247.827,25	9.403,00	746.389,70	356.074,00	356.074,00	390.315,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.762,50	2.700,00	0,00	6.462,50	6.400,00	6.400,00	62,50
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	23.005,00	0,00	9.403,00	13.602,00	0,00	0,00	13.602,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	104.672,75	245.127,25	0,00	349.800,00	349.674,00	349.674,00	126,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	173.457,70	0,00	0,00	173.457,70	0,00	0,00	173.457,70
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	877.468,77	254.142,33	334.876,01	796.735,09	577.960,70	560.978,40	218.774,39
Programa: 0019 - BLOCO AT.ALTA COMPL.AMB.HOSP.-BLMAC	877.468,77	254.142,33	334.876,01	796.735,09	577.960,70	560.978,40	218.774,39
Ação: 2257 - PART.CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	265.772,50	23.856,70	878,52	288.750,68	181.129,20	181.129,20	107.621,48
Subação: -	265.772,50	23.856,70	878,52	288.750,68	181.129,20	181.129,20	107.621,48
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	265.772,50	23.856,70	878,52	288.750,68	181.129,20	181.129,20	107.621,48
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157.272,50	23.856,70	0,00	181.129,20	181.129,20	181.129,20	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	0,00	878,52	121,48	0,00	0,00	121,48
Ação: 2258 - MANUT PROGRAMA TFD	22.553,75	27.171,25	2.623,00	47.102,00	34.504,98	34.448,27	12.597,02
Subação: -	22.553,75	27.171,25	2.623,00	47.102,00	34.504,98	34.448,27	12.597,02
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.150,00	27.171,25	0,00	29.321,25	29.321,18	29.264,47	0,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	6.860,84	0,00	7.935,84	7.935,84	7.935,84	0,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	20.310,41	0,00	21.385,41	21.385,34	21.328,63	0,07
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	708,00	708,00	292,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	708,00	708,00	292,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	19.403,75	0,00	2.623,00	16.780,75	4.475,80	4.475,80	12.304,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.253,75	0,00	473,00	16.780,75	4.475,80	4.475,80	12.304,95
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2259 - MANUT.SERVIÇOS E UNIDADE LABORATORIAL	39.745,02	328,30	28.618,88	11.454,44	3.522,90	2.000,00	7.931,54
Subação: -	39.745,02	328,30	28.618,88	11.454,44	3.522,90	2.000,00	7.931,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.453,25	328,30	12.647,45	3.134,10	1.522,90	0,00	1.611,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,50	328,30	0,00	2.628,80	1.522,90	0,00	1.105,90
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	12.652,75	0,00	12.647,45	5,30	0,00	0,00	5,30
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	2.000,00	2.000,00	415,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	2.000,00	2.000,00	415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.876,25	0,00	15.971,43	5.904,82	0,00	0,00	5.904,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.125,00	0,00	15.971,43	153,57	0,00	0,00	153,57
Ação: 2352 - MANUT. SERVICOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	549.397,50	202.786,08	302.755,61	449.427,97	358.803,62	343.400,93	90.624,35
Subação: -	549.397,50	202.786,08	302.755,61	449.427,97	358.803,62	343.400,93	90.624,35
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	912,80	912,80	1.237,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	912,80	912,80	162,20
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.150,00	77.968,66	0,00	80.118,66	79.305,29	75.493,70	813,37
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	74.682,40	0,00	75.757,40	74.983,40	72.346,73	774,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	3.286,26	0,00	4.361,26	4.321,89	3.146,97	39,37
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.150,00	0,00	423,56	1.726,44	747,74	747,74	978,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	228,34	228,34	846,66
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	0,00	423,56	651,44	519,40	519,40	132,04

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.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.762,50	11.918,80	123.199,00	18.482,30	16.069,90	16.069,80	2.412,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.512,50	0,00	53.000,00	4.512,50	2.100,10	2.100,00	2.412,40
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	72.250,00	11.918,80	70.199,00	13.969,80	13.969,80	13.969,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.010,00	67.564,71	131.005,80	232.568,91	218.983,98	207.392,98	13.584,93
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46.010,00	67.564,71	0,00	113.574,71	99.989,78	88.398,78	13.584,93
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	250.000,00	0,00	131.005,80	118.994,20	118.994,20	118.994,20	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.150,00	45.333,91	0,00	47.483,91	42.783,91	42.783,91	4.700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	32.296,35	0,00	33.371,35	33.371,35	33.371,35	0,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	13.037,56	0,00	14.112,56	9.412,56	9.412,56	4.700,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	115.025,00	0,00	48.127,25	66.897,75	0,00	0,00	66.897,75
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	115.025,00	0,00	48.127,25	66.897,75	0,00	0,00	66.897,75
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Programa: 0021 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Ação: 2266 - MAN.ASSIST.FARMC.COMPONETE BÁSICO	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Subação: -	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	165.550,00	54.745,16	63.596,03	156.699,13	143.808,13	132.538,83	12.891,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.512,50	26.878,53	0,00	84.391,03	75.391,83	64.122,53	8.999,20

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	57.512,50	27.866,63	30.144,34	55.234,79	52.417,99	52.417,99	2.816,80
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	49.450,00	0,00	33.451,69	15.998,31	15.998,31	15.998,31	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.735,37	0,00	8.762,82	38.972,55	1.500,16	1.500,16	37.472,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.502,50	0,00	8.762,82	2.739,68	1.500,16	1.500,16	1.239,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.232,87	0,00	0,00	36.232,87	0,00	0,00	36.232,87
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Programa: 0020 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Ação: 2264 - MANUT.SERVIÇOS VIG.EPIDEM.PROM.SAÚDE	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Subação: -	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	52.761,25	5.179,46	22.699,57	35.241,14	9.605,23	9.605,23	25.635,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.253,75	0,00	11.383,90	5.869,85	3.481,37	3.481,37	2.388,48
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	5.179,46	55,60	6.123,86	6.123,86	6.123,86	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.502,50	0,00	11.260,07	242,43	0,00	0,00	242,43
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.017,37	0,00	55.859,90	25.157,47	200,00	200,00	24.957,47
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.253,75	0,00	15.101,28	2.152,47	200,00	200,00	1.952,47
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.075,00	0,00	1.075,00	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.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	39.683,62	0,00	39.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.915,52	0,00	0,00	2.915,52	1.090,24	789,30	1.825,28
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	1.090,24	789,30	1.325,28
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	34.507,50	18.258,94	12.001,72	40.764,72	18.249,72	18.249,72	22.515,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.502,50	18.258,94	12.001,72	17.759,72	17.759,72	17.759,72	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	490,00	490,00	22.515,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.005,00	0,00	5.982,50	17.022,50	5.520,00	5.070,00	11.502,50
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.502,50	0,00	5.982,50	5.520,00	5.520,00	5.070,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.502,50	0,00	0,00	11.502,50	0,00	0,00	11.502,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.502,50	10.000,00	7.081,69	14.420,81	2.296,70	2.296,70	12.124,11
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.751,25	5.000,00	7.081,69	3.669,56	2.188,20	2.188,20	1.481,36
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.751,25	5.000,00	0,00	10.751,25	108,50	108,50	10.642,75
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.763,02	0,00	4.047,33	715,69	0,00	0,00	715,69

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)
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.263,02	0,00	4.047,33	215,69	0,00	0,00	215,69
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Unid.: 02007001 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907.818,49	369.398,37	351.703,98	925.512,88	732.880,16	724.425,32	192.632,72
Função: 08 - Assistência Social	907.818,49	369.398,37	351.703,98	925.512,88	732.880,16	724.425,32	192.632,72
Subfunção: 122 - Administração Geral	372.585,77	96.532,48	123.630,93	345.487,32	212.687,49	208.337,55	132.799,83
Programa: 0028 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.585,77	96.532,48	123.630,93	345.487,32	212.687,49	208.337,55	132.799,83
Ação: 2284 - ADMINISTRAÇÃO DA POLITICA DE ASS. SOCIAL	235.109,25	93.985,83	113.979,45	215.115,63	204.205,38	199.855,44	10.910,25
Subação: -	235.109,25	93.985,83	113.979,45	215.115,63	204.205,38	199.855,44	10.910,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	46.010,00	0,00	44.014,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	46.010,00	0,00	44.014,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.807,50	59.454,70	3.353,26	120.908,94	117.546,88	115.638,88	3.362,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	32.250,00	38.358,25	3.353,26	67.254,99	63.901,73	63.901,73	3.353,26
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	32.557,50	21.096,45	0,00	53.653,95	53.645,15	51.737,15	8,80
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.450,75	8.678,47	2.273,65	8.855,57	6.772,86	6.772,86	2.082,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.725,37	298,13	1.905,37	118,13	118,13	118,13	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	725,38	8.380,34	368,28	8.737,44	6.654,73	6.654,73	2.082,71
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	50.751,25	6.998,24	25.601,10	32.148,39	32.148,39	31.975,39	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	45.000,00	6.998,24	19.849,85	32.148,39	32.148,39	31.975,39	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	16.103,50	0,00	14.899,31	1.204,19	661,20	661,20	542,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.803,00	0,00	13.667,80	135,20	135,20	135,20	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.300,50	0,00	1.231,51	1.068,99	526,00	526,00	542,99
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.657,50	10.506,70	17.298,75	29.865,45	27.715,45	26.915,45	2.150,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.253,75	0,00	17.198,75	55,00	55,00	55,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	17.253,75	10.506,70	100,00	27.660,45	27.660,45	26.860,45	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.253,75	8.347,72	5.482,04	20.119,43	17.364,60	15.895,66	2.754,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.751,25	0,00	5.331,37	419,88	419,88	419,88	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	11.502,50	8.347,72	150,67	19.699,55	16.944,72	15.475,78	2.754,83
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.075,00	0,00	1.057,34	17,66	0,00	0,00	17,66
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.057,34	17,66	0,00	0,00	17,66
Ação: 2285 - APOIO, ESTRUT.E FUNC.CONSELHOS	4.658,51	25,00	4.628,97	54,54	51,01	51,01	3,53
Subação: -	4.658,51	25,00	4.628,97	54,54	51,01	51,01	3,53
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.300,50	25,00	2.270,96	54,54	51,01	51,01	3,53
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	25,00	2.270,96	54,54	51,01	51,01	3,53
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.207,76	0,00	1.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.207,76	0,00	1.207,76	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: 2287 - INV. NA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.916,51	2.521,65	0,00	128.438,16	8.272,90	8.272,90	120.165,26
Subação: -	125.916,51	2.521,65	0,00	128.438,16	8.272,90	8.272,90	120.165,26
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	120.165,26	0,00	0,00	120.165,26	0,00	0,00	120.165,26
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	120.165,26	0,00	0,00	120.165,26	0,00	0,00	120.165,26
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	5.751,25	2.521,65	0,00	8.272,90	8.272,90	8.272,90	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.751,25	2.521,65	0,00	8.272,90	8.272,90	8.272,90	0,00
Ação: 2288 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS	6.901,50	0,00	5.022,51	1.878,99	158,20	158,20	1.720,79
Subação: -	6.901,50	0,00	5.022,51	1.878,99	158,20	158,20	1.720,79
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	137,54	1.012,71	158,20	158,20	854,51
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.150,25	0,00	137,54	1.012,71	158,20	158,20	854,51
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,25	0,00	1.093,50	56,75	0,00	0,00	56,75
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.150,25	0,00	1.093,50	56,75	0,00	0,00	56,75
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,50	0,00	1.490,97	809,53	0,00	0,00	809,53
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.300,50	0,00	1.490,97	809,53	0,00	0,00	809,53
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	19.554,25	0,00	16.843,91	2.710,34	896,02	896,02	1.814,32
Programa: 0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	19.554,25	0,00	16.843,91	2.710,34	896,02	896,02	1.814,32
Ação: 2296 - SERVIÇO CONV.FORTAL. VINCULO - IDOSO.	19.554,25	0,00	16.843,91	2.710,34	896,02	896,02	1.814,32

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)
Subação: -	19.554,25	0,00	16.843,91	2.710,34	896,02	896,02	1.814,32
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	3.450,75	0,00	2.075,17	1.375,58	896,02	896,02	479,56
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.450,75	0,00	2.075,17	1.375,58	896,02	896,02	479,56
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,50	0,00	2.007,82	292,68	0,00	0,00	292,68
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.300,50	0,00	2.007,82	292,68	0,00	0,00	292,68
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.901,50	0,00	6.524,13	377,37	0,00	0,00	377,37
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.901,50	0,00	6.524,13	377,37	0,00	0,00	377,37
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.901,50	0,00	6.236,79	664,71	0,00	0,00	664,71
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.901,50	0,00	6.236,79	664,71	0,00	0,00	664,71
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	371.873,96	200.015,46	174.096,73	397.792,69	366.030,42	364.812,70	31.762,27
Programa: 0028 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.667,25	34.799,02	39.201,35	79.264,92	79.263,02	78.521,62	1,90
Ação: 2302 - APOIO MANUT.CONSELHO TUTELAR	83.667,25	34.799,02	39.201,35	79.264,92	79.263,02	78.521,62	1,90
Subação: -	83.667,25	34.799,02	39.201,35	79.264,92	79.263,02	78.521,62	1,90
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	72.465,75	18.455,72	21.646,00	69.275,47	69.274,07	69.274,07	1,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	72.465,75	18.455,72	21.646,00	69.275,47	69.274,07	69.274,07	1,40
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.150,25	0,00	1.150,00	0,25	0,00	0,00	0,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,00	0,25	0,00	0,00	0,25
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.150,25	6.343,30	3.360,75	4.132,80	4.132,80	4.132,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	6.343,30	3.360,75	4.132,80	4.132,80	4.132,80	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.450,25	0,00	650,00	4.800,25	4.800,00	4.400,00	0,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.450,25	0,00	650,00	4.800,25	4.800,00	4.400,00	0,25
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,50	10.000,00	11.244,35	1.056,15	1.056,15	714,75	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	10.000,00	11.244,35	1.056,15	1.056,15	714,75	0,00
Programa: 0029 - COMBATE A FOME E A POBREZA	11.502,50	13.123,50	3.335,17	21.290,83	19.741,00	19.741,00	1.549,83
Ação: 2289 - FORN.CESTAS BÁSICAS A FAMIL.CARENTES	11.502,50	13.123,50	3.335,17	21.290,83	19.741,00	19.741,00	1.549,83
Subação: -	11.502,50	13.123,50	3.335,17	21.290,83	19.741,00	19.741,00	1.549,83
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.502,50	13.123,50	3.335,17	21.290,83	19.741,00	19.741,00	1.549,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.601,00	9.800,00	3.335,17	11.065,83	11.016,00	11.016,00	49,83
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	6.901,50	3.323,50	0,00	10.225,00	8.725,00	8.725,00	1.500,00
Programa: 0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	265.797,21	143.412,61	121.572,88	287.636,94	257.426,40	256.950,08	30.210,54
Ação: 2295 - SERV. CONV.FORTAL. VINC-CRIAN.E ADOLESC	147.797,12	33.760,00	75.988,74	105.568,38	103.635,94	103.159,63	1.932,44
Subação: -	147.797,12	33.760,00	75.988,74	105.568,38	103.635,94	103.159,63	1.932,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	25.717,04	34.282,96	34.282,96	34.282,96	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	60.000,00	0,00	25.717,04	34.282,96	34.282,96	34.282,96	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	25.155,25	0,00	17.079,83	8.075,42	8.073,98	8.073,98	1,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	24.155,25	0,00	16.079,83	8.075,42	8.073,98	8.073,98	1,44

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)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.636,87	33.760,00	17.817,87	60.579,00	60.579,00	60.579,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	33.760,00	6.680,00	27.080,00	27.080,00	27.080,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	44.636,87	0,00	11.137,87	33.499,00	33.499,00	33.499,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.005,00	0,00	15.374,00	2.631,00	700,00	223,69	1.931,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.005,00	0,00	15.374,00	2.631,00	700,00	223,69	1.931,00
Ação: 2300 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	118.000,09	109.652,61	45.584,14	182.068,56	153.790,46	153.790,45	28.278,10
Subação: -	118.000,09	109.652,61	45.584,14	182.068,56	153.790,46	153.790,45	28.278,10
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	48.000,09	0,00	42.994,14	5.005,95	0,00	0,00	5.005,95
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	48.000,09	0,00	42.994,14	5.005,95	0,00	0,00	5.005,95
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	21.674,93	0,00	51.674,93	51.674,93	51.674,93	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	21.674,93	0,00	51.674,93	51.674,93	51.674,93	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	2.637,53	0,00	5.637,53	5.637,53	5.637,53	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000,00	2.637,53	0,00	5.637,53	5.637,53	5.637,53	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.000,00	37.819,15	0,00	42.819,15	42.819,15	42.819,15	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	37.819,15	0,00	42.819,15	42.819,15	42.819,15	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	604,00	396,00	0,00	0,00	396,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	604,00	396,00	0,00	0,00	396,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	2.480,00	0,00	7.480,00	7.477,85	7.477,84	2,15
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	2.480,00	0,00	7.480,00	7.477,85	7.477,84	2,15
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.986,00	3.014,00	140,00	140,00	2.874,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	1.986,00	3.014,00	140,00	140,00	2.874,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	45.041,00	0,00	46.041,00	46.041,00	46.041,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000,00	34.641,00	0,00	35.641,00	35.641,00	35.641,00	0,00
Programa: 0032 - GESTÃO DO FUNDO INF E ADOLESCENCIA-FIA	10.907,00	8.680,33	9.987,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Ação: 1020 - MANUT. ATIVIDADES DO FIA	10.907,00	8.680,33	9.987,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Subação: -	10.907,00	8.680,33	9.987,33	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.652,75	8.680,33	1.733,08	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.652,75	8.680,33	1.733,08	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352,75	0,00	1.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.352,75	0,00	1.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	143.804,51	72.850,43	37.132,41	179.522,53	153.266,23	150.379,05	26.256,30
Programa: 0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	143.804,51	72.850,43	37.132,41	179.522,53	153.266,23	150.379,05	26.256,30

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2293 - MANUT.DAS ATIV. DO PAIF/CRAS	107.672,50	69.459,97	27.509,41	149.623,06	138.836,27	138.836,27	10.786,79
Subação: -	107.672,50	69.459,97	27.509,41	149.623,06	138.836,27	138.836,27	10.786,79
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	24.080,00	28.957,87	290,87	52.747,00	48.915,67	48.915,67	3.831,33
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	20.543,20	290,87	21.327,33	17.496,00	17.496,00	3.831,33
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	23.005,00	8.414,67	0,00	31.419,67	31.419,67	31.419,67	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.587,50	40.502,10	4.175,00	94.914,60	89.920,60	89.920,60	4.994,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	25.517,33	4.175,00	22.417,33	17.423,33	17.423,33	4.994,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	57.512,50	14.984,77	0,00	72.497,27	72.497,27	72.497,27	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	14.253,75	0,00	14.249,54	4,21	0,00	0,00	4,21
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	14.253,75	0,00	14.249,54	4,21	0,00	0,00	4,21
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.751,25	0,00	8.794,00	1.957,25	0,00	0,00	1.957,25
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.751,25	0,00	8.794,00	1.957,25	0,00	0,00	1.957,25
Ação: 2294 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.132,01	3.390,46	9.623,00	29.899,47	14.429,96	11.542,78	15.469,51
Subação: -	36.132,01	3.390,46	9.623,00	29.899,47	14.429,96	11.542,78	15.469,51
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.080,26	0,00	5.423,00	17.657,26	3.524,00	1.974,00	14.133,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	0,00	2.000,00	300,50	274,00	274,00	26,50
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.779,76	0,00	3.423,00	17.356,76	3.250,00	1.700,00	14.106,76
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,50	99,50	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.300,50	99,50	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.751,25	3.290,96	4.200,00	9.842,21	8.505,96	7.168,78	1.336,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	3.290,96	4.200,00	4.090,96	4.090,96	2.753,78	0,00
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	4.415,00	4.415,00	1.336,25
Unid.: 02007003 - DIVISÃO DE HABITAÇÃO	13.628,50	0,00	13.624,96	3,54	0,00	0,00	3,54
Função: 16 - Habitação	13.628,50	0,00	13.624,96	3,54	0,00	0,00	3,54
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	13.628,50	0,00	13.624,96	3,54	0,00	0,00	3,54
Programa: 0015 - GESTÃO DA POLITICA MUN. DE HABITAÇÃO	13.628,50	0,00	13.624,96	3,54	0,00	0,00	3,54
Ação: 2223 - MANT. PROG. MUN. HAB.INTER.SOCIAL-PMHIS	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	11.328,00	0,00	11.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.502,50	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.502,50	0,00	1.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2224 - APOIO AO CONS.MUN.HAB.INT.SOCIAL - CMHIS	2.300,50	0,00	2.296,96	3,54	0,00	0,00	3,54
Subação: -	2.300,50	0,00	2.296,96	3,54	0,00	0,00	3,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.150,25	0,00	1.150,25	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	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.146,71	3,54	0,00	0,00	3,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.146,71	3,54	0,00	0,00	3,54
Unid.: 02008001 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL	341.924,73	360.622,25	127.807,27	574.739,71	574.618,66	542.790,55	121,05
Função: 20 - Agricultura	341.924,73	360.622,25	127.807,27	574.739,71	574.618,66	542.790,55	121,05
Subfunção: 122 - Administração Geral	136.603,37	17.267,68	27.591,55	126.279,50	126.275,96	126.275,96	3,54
Programa: 0064 - GESTÃO DA SECR. DE ASSIST. RURAL	136.603,37	17.267,68	27.591,55	126.279,50	126.275,96	126.275,96	3,54
Ação: 2305 - MANUT. ATIV. SEC. ASSIST. RURAL	136.603,37	17.267,68	27.591,55	126.279,50	126.275,96	126.275,96	3,54
Subação: -	136.603,37	17.267,68	27.591,55	126.279,50	126.275,96	126.275,96	3,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	9.582,80	110.417,20	110.417,20	110.417,20	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	9.582,80	110.417,20	110.417,20	110.417,20	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.150,25	0,00	124,58	1.025,67	1.025,67	1.025,67	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	124,58	1.025,67	1.025,67	1.025,67	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.751,25	760,00	758,73	5.752,52	5.752,52	5.752,52	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.751,25	760,00	758,73	5.752,52	5.752,52	5.752,52	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.146,71	3,54	0,00	0,00	3,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.146,71	3,54	0,00	0,00	3,54
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.175,37	560,38	8.135,44	600,31	600,31	600,31	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.175,37	560,38	8.135,44	600,31	600,31	600,31	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376,25	15.947,30	7.843,29	8.480,26	8.480,26	8.480,26	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	376,25	15.947,30	7.843,29	8.480,26	8.480,26	8.480,26	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: 601 - Promoção da Produção Vegetal	128.254,61	331.380,72	93.396,09	366.239,24	366.121,73	334.381,73	117,51
Programa: 0034 - APOIO E INCENTIVO AO PROD. RURAL	128.254,61	331.380,72	93.396,09	366.239,24	366.121,73	334.381,73	117,51
Ação: 2303 - AÇÕES DE APOIO AO PEQ.PROD.RURAL	74.879,11	43.682,93	71.091,40	47.470,64	47.353,13	47.353,13	117,51
Subação: -	74.879,11	43.682,93	71.091,40	47.470,64	47.353,13	47.353,13	117,51
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.725,37	16.795,88	0,00	18.521,25	18.521,24	18.521,24	0,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.725,37	16.795,88	0,00	18.521,25	18.521,24	18.521,24	0,01
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.203,00	0,00	205,00	4.998,00	4.962,50	4.962,50	35,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.203,00	0,00	205,00	4.998,00	4.962,50	4.962,50	35,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.225,37	26.887,05	69.161,03	23.951,39	23.869,39	23.869,39	82,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	66.225,37	26.887,05	69.161,03	23.951,39	23.869,39	23.869,39	82,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.725,37	0,00	1.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.725,37	0,00	1.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2306 - MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRA LIVRE	53.375,50	287.697,79	22.304,69	318.768,60	318.768,60	287.028,60	0,00
Subação: -	53.375,50	287.697,79	22.304,69	318.768,60	318.768,60	287.028,60	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.150,25	1.699,24	102,69	2.746,80	2.746,80	2.746,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	1.699,24	102,69	2.746,80	2.746,80	2.746,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	21.290,00	21.127,00	50.163,00	50.163,00	49.363,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	21.290,00	21.127,00	50.163,00	50.163,00	49.363,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,25	264.708,55	0,00	265.858,80	265.858,80	234.918,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	264.708,55	0,00	265.858,80	265.858,80	234.918,80	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	1.075,00	0,00	1.075,00	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	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	77.066,75	11.973,85	6.819,63	82.220,97	82.220,97	82.132,86	0,00
Programa: 0034 - APOIO E INCENTIVO AO PROD. RURAL	77.066,75	11.973,85	6.819,63	82.220,97	82.220,97	82.132,86	0,00
Ação: 2304 - EXTENSÃO E COOP.RURAL/EMATER	77.066,75	11.973,85	6.819,63	82.220,97	82.220,97	82.132,86	0,00
Subação: -	77.066,75	11.973,85	6.819,63	82.220,97	82.220,97	82.132,86	0,00
Nat. Desp.: 3.3.30.41.00Contribuições	69.015,00	8.568,10	5.000,00	72.583,10	72.583,10	72.583,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	69.015,00	8.568,10	5.000,00	72.583,10	72.583,10	72.583,10	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.901,50	2.000,00	1.701,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.901,50	2.000,00	1.701,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,25	1.405,75	118,13	2.437,87	2.437,87	2.349,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	1.405,75	118,13	2.437,87	2.437,87	2.349,76	0,00
Unid.: 02009001 - DIVISÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	4.754.573,69	1.232.575,38	987.812,71	4.999.336,36	2.882.028,44	2.757.101,39	2.117.307,92
Função: 15 - Urbanismo	3.808.679,50	643.566,90	860.311,97	3.591.934,43	2.196.822,46	2.146.351,96	1.395.111,97
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.294.372,00	455.252,13	550.387,90	2.199.236,23	1.918.916,80	1.913.857,24	280.319,43
Programa: 0024 - ADMINIS. GERAL E PLANEJAMENTO URBANO	2.294.372,00	455.252,13	550.387,90	2.199.236,23	1.918.916,80	1.913.857,24	280.319,43
Ação: 2274 - MANUT.ATIV.SEC.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.294.372,00	455.252,13	550.387,90	2.199.236,23	1.918.916,80	1.913.857,24	280.319,43
Subação: -	2.294.372,00	455.252,13	550.387,90	2.199.236,23	1.918.916,80	1.913.857,24	280.319,43
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	96.639,81	171,82	296.467,99	296.467,99	296.467,99	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	96.639,81	171,82	296.467,99	296.467,99	296.467,99	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.775,00	222.891,54	154.340,15	1.469.326,39	1.389.065,16	1.389.065,16	80.261,23

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.400.775,00	222.891,54	154.340,15	1.469.326,39	1.389.065,16	1.389.065,16	80.261,23
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.300,50	2.293,42	1.146,71	3.447,21	3.447,21	3.447,21	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	2.293,42	1.146,71	3.447,21	3.447,21	3.447,21	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	230.050,00	25.194,76	220.262,76	34.982,00	34.982,00	33.982,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	230.050,00	25.194,76	220.262,76	34.982,00	34.982,00	33.982,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	4.848,27	1.079,66	4.918,86	4.918,86	3.845,26	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	4.848,27	1.079,66	4.918,86	4.918,86	3.845,26	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.010,00	39.290,47	44.641,00	40.659,47	40.659,47	40.659,47	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	46.010,00	39.290,47	44.641,00	40.659,47	40.659,47	40.659,47	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.011,25	58.303,86	123.545,80	147.769,31	147.711,11	144.725,15	58,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	213.011,25	58.303,86	123.545,80	147.769,31	147.711,11	144.725,15	58,20
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	201.075,00	5.790,00	5.200,00	201.665,00	1.665,00	1.665,00	200.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	5.790,00	5.200,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.514.307,50	188.314,77	309.924,07	1.392.698,20	277.905,66	232.494,72	1.114.792,54
Programa: 0062 - MANUT.E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	1.514.307,50	188.314,77	309.924,07	1.392.698,20	277.905,66	232.494,72	1.114.792,54
Ação: 2276 - MANUT.MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	557.696,05	27.796,25	9.000,00	576.492,30	41.582,58	41.581,64	534.909,72
Subação: -	557.696,05	27.796,25	9.000,00	576.492,30	41.582,58	41.581,64	534.909,72
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	18.328,75	19.296,25	4.925,00	32.700,00	31.625,00	31.625,00	1.075,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.253,75	19.296,25	4.925,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	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.: 157 - Multas de Trânsito	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.328,75	8.500,00	0,00	16.828,75	9.957,58	9.956,64	6.871,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.502,50	8.500,00	0,00	10.002,50	9.957,58	9.956,64	44,92
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.826,25	0,00	0,00	6.826,25	0,00	0,00	6.826,25
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	529.963,55	0,00	3.000,00	526.963,55	0,00	0,00	526.963,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.005,00	0,00	3.000,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.281,80	0,00	0,00	8.281,80	0,00	0,00	8.281,80
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	518.676,75	0,00	0,00	518.676,75	0,00	0,00	518.676,75
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2278 - MANUT.E MELHORIA REDE ILUM. PÚBLICA	84.442,70	133.647,50	122.003,94	96.086,26	83.663,56	47.403,56	12.422,70
Subação: -	84.442,70	133.647,50	122.003,94	96.086,26	83.663,56	47.403,56	12.422,70
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.502,50	3.647,50	3.550,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.502,50	3.647,50	3.550,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.427,70	0,00	2.682,80	12.744,90	322,20	322,20	12.422,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.005,00	0,00	2.682,80	322,20	322,20	322,20	0,00
Fonte Rec.: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	12.422,70	0,00	0,00	12.422,70	0,00	0,00	12.422,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.512,50	130.000,00	115.771,14	71.741,36	71.741,36	35.481,36	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.512,50	130.000,00	115.771,14	71.741,36	71.741,36	35.481,36	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: 2279 - MANUT. SERV. LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	221.266,50	26.871,02	95.967,62	152.169,90	152.099,52	142.949,52	70,38
Subação: -	221.266,50	26.871,02	95.967,62	152.169,90	152.099,52	142.949,52	70,38
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.502,50	0,00	1.484,96	17,54	0,00	0,00	17,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.502,50	0,00	1.484,96	17,54	0,00	0,00	17,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	6.901,50	9.430,46	0,00	16.331,96	16.330,46	16.330,46	1,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.901,50	9.430,46	0,00	16.331,96	16.330,46	16.330,46	1,50
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.287,50	0,00	11.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.287,50	0,00	11.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	17.440,56	81.671,50	135.769,06	135.769,06	126.619,06	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200.000,00	17.440,56	81.671,50	135.769,06	135.769,06	126.619,06	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	500,00	0,00	476,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	476,00	24,00	0,00	0,00	24,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.075,00	0,00	1.047,66	27,34	0,00	0,00	27,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.047,66	27,34	0,00	0,00	27,34
Ação: 3102 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CEMITERIOS	650.902,25	0,00	82.952,51	567.949,74	560,00	560,00	567.389,74
Subação: -	650.902,25	0,00	82.952,51	567.949,74	560,00	560,00	567.389,74
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.751,25	0,00	1.191,25	560,00	560,00	560,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.751,25	0,00	1.191,25	560,00	560,00	560,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	649.151,00	0,00	81.761,26	567.389,74	0,00	0,00	567.389,74
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.601,00	0,00	4.601,00	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.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	644.550,00	0,00	77.160,26	567.389,74	0,00	0,00	567.389,74
Função: 17 - Saneamento	536.261,69	78.687,08	47.945,61	567.003,16	110.932,33	108.432,39	456.070,83
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	536.261,69	78.687,08	47.945,61	567.003,16	110.932,33	108.432,39	456.070,83
Programa: 0027 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	536.261,69	78.687,08	47.945,61	567.003,16	110.932,33	108.432,39	456.070,83
Ação: 2282 - MAN.SERVIÇO ABAST.AGUA COM. RURAIS	536.261,69	78.687,08	47.945,61	567.003,16	110.932,33	108.432,39	456.070,83
Subação: -	536.261,69	78.687,08	47.945,61	567.003,16	110.932,33	108.432,39	456.070,83
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	19.426,84	573,16	573,16	573,16	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	19.426,84	573,16	573,16	573,16	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.756,25	12.981,05	6.680,00	15.057,30	15.053,14	14.886,14	4,16
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.756,25	12.981,05	6.680,00	15.057,30	15.053,14	14.886,14	4,16
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.803,00	0,00	13.751,33	51,67	0,00	0,00	51,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	13.803,00	0,00	13.751,33	51,67	0,00	0,00	51,67
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.060,00	65.706,03	0,00	91.766,03	91.766,03	89.433,09	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	26.060,00	65.706,03	0,00	91.766,03	91.766,03	89.433,09	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	457.632,44	0,00	1.617,44	456.015,00	0,00	0,00	456.015,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.617,44	0,00	1.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	456.015,00	0,00	0,00	456.015,00	0,00	0,00	456.015,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	10.010,00	0,00	6.470,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.010,00	0,00	6.470,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Função: 26 - Transporte	409.632,50	510.321,40	79.555,13	840.398,77	574.273,65	502.317,04	266.125,12
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	409.632,50	510.321,40	79.555,13	840.398,77	574.273,65	502.317,04	266.125,12
Programa: 0026 - PROG. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	409.632,50	510.321,40	79.555,13	840.398,77	574.273,65	502.317,04	266.125,12
Ação: 2281 - MAN.MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	409.632,50	510.321,40	79.555,13	840.398,77	574.273,65	502.317,04	266.125,12
Subação: -	409.632,50	510.321,40	79.555,13	840.398,77	574.273,65	502.317,04	266.125,12
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.005,00	329.332,56	28.945,73	323.391,83	322.626,26	322.444,82	765,57
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.005,00	329.332,56	28.945,73	323.391,83	322.626,26	322.444,82	765,57
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.202,00	2.900,00	12.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.202,00	2.900,00	12.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.050,00	171.824,98	38.507,40	163.367,58	163.367,58	163.361,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.050,00	171.824,98	38.507,40	163.367,58	163.367,58	163.361,72	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	347.375,50	6.263,86	0,00	353.639,36	88.279,81	16.510,50	265.359,55
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	6.263,86	0,00	8.564,36	8.564,36	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	345.075,00	0,00	0,00	345.075,00	79.715,45	16.510,50	265.359,55
Unid.: 02010001 - GESTÃO DA POLITICA DE CULTURA	205.095,00	101.978,65	127.484,38	179.589,27	179.441,15	179.121,15	148,12
Função: 13 - Cultura	205.095,00	101.978,65	127.484,38	179.589,27	179.441,15	179.121,15	148,12
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	205.095,00	101.978,65	127.484,38	179.589,27	179.441,15	179.121,15	148,12
Programa: 0036 - GESTÃO E SERVIÇOS DE CULTURA	205.095,00	101.978,65	127.484,38	179.589,27	179.441,15	179.121,15	148,12
Ação: 2311 - MANUT.ATIV.DIVISÃO DE CULTURA	138.380,50	75.326,84	70.269,89	143.437,45	143.437,45	143.117,45	0,00
Subação: -	138.380,50	75.326,84	70.269,89	143.437,45	143.437,45	143.117,45	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.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	11.912,23	60.453,90	71.458,33	71.458,33	71.458,33	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120.000,00	11.912,23	60.453,90	71.458,33	71.458,33	71.458,33	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.150,25	4.539,95	621,44	5.068,76	5.068,76	5.068,76	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	4.539,95	621,44	5.068,76	5.068,76	5.068,76	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	11.502,50	1.845,20	0,00	13.347,70	13.347,70	13.347,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.502,50	1.845,20	0,00	13.347,70	13.347,70	13.347,70	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	427,55	722,70	722,70	722,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	427,55	722,70	722,70	722,70	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,25	10.833,75	0,00	11.984,00	11.984,00	11.664,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	10.833,75	0,00	11.984,00	11.984,00	11.664,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,25	46.195,71	6.490,00	40.855,96	40.855,96	40.855,96	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	46.195,71	6.490,00	40.855,96	40.855,96	40.855,96	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2313 - APOIO FESTAS POP.CÍVICAS E CULTURAIS	66.714,50	26.651,81	57.214,49	36.151,82	36.003,70	36.003,70	148,12
Subação: -	66.714,50	26.651,81	57.214,49	36.151,82	36.003,70	36.003,70	148,12
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.300,50	0,00	590,14	1.710,36	1.657,74	1.657,74	52,62
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	0,00	590,14	1.710,36	1.657,74	1.657,74	52,62

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.751,25	0,00	2.031,25	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.751,25	0,00	2.031,25	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.512,50	26.651,81	53.538,35	30.625,96	30.625,96	30.625,96	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.512,50	26.651,81	53.538,35	30.625,96	30.625,96	30.625,96	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,25	0,00	1.054,75	95,50	0,00	0,00	95,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.054,75	95,50	0,00	0,00	95,50
Unid.: 02011001 - GESTÃO SERVIÇOS JUVENT. ESPORTE E LAZER	423.015,30	192.701,99	68.244,43	547.472,86	305.309,08	185.707,74	242.163,78
Função: 27 - Desporto e Lazer	423.015,30	192.701,99	68.244,43	547.472,86	305.309,08	185.707,74	242.163,78
Subfunção: 695 - Turismo	7.525,00	15.600,00	15.732,27	7.392,73	7.274,06	7.274,06	118,67
Programa: 0016 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS	7.525,00	15.600,00	15.732,27	7.392,73	7.274,06	7.274,06	118,67
Ação: 2354 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE TURISMO	7.525,00	15.600,00	15.732,27	7.392,73	7.274,06	7.274,06	118,67
Subação: -	7.525,00	15.600,00	15.732,27	7.392,73	7.274,06	7.274,06	118,67
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	1.075,00	0,00	1.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.000,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.075,00	0,00	602,48	472,52	472,52	472,52	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	602,48	472,52	472,52	472,52	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.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.075,00	0,00	816,17	258,83	258,83	258,83	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	816,17	258,83	258,83	258,83	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.075,00	600,00	49,71	1.625,29	1.600,00	1.600,00	25,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	600,00	49,71	1.625,29	1.600,00	1.600,00	25,29
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075,00	5.000,00	1.113,91	4.961,09	4.942,71	4.942,71	18,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	5.000,00	1.113,91	4.961,09	4.942,71	4.942,71	18,38
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	415.490,30	177.101,99	52.512,16	540.080,13	298.035,02	178.433,68	242.045,11
Programa: 0016 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS	415.490,30	177.101,99	52.512,16	540.080,13	298.035,02	178.433,68	242.045,11
Ação: 2227 - MANUT. UNIDADES ESPORTIVAS E LAZER	409.739,05	177.101,99	46.760,91	540.080,13	298.035,02	178.433,68	242.045,11
Subação: -	409.739,05	177.101,99	46.760,91	540.080,13	298.035,02	178.433,68	242.045,11
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	3.803,00	4.684,00	3.167,00	5.320,00	4.990,00	4.990,00	330,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.803,00	4.684,00	3.167,00	5.320,00	4.990,00	4.990,00	330,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.282,34	91.637,92	0,00	145.920,26	142.680,36	135.561,98	3.239,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	54.282,34	24.497,66	0,00	78.780,00	78.780,00	78.780,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	67.140,26	0,00	67.140,26	63.900,36	56.781,98	3.239,90
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	5.751,25	38.030,53	10.020,00	33.761,78	33.761,78	33.761,78	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.751,25	28.010,53	10.020,00	23.741,78	23.741,78	23.741,78	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.654,60	531,60	4.123,00	4.123,00	3.948,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	4.654,60	531,60	4.123,00	4.123,00	3.948,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	341.925,96	38.094,94	29.065,81	350.955,09	112.479,88	171,92	238.475,21
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.450,75	38.094,94	29.065,81	12.479,88	12.479,88	171,92	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	338.475,21	0,00	0,00	338.475,21	100.000,00	0,00	238.475,21
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	1.751,25	0,00	1.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.751,25	0,00	1.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2228 - APOIO TORNEIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.31.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.300,50	0,00	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02013001 - GESTAO POLITICA DE MEIO AMBIENTE	163.577,43	31.071,42	42.975,33	151.673,52	151.663,49	151.663,49	10,03
Função: 18 - Gestão Ambiental	163.577,43	31.071,42	42.975,33	151.673,52	151.663,49	151.663,49	10,03
Subfunção: 122 - Administração Geral	163.577,43	31.071,42	42.975,33	151.673,52	151.663,49	151.663,49	10,03
Programa: 1803 - GESTÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	163.577,43	31.071,42	42.975,33	151.673,52	151.663,49	151.663,49	10,03
Ação: 2353 - MANUT. ATIV. SECRETARIA DE MEIO AMBINETE	163.577,43	31.071,42	42.975,33	151.673,52	151.663,49	151.663,49	10,03
Subação: -	163.577,43	31.071,42	42.975,33	151.673,52	151.663,49	151.663,49	10,03
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.901,50	0,00	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	14.772,64	135.227,36	135.217,33	135.217,33	10,03
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	14.772,64	135.227,36	135.217,33	135.217,33	10,03
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	1.150,25	0,00	981,11	169,14	169,14	169,14	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	981,11	169,14	169,14	169,14	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.150,25	0,00	565,55	584,70	584,70	584,70	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	0,00	565,55	584,70	584,70	584,70	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	3.225,18	0,00	2.503,58	721,60	721,60	721,60	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.225,18	0,00	2.503,58	721,60	721,60	721,60	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,25	19.071,42	11.250,95	8.970,72	8.970,72	8.970,72	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.150,25	19.071,42	11.250,95	8.970,72	8.970,72	8.970,72	0,00
Total	24.400.000,00	6.515.608,68	6.055.752,53	24.859.856,15	18.274.608,47	17.663.316,52	6.585.247,68

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.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:04:58

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Função: 10 - Saúde

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	7.441.669,74	2.292.040,69	2.546.666,80	7.187.043,63	5.006.559,07	4.784.594,10	2.180.484,56
Unid.: 02006001 - DIV DE OPERACIONALIZACAO SERV. SAUDE	7.441.669,74	2.292.040,69	2.546.666,80	7.187.043,63	5.006.559,07	4.784.594,10	2.180.484,56
Função: 10 - Saúde	7.441.669,74	2.292.040,69	2.546.666,80	7.187.043,63	5.006.559,07	4.784.594,10	2.180.484,56
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.650.967,59	495.756,89	475.182,68	1.671.541,80	1.561.582,78	1.558.708,91	109.959,02
Programa: 0022 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES	1.650.967,59	495.756,89	475.182,68	1.671.541,80	1.561.582,78	1.558.708,91	109.959,02
Ação: 2245 - GESTÃO DO SISTEMA MUN. SAÚDE	1.633.514,99	495.756,89	475.182,68	1.654.089,20	1.561.582,78	1.558.708,91	92.506,42
Subação: -	1.633.514,99	495.756,89	475.182,68	1.654.089,20	1.561.582,78	1.558.708,91	92.506,42
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	136.479,99	123.168,03	6.804,72	252.843,30	241.068,04	241.068,04	11.775,26
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.179,99	70.622,03	0,00	94.802,02	94.802,02	94.802,02	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	111.800,00	52.546,00	6.804,72	157.541,28	146.266,02	146.266,02	11.275,26
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.412,50	178.444,82	221.688,92	995.168,40	957.840,18	957.840,18	37.328,22
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	632.637,50	0,00	221.517,03	411.120,47	374.292,25	374.292,25	36.828,22
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	405.275,00	178.444,82	171,89	583.547,93	583.547,93	583.547,93	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	202.955,00	191.470,04	50.000,00	344.425,04	333.627,73	333.627,73	10.797,31
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	201.455,00	0,00	50.000,00	151.455,00	141.157,69	141.157,69	10.297,31
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	191.470,04	0,00	192.470,04	192.470,04	192.470,04	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	23.542,50	0,00	4.800,00	18.742,50	8.085,40	8.085,40	10.657,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.005,00	0,00	4.800,00	18.205,00	8.085,40	8.085,40	10.119,60
Fonte Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	58.012,50	74,00	41.538,16	16.548,34	7.669,02	6.474,65	8.879,32
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.512,50	74,00	41.538,16	16.048,34	7.669,02	6.474,65	8.379,32
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	3.233,65	3.233,65	2.517,60
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	3.233,65	3.233,65	2.517,60
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.090,00	0,00	63.529,64	6.560,36	0,00	0,00	6.560,36
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69.015,00	0,00	62.454,64	6.560,36	0,00	0,00	6.560,36
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.520,00	2.600,00	81.069,99	14.050,01	10.058,76	8.379,26	3.991,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	92.020,00	0,00	81.069,99	10.950,01	7.228,76	5.549,26	3.721,25
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	2.600,00	0,00	3.100,00	2.830,00	2.830,00	270,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 3.3.90.95.00Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	0,00	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2248 - APOIO À PART. CONTROLE SOCIAL E C.M.S	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60
Subação: -	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60	0,00	0,00	17.452,60
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52	0,00	0,00	7.790,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Programa: 0022 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Ação: 2246 - CAP. RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Subação: -	35.854,81	0,00	22.658,46	13.196,35	408,08	408,08	12.788,27
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	7.784,06	0,00	2.000,00	5.784,06	408,08	408,08	5.375,98

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	408,08	408,08	2.007,44
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.953,02	0,00	2.000,00	953,02	0,00	0,00	953,02
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	8.246,57	0,00	6.656,57	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.246,57	0,00	5.746,57	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	7.246,56	0,00	4.737,18	2.509,38	0,00	0,00	2.509,38
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.415,52	0,00	2.352,49	63,03	0,00	0,00	63,03
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.415,52	0,00	2.384,69	30,83	0,00	0,00	30,83
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.331,05	0,00	2.712,70	2.618,35	0,00	0,00	2.618,35
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.831,05	0,00	2.712,70	2.118,35	0,00	0,00	2.118,35
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.246,57	0,00	6.552,01	694,56	0,00	0,00	694,56
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.246,57	0,00	6.552,01	694,56	0,00	0,00	694,56
Subfunção: 301 - Atenção Básica	4.452.621,04	1.453.957,91	1.532.918,09	4.373.660,86	2.684.337,33	2.494.248,77	1.689.323,53
Programa: 0018 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB	2.630.852,28	1.131.120,09	1.282.123,95	2.479.848,42	2.166.756,22	2.061.020,54	313.092,20
Ação: 2351 - MANUT UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.630.852,28	1.131.120,09	1.282.123,95	2.479.848,42	2.166.756,22	2.061.020,54	313.092,20

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: -	2.630.852,28	1.131.120,09	1.282.123,95	2.479.848,42	2.166.756,22	2.061.020,54	313.092,20
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	126.228,44	16.982,79	34.073,77	109.137,46	109.137,46	109.137,46	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	74.305,94	16.982,79	0,00	91.288,73	91.288,73	91.288,73	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.922,50	0,00	34.073,77	17.848,73	17.848,73	17.848,73	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.067,50	249.730,25	119.656,14	333.141,61	309.998,75	309.998,75	23.142,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	115.025,00	26.848,12	0,00	141.873,12	141.873,12	141.873,12	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	65.037,50	222.882,13	119.656,14	168.263,49	168.125,63	168.125,63	137,86
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	16.603,50	2.202,16	15.637,10	3.168,56	2.134,31	2.016,18	1.034,25
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	2.202,16	5.488,89	2.464,52	1.930,27	1.812,14	534,25
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.352,25	0,00	10.148,21	204,04	204,04	204,04	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	663.720,04	125.395,31	162.821,48	626.293,87	402.572,77	366.707,50	223.721,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.507,50	6.307,91	2.840,00	37.975,41	37.350,48	28.394,99	624,93
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	287.562,50	117.354,48	159.076,37	245.840,61	241.840,63	240.978,62	3.999,98
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	1.732,92	905,11	1.827,81	1.575,81	1.575,81	252,00
Fonte Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	58.587,50	0,00	0,00	58.587,50	0,00	0,00	58.587,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	282.062,54	0,00	0,00	282.062,54	121.805,85	95.758,08	160.256,69
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	7.246,57	0,00	4.415,52	2.831,05	82,10	82,10	2.748,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.831,05	0,00	2.000,00	2.831,05	82,10	82,10	2.748,95
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.415,52	0,00	2.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.040,00	430.728,58	32.184,09	582.584,49	559.579,49	558.679,49	23.005,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.005,00	216.383,65	0,00	239.388,65	239.388,65	238.488,65	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	138.030,00	214.344,93	32.184,09	320.190,84	320.190,84	320.190,84	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.424.194,98	306.081,00	908.754,76	821.521,22	783.251,34	714.399,06	38.269,88
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	552.120,00	7.500,00	229.639,92	329.980,08	329.980,08	316.435,42	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	813.562,48	885,00	671.514,84	142.932,64	142.932,64	142.932,64	0,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	297.696,00	0,00	298.696,00	298.696,00	254.696,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	57.512,50	0,00	7.600,00	49.912,50	11.642,62	335,00	38.269,88
Nat. Desp.: 3.3.90.95.00Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	5.751,25	0,00	4.581,09	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.751,25	0,00	4.581,09	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16
Programa: 0023 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE SAUDE	1.821.768,76	322.837,82	250.794,14	1.893.812,44	517.581,11	433.228,23	1.376.231,33
Ação: 2350 - INVESTIMOS GERAIS NA REDE DE SAUDE	1.821.768,76	322.837,82	250.794,14	1.893.812,44	517.581,11	433.228,23	1.376.231,33

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Subação: -	1.821.768,76	322.837,82	250.794,14	1.893.812,44	517.581,11	433.228,23	1.376.231,33
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	23.505,00	0,00	10.000,00	13.505,00	6.199,60	6.199,60	7.305,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.005,00	0,00	10.000,00	13.005,00	6.199,60	6.199,60	6.805,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.038,81	20.861,19	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.038,81	20.861,19	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.507,00	54.149,38	6.336,48	342.319,90	128.407,51	44.054,63	213.912,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.756,25	0,00	6.336,48	22.419,77	16.745,63	5.405,63	5.674,14
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	208.238,25	0,00	0,00	208.238,25	0,00	0,00	208.238,25
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	57.512,50	54.149,38	0,00	111.661,88	111.661,88	38.649,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	989.752,50	0,00	225.054,66	764.697,84	0,00	0,00	764.697,84
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.756,25	0,00	28.054,66	701,59	0,00	0,00	701,59
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	698.201,75	0,00	0,00	698.201,75	0,00	0,00	698.201,75
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	242.090,00	0,00	197.000,00	45.090,00	0,00	0,00	45.090,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	507.965,45	247.827,25	9.403,00	746.389,70	356.074,00	356.074,00	390.315,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.762,50	2.700,00	0,00	6.462,50	6.400,00	6.400,00	62,50

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50	0,00	0,00	203.067,50
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	23.005,00	0,00	9.403,00	13.602,00	0,00	0,00	13.602,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	104.672,75	245.127,25	0,00	349.800,00	349.674,00	349.674,00	126,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	173.457,70	0,00	0,00	173.457,70	0,00	0,00	173.457,70
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	877.468,77	254.142,33	334.876,01	796.735,09	577.960,70	560.978,40	218.774,39
Programa: 0019 - BLOCO AT.ALTA COMPL.AMB.HOSP.-BLMAC	877.468,77	254.142,33	334.876,01	796.735,09	577.960,70	560.978,40	218.774,39
Ação: 2257 - PART.CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	265.772,50	23.856,70	878,52	288.750,68	181.129,20	181.129,20	107.621,48
Subação: -	265.772,50	23.856,70	878,52	288.750,68	181.129,20	181.129,20	107.621,48
Nat. Desp.: 3.3.71.70.00Rateio pela Participação em Consórcio Público	265.772,50	23.856,70	878,52	288.750,68	181.129,20	181.129,20	107.621,48
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157.272,50	23.856,70	0,00	181.129,20	181.129,20	181.129,20	0,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	0,00	878,52	121,48	0,00	0,00	121,48
Ação: 2258 - MANUT PROGRAMA TFD	22.553,75	27.171,25	2.623,00	47.102,00	34.504,98	34.448,27	12.597,02
Subação: -	22.553,75	27.171,25	2.623,00	47.102,00	34.504,98	34.448,27	12.597,02
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.150,00	27.171,25	0,00	29.321,25	29.321,18	29.264,47	0,07
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	6.860,84	0,00	7.935,84	7.935,84	7.935,84	0,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	20.310,41	0,00	21.385,41	21.385,34	21.328,63	0,07

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.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	708,00	708,00	292,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	708,00	708,00	292,00
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	19.403,75	0,00	2.623,00	16.780,75	4.475,80	4.475,80	12.304,95
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.253,75	0,00	473,00	16.780,75	4.475,80	4.475,80	12.304,95
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2259 - MANUT.SERVIÇOS E UNIDADE LABORATORIAL	39.745,02	328,30	28.618,88	11.454,44	3.522,90	2.000,00	7.931,54
Subação: -	39.745,02	328,30	28.618,88	11.454,44	3.522,90	2.000,00	7.931,54
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	15.453,25	328,30	12.647,45	3.134,10	1.522,90	0,00	1.611,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.300,50	328,30	0,00	2.628,80	1.522,90	0,00	1.105,90
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	12.652,75	0,00	12.647,45	5,30	0,00	0,00	5,30
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	2.000,00	2.000,00	415,52
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	2.000,00	2.000,00	415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.876,25	0,00	15.971,43	5.904,82	0,00	0,00	5.904,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25	0,00	0,00	5.751,25
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	16.125,00	0,00	15.971,43	153,57	0,00	0,00	153,57

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2352 - MANUT. SERVICOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	549.397,50	202.786,08	302.755,61	449.427,97	358.803,62	343.400,93	90.624,35
Subação: -	549.397,50	202.786,08	302.755,61	449.427,97	358.803,62	343.400,93	90.624,35
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	912,80	912,80	1.237,20
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	912,80	912,80	162,20
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.150,00	77.968,66	0,00	80.118,66	79.305,29	75.493,70	813,37
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	74.682,40	0,00	75.757,40	74.983,40	72.346,73	774,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	3.286,26	0,00	4.361,26	4.321,89	3.146,97	39,37
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.150,00	0,00	423,56	1.726,44	747,74	747,74	978,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	228,34	228,34	846,66
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	0,00	423,56	651,44	519,40	519,40	132,04
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.762,50	11.918,80	123.199,00	18.482,30	16.069,90	16.069,80	2.412,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.512,50	0,00	53.000,00	4.512,50	2.100,10	2.100,00	2.412,40
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	72.250,00	11.918,80	70.199,00	13.969,80	13.969,80	13.969,80	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.010,00	67.564,71	131.005,80	232.568,91	218.983,98	207.392,98	13.584,93
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46.010,00	67.564,71	0,00	113.574,71	99.989,78	88.398,78	13.584,93

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	250.000,00	0,00	131.005,80	118.994,20	118.994,20	118.994,20	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.150,00	45.333,91	0,00	47.483,91	42.783,91	42.783,91	4.700,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	32.296,35	0,00	33.371,35	33.371,35	33.371,35	0,00
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	13.037,56	0,00	14.112,56	9.412,56	9.412,56	4.700,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	115.025,00	0,00	48.127,25	66.897,75	0,00	0,00	66.897,75
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	115.025,00	0,00	48.127,25	66.897,75	0,00	0,00	66.897,75
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Programa: 0021 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Ação: 2266 - MAN.ASSIST.FARMC.COMPONETE BÁSICO	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Subação: -	213.285,37	54.745,16	72.358,85	195.671,68	145.308,29	134.038,99	50.363,39
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	165.550,00	54.745,16	63.596,03	156.699,13	143.808,13	132.538,83	12.891,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.512,50	26.878,53	0,00	84.391,03	75.391,83	64.122,53	8.999,20
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	57.512,50	27.866,63	30.144,34	55.234,79	52.417,99	52.417,99	2.816,80
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	49.450,00	0,00	33.451,69	15.998,31	15.998,31	15.998,31	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.735,37	0,00	8.762,82	38.972,55	1.500,16	1.500,16	37.472,39
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.502,50	0,00	8.762,82	2.739,68	1.500,16	1.500,16	1.239,52

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.232,87	0,00	0,00	36.232,87	0,00	0,00	36.232,87
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Programa: 0020 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Ação: 2264 - MANUT.SERVIÇOS VIG.EPIDEM.PROM.SAÚDE	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Subação: -	211.472,16	33.438,40	108.672,71	136.237,85	36.961,89	36.210,95	99.275,96
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	52.761,25	5.179,46	22.699,57	35.241,14	9.605,23	9.605,23	25.635,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.253,75	0,00	11.383,90	5.869,85	3.481,37	3.481,37	2.388,48
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	5.179,46	55,60	6.123,86	6.123,86	6.123,86	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.502,50	0,00	11.260,07	242,43	0,00	0,00	242,43
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.017,37	0,00	55.859,90	25.157,47	200,00	200,00	24.957,47
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.253,75	0,00	15.101,28	2.152,47	200,00	200,00	1.952,47
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	39.683,62	0,00	39.683,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	2.915,52	0,00	0,00	2.915,52	1.090,24	789,30	1.825,28
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	1.090,24	789,30	1.325,28
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	34.507,50	18.258,94	12.001,72	40.764,72	18.249,72	18.249,72	22.515,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.502,50	18.258,94	12.001,72	17.759,72	17.759,72	17.759,72	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	490,00	490,00	22.515,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.005,00	0,00	5.982,50	17.022,50	5.520,00	5.070,00	11.502,50
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.502,50	0,00	5.982,50	5.520,00	5.520,00	5.070,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.502,50	0,00	0,00	11.502,50	0,00	0,00	11.502,50
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.502,50	10.000,00	7.081,69	14.420,81	2.296,70	2.296,70	12.124,11
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.751,25	5.000,00	7.081,69	3.669,56	2.188,20	2.188,20	1.481,36
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.751,25	5.000,00	0,00	10.751,25	108,50	108,50	10.642,75
Nat. Desp.: 3.3.90.48.00Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	4.763,02	0,00	4.047,33	715,69	0,00	0,00	715,69
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.263,02	0,00	4.047,33	215,69	0,00	0,00	215,69
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total	7.441.669,74	2.292.040,69	2.546.666,80	7.187.043,63	5.006.559,07	4.784.594,10	2.180.484,56

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.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:08:15

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Função: 12 - Educação

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	6.096.872,49	807.595,00	888.049,08	6.016.418,41	4.428.377,92	4.383.679,18	1.588.040,49
Unid.: 02005001 - DIV. DE GESTÃO DA POLITICA EDUCACIONAL	6.096.872,49	807.595,00	888.049,08	6.016.418,41	4.428.377,92	4.383.679,18	1.588.040,49
Função: 12 - Educação	6.096.872,49	807.595,00	888.049,08	6.016.418,41	4.428.377,92	4.383.679,18	1.588.040,49
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.364.420,49	581.502,30	396.840,29	2.549.082,50	1.334.353,88	1.330.054,58	1.214.728,62
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	2.364.420,49	581.502,30	396.840,29	2.549.082,50	1.334.353,88	1.330.054,58	1.214.728,62
Ação: 2210 - INVESTIMENTOS GERAIS SISTEMA DE ENSINO	1.456.056,41	53.087,99	212.917,88	1.296.226,52	132.737,15	130.447,17	1.163.489,37
Subação: -	1.456.056,41	53.087,99	212.917,88	1.296.226,52	132.737,15	130.447,17	1.163.489,37
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	64.750,49	52.500,00	7.267,60	109.982,89	94.824,56	94.484,56	15.158,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	29.222,74	0,00	120,00	29.102,74	23.776,31	23.776,31	5.326,43
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	7.525,00	0,00	6.847,60	677,40	0,00	0,00	677,40
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.652,75	0,00	0,00	12.652,75	9.003,95	9.003,95	3.648,80
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	3.189,78	3.189,78	5.410,22
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	6.450,00	52.500,00	0,00	58.950,00	58.854,52	58.514,52	95,48

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.512,50	0,00	39.265,68	18.246,82	14.240,00	14.240,00	4.006,82
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	57.512,50	0,00	39.265,68	18.246,82	14.240,00	14.240,00	4.006,82
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.507,50	587,99	27.578,63	8.516,86	7.971,40	7.921,42	545,46
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.507,50	0,00	27.578,63	6.928,87	6.383,41	6.333,43	545,46
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	587,99	0,00	1.587,99	1.587,99	1.587,99	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00Obras e Instalações	644.138,75	0,00	43.300,00	600.838,75	11.501,19	11.501,19	589.337,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	43.709,50	0,00	43.300,00	409,50	0,00	0,00	409,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	309.815,00	0,00	0,00	309.815,00	0,00	0,00	309.815,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	290.614,25	0,00	0,00	290.614,25	11.501,19	11.501,19	279.113,06
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00Equipamentos e Material Permanente	654.147,17	0,00	95.505,97	558.641,20	4.200,00	2.300,00	554.441,20
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	57.512,50	0,00	55.800,00	1.712,50	0,00	0,00	1.712,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	414.895,17	0,00	7.097,97	407.797,20	0,00	0,00	407.797,20
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	144.931,50	0,00	0,00	144.931,50	0,00	0,00	144.931,50
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	36.808,00	0,00	32.608,00	4.200,00	4.200,00	2.300,00	0,00
Ação: 2231 - ADM. GERAL DO SISTEMA DE ENSINO	908.364,08	528.414,31	183.922,41	1.252.855,98	1.201.616,73	1.199.607,41	51.239,25
Subação: -	908.364,08	528.414,31	183.922,41	1.252.855,98	1.201.616,73	1.199.607,41	51.239,25
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	40.511,62	104.202,81	6.196,00	138.518,43	137.518,43	137.518,43	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.278,75	85.038,02	0,00	88.316,77	88.316,77	88.316,77	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	36.232,87	19.164,79	6.196,00	49.201,66	49.201,66	49.201,66	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.825,00	299.609,40	52.810,32	880.624,08	879.624,08	879.624,08	1.000,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	186.512,50	253.039,08	0,00	439.551,58	439.551,58	439.551,58	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	446.312,50	46.570,32	52.810,32	440.072,50	440.072,50	440.072,50	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	11.502,50	0,00	4.200,00	7.302,50	365,12	365,12	6.937,38
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.502,50	0,00	4.200,00	7.302,50	365,12	365,12	6.937,38
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	89.343,75	3.228,98	26.307,76	66.264,97	41.978,34	41.016,34	24.286,63
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.015,00	2.300,00	24.307,76	47.007,24	39.974,36	39.974,36	7.032,88
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.253,75	0,00	0,00	17.253,75	0,00	0,00	17.253,75
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.075,00	928,98	0,00	2.003,98	2.003,98	1.041,98	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.426,94	0,00	54.793,01	11.633,93	0,00	0,00	11.633,93
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	66.426,94	0,00	54.793,01	11.633,93	0,00	0,00	11.633,93
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.756,25	58.300,00	9.615,32	77.440,93	77.400,00	77.400,00	40,93
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	28.756,25	58.300,00	9.615,32	77.440,93	77.400,00	77.400,00	40,93
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.582,50	63.073,12	30.000,00	68.655,62	64.730,76	63.683,44	3.924,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.507,50	50.165,62	30.000,00	54.673,12	54.191,56	53.620,24	481,56
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.075,00	12.907,50	0,00	13.982,50	10.539,20	10.063,20	3.443,30
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Ação: 2235 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Subação: -	15.568,14	0,00	9.382,95	6.185,19	0,00	0,00	6.185,19
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00Diárias - Pessoal Civil	9.662,10	0,00	8.343,35	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.662,10	0,00	8.343,35	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.33.00Passagens e Despesas com Locomoção	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52	0,00	0,00	2.415,52
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075,00	0,00	1.039,60	35,40	0,00	0,00	35,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.075,00	0,00	1.039,60	35,40	0,00	0,00	35,40
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	3.000.106,37	179.330,56	396.279,72	2.783.157,21	2.559.983,86	2.531.479,32	223.173,35
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	3.000.106,37	179.330,56	396.279,72	2.783.157,21	2.559.983,86	2.531.479,32	223.173,35

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Ação: 2239 - ADM. ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.510,87	76.896,37	149.670,69	1.527.736,55	1.413.056,97	1.413.056,97	114.679,58
Subação: -	1.600.510,87	76.896,37	149.670,69	1.527.736,55	1.413.056,97	1.413.056,97	114.679,58
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	35.680,00	23.316,80	0,00	58.996,80	55.339,20	55.339,20	3.657,60
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	8.216,70	0,00	9.216,70	6.563,10	6.563,10	2.653,60
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	32.680,00	13.348,50	0,00	46.028,50	46.024,50	46.024,50	4,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	1.751,60	0,00	2.751,60	2.751,60	2.751,60	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.062.255,87	0,00	125.879,61	936.376,26	884.817,08	884.817,08	51.559,18
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	92.020,00	0,00	66.602,00	25.418,00	1.087,77	1.087,77	24.330,23
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	970.235,87	0,00	59.277,61	910.958,26	883.729,31	883.729,31	27.228,95
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00Obrigações Patronais	500.500,00	52.156,82	23.791,08	528.865,74	469.862,34	469.862,34	59.003,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000,00	0,00	23.791,08	176.208,92	176.208,92	176.208,92	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	240.996,60	240.996,60	59.003,40
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	52.156,82	0,00	52.656,82	52.656,82	52.656,82	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	2.075,00	1.422,75	0,00	3.497,75	3.038,35	3.038,35	459,40
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	615,60	615,60	459,40
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	1.422,75	0,00	2.422,75	2.422,75	2.422,75	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: 2240 - MEREND.ESC. - ENS. (FUND.EJA,QUILOMBOLA)	123.592,75	37.098,54	59.141,57	101.549,72	101.539,70	98.153,59	10,02
Subação: -	123.592,75	37.098,54	59.141,57	101.549,72	101.539,70	98.153,59	10,02
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	123.592,75	37.098,54	59.141,57	101.549,72	101.539,70	98.153,59	10,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.525,00	0,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.492,75	1.868,54	8.616,57	43.744,72	43.744,41	40.358,30	0,31
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	22.575,00	35.230,00	0,00	57.805,00	57.795,29	57.795,29	9,71
Ação: 2241 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO BÁSICO	1.276.002,75	65.335,65	187.467,46	1.153.870,94	1.045.387,19	1.020.268,76	108.483,75
Subação: -	1.276.002,75	65.335,65	187.467,46	1.153.870,94	1.045.387,19	1.020.268,76	108.483,75
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	190.866,25	54.723,76	58.399,15	187.190,86	130.246,30	130.246,30	56.944,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.507,50	0,00	16.000,00	18.507,50	0,00	0,00	18.507,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	92.020,00	6.000,00	1.600,00	96.420,00	57.982,95	57.982,95	38.437,05
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.831,25	47.411,39	7.168,92	70.073,72	70.073,71	70.073,71	0,01
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	34.507,50	1.312,37	33.630,23	2.189,64	2.189,64	2.189,64	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.863,00	0,00	109.805,14	5.057,86	0,00	0,00	5.057,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.005,00	0,00	18.991,00	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.859,75	0,00	44.356,39	503,36	0,00	0,00	503,36
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	46.460,75	0,00	46.457,75	3,00	0,00	0,00	3,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor 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	970.273,50	10.611,89	19.263,17	961.622,22	915.140,89	890.022,46	46.481,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	23.005,00	0,00	0,00	23.005,00	4.284,50	4.284,50	18.720,50
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	896.657,50	2.697,97	0,00	899.355,47	888.205,04	863.086,61	11.150,43
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.103,50	7.913,92	0,00	24.017,42	19.564,73	19.564,73	4.452,69
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	34.507,50	0,00	19.263,17	15.244,33	3.086,62	3.086,62	12.157,71
Subfunção: 365 - Educação Infantil	716.777,49	46.762,14	85.546,12	677.993,51	534.040,18	522.145,28	143.953,33
Programa: 0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	716.777,49	46.762,14	85.546,12	677.993,51	534.040,18	522.145,28	143.953,33
Ação: 2236 - ADM. DO ENSINO INFANTIL	641.527,49	23.865,57	72.948,50	592.444,56	448.543,63	448.543,63	143.900,93
Subação: -	641.527,49	23.865,57	72.948,50	592.444,56	448.543,63	448.543,63	143.900,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04.00Contratação por Tempo Determinado	37.607,49	11.076,01	10.695,00	37.988,50	14.274,00	14.274,00	23.714,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.099,99	5.488,01	0,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	34.507,50	0,00	10.695,00	23.812,50	1.098,00	1.098,00	22.714,50
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	5.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.845,00	0,00	12.453,50	480.391,50	418.555,86	418.555,86	61.835,64
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	76.755,00	0,00	9.700,00	67.055,00	58.355,04	58.355,04	8.699,96
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	414.090,00	0,00	2.653,50	411.436,50	360.200,82	360.200,82	51.235,68

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)
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	111.075,00	12.789,56	49.800,00	74.064,56	15.713,77	15.713,77	58.350,79
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	53.750,00	0,00	48.300,00	5.450,00	1.924,21	1.924,21	3.525,79
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.825,00	0,00	0,00	54.825,00	0,00	0,00	54.825,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	12.789,56	0,00	13.789,56	13.789,56	13.789,56	0,00
Ação: 2237 - MERENDA ENS.INFANTIL(PRÉ-ESC. E CRECHE)	75.250,00	22.896,57	12.597,62	85.548,95	85.496,55	73.601,65	52,40
Subação: -	75.250,00	22.896,57	12.597,62	85.548,95	85.496,55	73.601,65	52,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00Material de Consumo	75.250,00	22.896,57	12.597,62	85.548,95	85.496,55	73.601,65	52,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.750,00	0,00	10.729,08	20,92	0,00	0,00	20,92
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.250,00	8.616,57	1.868,54	38.998,03	38.976,46	33.755,56	21,57
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	32.250,00	14.280,00	0,00	46.530,00	46.520,09	39.846,09	9,91
Total	6.096.872,49	807.595,00	888.049,08	6.016.418,41	4.428.377,92	4.383.679,18	1.588.040,49

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

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:09:19

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte , Órgão: Todos

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 911 **Data da Lei:** 20/11/2018 **Data de Publicação:** 20/11/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS CORRENTES	21.284.305,41	21.284.305,41	19.976.728,03	19.976.728,03	00,94	1.307.577,38
1.1.0.0.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494.400,97	494.400,97	446.437,95	446.437,95	00,90	47.963,02
1.1.1.0.00.0.0 - IMPOSTOS	492.325,97	492.325,97	445.217,48	445.217,48	00,90	47.108,49
1.1.1.3.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	90.140,45	90.140,45	72.191,25	72.191,25	00,80	17.949,20
1.1.1.3.03.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	90.140,45	90.140,45	72.191,25	72.191,25	00,80	17.949,20
1.1.1.3.03.1.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	80.314,96	80.314,96	72.191,25	72.191,25	00,90	8.123,71
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	80.314,96	80.314,96	72.191,25	72.191,25	00,90	8.123,71
100 - Recursos Ordinários	45.892,51	45.892,51	41.245,69	41.245,69	00,90	4.646,82
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.129,31	20.129,31	18.090,64	18.090,64	00,90	2.038,67
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.293,14	14.293,14	12.854,92	12.854,92	00,90	1.438,22
1.1.1.3.03.4.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.825,49	9.825,49	0,00	0,00	00,00	9.825,49
1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.825,49	9.825,49	0,00	0,00	00,00	9.825,49
100 - Recursos Ordinários	1.380,30	1.380,30	0,00	0,00	00,00	1.380,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.725,12	2.725,12	0,00	0,00	00,00	2.725,12

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.720,07	5.720,07	0,00	0,00	00,00	5.720,07
1.1.1.8.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	402.185,52	402.185,52	373.026,23	373.026,23	00,93	29.159,29
1.1.1.8.01.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	124.125,49	124.125,49	56.081,05	56.081,05	00,45	68.044,44
1.1.1.8.01.1.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.758,25	41.758,25	53.406,47	53.406,47	01,28	-11.648,22
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	37.958,25	37.958,25	48.525,90	48.525,90	01,28	-10.567,65
100 - Recursos Ordinários	21.061,08	21.061,08	26.926,08	26.926,08	01,28	-5.865,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.064,69	10.064,69	12.865,87	12.865,87	01,28	-2.801,18
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.832,48	6.832,48	8.733,95	8.733,95	01,28	-1.901,47
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.400,00	1.400,00	559,59	559,59	00,40	840,41
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	400,51	400,51	00,40	599,49
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	99,50	99,50	00,40	150,50
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	59,58	59,58	00,40	90,42
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00	4.320,98	4.320,98	03,09	-2.920,98
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	3.093,91	3.093,91	03,09	-2.093,91
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	766,94	766,94	03,07	-516,94
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	460,13	460,13	03,07	-310,13
1.1.1.8.01.1.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	0,00	00,00	600,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	00,00	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	00,00	150,00
1.1.1.8.01.4.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	82.367,24	82.367,24	2.674,58	2.674,58	00,03	79.692,66

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	79.367,24	79.367,24	2.674,58	2.674,58	00,03	76.692,66
100 - Recursos Ordinários	44.744,72	44.744,72	1.508,14	1.508,14	00,03	43.236,58
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.129,37	20.129,37	678,19	678,19	00,03	19.451,18
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.493,15	14.493,15	488,25	488,25	00,03	14.004,90
1.1.1.8.01.4.2 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	0,00	00,00	600,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	00,00	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	00,00	150,00
1.1.1.8.01.4.3 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	0,00	00,00	600,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	00,00	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	00,00	150,00
1.1.1.8.01.4.4 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	0,00	00,00	600,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	00,00	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	00,00	150,00
1.1.1.8.02.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	278.060,03	278.060,03	316.945,18	316.945,18	01,14	-38.885,15
1.1.1.8.02.3.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	278.060,03	278.060,03	316.945,18	316.945,18	01,14	-38.885,15
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	276.060,00	276.060,00	316.945,18	316.945,18	01,15	-40.885,18
100 - Recursos Ordinários	157.354,20	157.354,20	180.733,26	180.733,26	01,15	-23.379,06

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.015,00	69.015,00	79.197,00	79.197,00	01,15	-10.182,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.690,80	49.690,80	57.014,92	57.014,92	01,15	-7.324,12
1.1.1.8.02.3.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	0,00	00,00	600,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	00,00	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	00,00	150,00
1.1.1.8.02.3.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00
100 - Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	100,00	0,00	0,00	00,00	100,00
1.1.1.8.02.3.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	700,03	700,03	0,00	0,00	00,00	700,03
100 - Recursos Ordinários	300,03	300,03	0,00	0,00	00,00	300,03
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	00,00	250,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	150,00	0,00	0,00	00,00	150,00
1.1.2.0.00.0.0 - TAXAS	2.075,00	2.075,00	1.220,47	1.220,47	00,59	854,53
1.1.2.1.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.075,00	1.075,00	861,78	861,78	00,80	213,22
1.1.2.1.04.0.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.075,00	1.075,00	861,78	861,78	00,80	213,22
1.1.2.1.04.1.0 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.075,00	1.075,00	861,78	861,78	00,80	213,22
1.1.2.1.04.1.1 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.075,00	1.075,00	861,78	861,78	00,80	213,22
100 - Recursos Ordinários	1.075,00	1.075,00	861,78	861,78	00,80	213,22
1.1.2.2.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	358,69	358,69	00,36	641,31
1.1.2.2.01.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	358,69	358,69	00,36	641,31
1.1.2.2.01.1.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	358,69	358,69	00,36	641,31

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.1.2.2.01.1.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	358,69	358,69	00,36	641,31
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	358,69	358,69	00,36	641,31
1.2.0.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
1.2.4.0.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
1.2.4.0.00.1.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
1.2.4.0.00.1.1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	12.422,70	12.422,70	3.170,17	3.170,17	00,26	9.252,53
1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	172.678,75	172.678,75	16.853,57	16.853,57	00,10	155.825,18
1.3.2.0.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	172.678,75	172.678,75	16.853,57	16.853,57	00,10	155.825,18
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	172.678,75	172.678,75	16.853,57	16.853,57	00,10	155.825,18
1.3.2.1.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	172.678,75	172.678,75	16.853,57	16.853,57	00,10	155.825,18
1.3.2.1.00.1.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.000,00	43.000,00	1.050,18	1.050,18	00,02	41.949,82
1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	1.050,18	1.050,18	00,02	41.949,82
100 - Recursos Ordinários	43.000,00	43.000,00	1.010,45	1.010,45	00,02	41.989,55
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	39,73	39,73	00,00	-39,73
1.3.2.1.00.2.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	129.678,75	129.678,75	15.803,39	15.803,39	00,12	113.875,36
1.3.2.1.00.2.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	129.678,75	129.678,75	15.803,39	15.803,39	00,12	113.875,36
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.075,00	1.075,00	219,26	219,26	00,20	855,74
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.075,00	1.075,00	7,92	7,92	00,01	1.067,08

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	9.675,00	9.675,00	3.374,93	3.374,93	00,35	6.300,07
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	6.450,00	6.450,00	176,51	176,51	00,03	6.273,49
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	10.750,00	10.750,00	2.569,76	2.569,76	00,24	8.180,24
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	32.250,00	32.250,00	98,00	98,00	00,00	32.152,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	21.500,00	21.500,00	3.556,11	3.556,11	00,17	17.943,89
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	14.116,25	14.116,25	1.362,75	1.362,75	00,10	12.753,50
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.075,00	1.075,00	268,64	268,64	00,25	806,36
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.075,00	1.075,00	173,37	173,37	00,16	901,63
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.075,00	1.075,00	525,30	525,30	00,49	549,70
147 - Transferência do Salário-Educação	5.375,00	5.375,00	469,75	469,75	00,09	4.905,25
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.750,00	10.750,00	482,88	482,88	00,04	10.267,12
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	537,50	537,50	72,97	72,97	00,14	464,53
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.075,00	1.075,00	221,69	221,69	00,21	853,31
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	537,50	537,50	0,00	0,00	00,00	537,50
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	537,50	537,50	2.006,61	2.006,61	03,73	-1.469,11
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.375,00	5.375,00	216,94	216,94	00,04	5.158,06
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
192 - Alienação de Bens	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
1.7.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.601.727,99	20.601.727,99	19.496.649,24	19.496.649,24	00,95	1.105.078,75
1.7.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.894.974,98	13.894.974,98	13.192.942,81	13.192.942,81	00,95	702.032,17
1.7.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	13.894.974,98	13.894.974,98	13.192.942,81	13.192.942,81	00,95	702.032,17

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.050.751,68	10.050.751,68	9.613.283,96	9.613.283,96	00,96	437.467,72
1.7.1.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.403.160,93	9.403.160,93	8.827.542,67	8.827.542,67	00,94	575.618,26
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.403.160,93	9.403.160,93	8.827.542,67	8.827.542,67	00,94	575.618,26
100 - Recursos Ordinários	5.019.701,68	5.019.701,68	4.712.419,35	4.712.419,35	00,94	307.282,33
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.569.515,00	2.569.515,00	2.412.220,76	2.412.220,76	00,94	157.294,24
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.813.944,25	1.813.944,25	1.702.902,56	1.702.902,56	00,94	111.041,69
1.7.1.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	322.070,00	322.070,00	389.575,78	389.575,78	01,21	-67.505,78
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	322.070,00	322.070,00	389.575,78	389.575,78	01,21	-67.505,78
100 - Recursos Ordinários	241.552,50	241.552,50	292.181,84	292.181,84	01,21	-50.629,34
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.517,50	80.517,50	97.393,94	97.393,94	01,21	-16.876,44
1.7.1.8.01.4.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	322.070,00	322.070,00	375.182,78	375.182,78	01,16	-53.112,78
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	322.070,00	322.070,00	375.182,78	375.182,78	01,16	-53.112,78
100 - Recursos Ordinários	241.552,50	241.552,50	281.387,09	281.387,09	01,16	-39.834,59
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.517,50	80.517,50	93.795,69	93.795,69	01,16	-13.278,19
1.7.1.8.01.5.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.450,75	3.450,75	20.982,73	20.982,73	06,08	-17.531,98
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.450,75	3.450,75	20.982,73	20.982,73	06,08	-17.531,98
100 - Recursos Ordinários	2.070,45	2.070,45	12.589,91	12.589,91	06,08	-10.519,46
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	862,69	862,69	5.245,58	5.245,58	06,08	-4.382,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	517,61	517,61	3.147,24	3.147,24	06,08	-2.629,63
1.7.1.8.02.0.0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	234.040,00	234.040,00	339.132,02	339.132,02	01,45	-105.092,02
1.7.1.8.02.2.0 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	92.020,00	92.020,00	92.161,99	92.161,99	01,00	-141,99

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.02.2.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	92.020,00	92.020,00	92.161,99	92.161,99	01,00	-141,99
100 - Recursos Ordinários	92.020,00	92.020,00	92.161,99	92.161,99	01,00	-141,99
1.7.1.8.02.6.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	92.020,00	92.020,00	136.013,93	136.013,93	01,48	-43.993,93
1.7.1.8.02.6.1 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	92.020,00	92.020,00	136.013,93	136.013,93	01,48	-43.993,93
100 - Recursos Ordinários	92.020,00	92.020,00	136.013,93	136.013,93	01,48	-43.993,93
1.7.1.8.02.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	50.000,00	50.000,00	110.956,10	110.956,10	02,22	-60.956,10
1.7.1.8.02.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	110.956,10	110.956,10	02,22	-60.956,10
100 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	110.956,10	110.956,10	02,22	-60.956,10
1.7.1.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.582.956,20	2.582.956,20	1.653.308,79	1.653.308,79	00,64	929.647,41
1.7.1.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.024.139,00	2.024.139,00	1.653.308,79	1.653.308,79	00,82	370.830,21
1.7.1.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.024.139,00	2.024.139,00	1.653.308,79	1.653.308,79	00,82	370.830,21
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.024.139,00	2.024.139,00	1.653.308,79	1.653.308,79	00,82	370.830,21
1.7.1.8.03.2.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	360.477,75	360.477,75	0,00	0,00	00,00	360.477,75
1.7.1.8.03.2.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	360.477,75	360.477,75	0,00	0,00	00,00	360.477,75
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	360.477,75	360.477,75	0,00	0,00	00,00	360.477,75
1.7.1.8.03.3.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	92.451,95	92.451,95	0,00	0,00	00,00	92.451,95
1.7.1.8.03.3.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	92.451,95	92.451,95	0,00	0,00	00,00	92.451,95
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	92.451,95	92.451,95	0,00	0,00	00,00	92.451,95
1.7.1.8.03.4.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.375,00	48.375,00	0,00	0,00	00,00	48.375,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.03.4.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	48.375,00	48.375,00	0,00	0,00	00,00	48.375,00
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	48.375,00	48.375,00	0,00	0,00	00,00	48.375,00
1.7.1.8.03.9.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	57.512,50	57.512,50	0,00	0,00	00,00	57.512,50
1.7.1.8.03.9.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	57.512,50	57.512,50	0,00	0,00	00,00	57.512,50
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	57.512,50	57.512,50	0,00	0,00	00,00	57.512,50
1.7.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	461.223,25	461.223,25	338.555,40	338.555,40	00,73	122.667,85
1.7.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	213.333,75	213.333,75	173.618,40	173.618,40	00,81	39.715,35
1.7.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	213.333,75	213.333,75	173.618,40	173.618,40	00,81	39.715,35
147 - Transferência do Salário-Educação	213.333,75	213.333,75	173.618,40	173.618,40	00,81	39.715,35
1.7.1.8.05.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	29.906,50	29.906,50	7.740,00	7.740,00	00,26	22.166,50
1.7.1.8.05.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	29.906,50	29.906,50	7.740,00	7.740,00	00,26	22.166,50
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	29.906,50	29.906,50	7.740,00	7.740,00	00,26	22.166,50
1.7.1.8.05.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	81.667,75	81.667,75	69.588,00	69.588,00	00,85	12.079,75
1.7.1.8.05.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	81.667,75	81.667,75	69.588,00	69.588,00	00,85	12.079,75
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	81.667,75	81.667,75	69.588,00	69.588,00	00,85	12.079,75
1.7.1.8.05.4.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	93.519,50	93.519,50	87.609,00	87.609,00	00,94	5.910,50
1.7.1.8.05.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	93.519,50	93.519,50	87.609,00	87.609,00	00,94	5.910,50
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.519,50	93.519,50	87.609,00	87.609,00	00,94	5.910,50

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.1.8.05.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	42.795,75	42.795,75	0,00	0,00	00,00	42.795,75
1.7.1.8.05.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	42.795,75	42.795,75	0,00	0,00	00,00	42.795,75
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.795,75	42.795,75	0,00	0,00	00,00	42.795,75
1.7.1.8.06.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	17.253,75	17.253,75	0,00	0,00	00,00	17.253,75
1.7.1.8.06.1.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	17.253,75	17.253,75	0,00	0,00	00,00	17.253,75
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	17.253,75	17.253,75	0,00	0,00	00,00	17.253,75
100 - Recursos Ordinários	9.834,64	9.834,64	0,00	0,00	00,00	9.834,64
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.313,44	4.313,44	0,00	0,00	00,00	4.313,44
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.105,67	3.105,67	0,00	0,00	00,00	3.105,67
1.7.1.8.08.0.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	437.127,37	437.127,37	00,00	-437.127,37
1.7.1.8.08.1.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	437.127,37	437.127,37	00,00	-437.127,37
1.7.1.8.08.1.1 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	437.127,37	437.127,37	00,00	-437.127,37
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	437.127,37	437.127,37	00,00	-437.127,37
1.7.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,01	50.000,01	0,00	0,00	00,00	50.000,01
1.7.1.8.10.3.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,01	50.000,01	0,00	0,00	00,00	50.000,01
1.7.1.8.10.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	50.000,01	50.000,01	0,00	0,00	00,00	50.000,01
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	50.000,01	50.000,01	0,00	0,00	00,00	50.000,01
1.7.1.8.12.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	497.750,09	497.750,09	349.954,96	349.954,96	00,70	147.795,13
1.7.1.8.12.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	497.750,09	497.750,09	349.954,96	349.954,96	00,70	147.795,13
1.7.1.8.12.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	497.750,09	497.750,09	349.954,96	349.954,96	00,70	147.795,13

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	497.750,09	497.750,09	349.954,96	349.954,96	00,70	147.795,13
1.7.1.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00	461.580,31	461.580,31	461,58	-460.580,31
1.7.1.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00	461.580,31	461.580,31	461,58	-460.580,31
1.7.1.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	461.580,31	461.580,31	461,58	-460.580,31
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	461.580,31	461.580,31	00,00	-461.580,31
1.7.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.477.794,27	4.477.794,27	4.099.547,52	4.099.547,52	00,92	378.246,75
1.7.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.477.794,27	4.477.794,27	4.099.547,52	4.099.547,52	00,92	378.246,75
1.7.2.8.01.0.0 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.942.785,62	2.942.785,62	2.700.398,09	2.700.398,09	00,92	242.387,53
1.7.2.8.01.1.0 - COTA-PARTE DO ICMS	2.721.362,52	2.721.362,52	2.537.536,13	2.537.536,13	00,93	183.826,39
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.721.362,52	2.721.362,52	2.537.536,13	2.537.536,13	00,93	183.826,39
100 - Recursos Ordinários	1.505.284,90	1.505.284,90	1.403.604,42	1.403.604,42	00,93	101.680,48
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	729.521,87	729.521,87	680.242,82	680.242,82	00,93	49.279,05
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	486.555,75	486.555,75	453.688,89	453.688,89	00,93	32.866,86
1.7.2.8.01.2.0 - COTA-PARTE DO IPVA	172.537,49	172.537,49	122.190,21	122.190,21	00,71	50.347,28
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.537,49	172.537,49	122.190,21	122.190,21	00,71	50.347,28
100 - Recursos Ordinários	98.346,37	98.346,37	69.649,01	69.649,01	00,71	28.697,36
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	43.134,37	43.134,37	30.547,30	30.547,30	00,71	12.587,07
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.056,75	31.056,75	21.993,90	21.993,90	00,71	9.062,85
1.7.2.8.01.3.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	34.507,49	34.507,49	30.420,57	30.420,57	00,88	4.086,92
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.507,49	34.507,49	30.420,57	30.420,57	00,88	4.086,92
100 - Recursos Ordinários	20.704,50	20.704,50	18.252,61	18.252,61	00,88	2.451,89
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.626,87	8.626,87	7.604,98	7.604,98	00,88	1.021,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.176,12	5.176,12	4.562,98	4.562,98	00,88	613,14

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.2.8.01.4.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.378,12	14.378,12	10.251,18	10.251,18	00,71	4.126,94
1.7.2.8.01.4.1 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.378,12	14.378,12	10.251,18	10.251,18	00,71	4.126,94
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	14.378,12	14.378,12	10.251,18	10.251,18	00,71	4.126,94
1.7.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	393.960,64	393.960,64	182.228,33	182.228,33	00,46	211.732,31
1.7.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	393.960,64	393.960,64	182.228,33	182.228,33	00,46	211.732,31
1.7.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	393.960,64	393.960,64	182.228,33	182.228,33	00,46	211.732,31
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	393.960,64	393.960,64	182.228,33	182.228,33	00,46	211.732,31
1.7.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.104.240,00	1.104.240,00	1.198.453,12	1.198.453,12	01,09	-94.213,12
1.7.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.046.727,50	1.046.727,50	1.018.507,76	1.018.507,76	00,97	28.219,74
1.7.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.046.727,50	1.046.727,50	1.018.507,76	1.018.507,76	00,97	28.219,74
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.046.727,50	1.046.727,50	1.018.507,76	1.018.507,76	00,97	28.219,74
1.7.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	57.512,50	57.512,50	179.945,36	179.945,36	03,13	-122.432,86
1.7.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	57.512,50	57.512,50	179.945,36	179.945,36	03,13	-122.432,86
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	57.512,50	57.512,50	179.945,36	179.945,36	03,13	-122.432,86
1.7.2.8.99.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.808,01	36.808,01	18.467,98	18.467,98	00,50	18.340,03
1.7.2.8.99.1.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.808,01	36.808,01	18.467,98	18.467,98	00,50	18.340,03
1.7.2.8.99.1.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	36.808,01	36.808,01	18.467,98	18.467,98	00,50	18.340,03
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	36.808,01	36.808,01	18.467,98	18.467,98	00,50	18.340,03
1.7.5.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.228.958,74	2.228.958,74	2.204.158,91	2.204.158,91	00,99	24.799,83
1.7.5.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.228.958,74	2.228.958,74	2.204.158,91	2.204.158,91	00,99	24.799,83
1.7.5.8.01.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.228.958,74	2.228.958,74	2.204.158,91	2.204.158,91	00,99	24.799,83

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
1.7.5.8.01.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.228.958,74	2.228.958,74	2.204.158,91	2.204.158,91	00,99	24.799,83
1.7.5.8.01.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	2.228.958,74	2.228.958,74	2.204.158,91	2.204.158,91	00,99	24.799,83
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.741.838,37	1.741.838,37	1.722.459,35	1.722.459,35	00,99	19.379,02
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	487.120,37	487.120,37	481.699,56	481.699,56	00,99	5.420,81
1.9.0.0.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.075,00	3.075,00	13.617,10	13.617,10	04,43	-10.542,10
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
1.9.1.0.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
1.9.1.0.01.0.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
1.9.1.0.01.1.0 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
1.9.1.0.01.1.1 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
157 - Multas de Trânsito	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	00,00	1.075,00
1.9.2.0.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	13.617,10	13.617,10	06,81	-11.617,10
1.9.2.2.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	13.617,10	13.617,10	06,81	-11.617,10
1.9.2.2.06.0.0 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.2.06.1.0 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.2.06.1.1 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	13.617,10	13.617,10	13,62	-12.617,10
1.9.2.2.99.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	13.617,10	13.617,10	13,62	-12.617,10
1.9.2.2.99.1.1 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	13.617,10	13.617,10	13,62	-12.617,10
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	13.617,10	13.617,10	13,62	-12.617,10
2.0.0.0.00.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	5.611.276,99	5.611.276,99	543.740,00	543.740,00	00,10	5.067.536,99

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
2.1.0.0.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
2.1.1.0.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
2.1.1.2.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
2.1.1.2.00.1.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
2.1.1.2.00.1.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
190 - Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	00,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
2.2.1.0.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
2.2.1.3.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
2.2.1.3.00.1.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
2.2.1.3.00.1.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
192 - Alienação de Bens	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	00,00	23.005,00
2.4.0.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.388.271,99	5.388.271,99	543.740,00	543.740,00	00,10	4.844.531,99
2.4.1.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.185.907,75	1.185.907,75	417.740,00	417.740,00	00,35	768.167,75
2.4.1.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.185.907,75	1.185.907,75	417.740,00	417.740,00	00,35	768.167,75
2.4.1.8.05.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	00,00	460.100,00
2.4.1.8.05.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	00,00	460.100,00
2.4.1.8.05.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	00,00	460.100,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	00,00	460.100,00
2.4.1.8.08.0.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	461.250,25	461.250,25	417.740,00	417.740,00	00,91	43.510,25
2.4.1.8.08.1.0 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	461.250,25	461.250,25	417.740,00	417.740,00	00,91	43.510,25

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.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
2.4.1.8.08.1.1 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	461.250,25	461.250,25	417.740,00	417.740,00	00,91	43.510,25
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	461.250,25	461.250,25	417.740,00	417.740,00	00,91	43.510,25
2.4.1.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	264.557,50	264.557,50	0,00	0,00	00,00	264.557,50
2.4.1.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	264.557,50	264.557,50	0,00	0,00	00,00	264.557,50
2.4.1.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	264.557,50	264.557,50	0,00	0,00	00,00	264.557,50
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	264.557,50	264.557,50	0,00	0,00	00,00	264.557,50
2.4.2.0.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.202.364,24	4.202.364,24	126.000,00	126.000,00	00,03	4.076.364,24
2.4.2.8.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	4.202.364,24	4.202.364,24	126.000,00	126.000,00	00,03	4.076.364,24
2.4.2.8.03.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	331.771,86	331.771,86	0,00	0,00	00,00	331.771,86
2.4.2.8.03.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	331.771,86	331.771,86	0,00	0,00	00,00	331.771,86
2.4.2.8.03.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	331.771,86	331.771,86	0,00	0,00	00,00	331.771,86
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	331.771,86	331.771,86	0,00	0,00	00,00	331.771,86
2.4.2.8.10.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.870.592,38	3.870.592,38	126.000,00	126.000,00	00,03	3.744.592,38
2.4.2.8.10.1.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	00,00	920.200,00
2.4.2.8.10.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	00,00	920.200,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	00,00	920.200,00
2.4.2.8.10.2.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	656.447,67	656.447,67	0,00	0,00	00,00	656.447,67
2.4.2.8.10.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	656.447,67	656.447,67	0,00	0,00	00,00	656.447,67
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	656.447,67	656.447,67	0,00	0,00	00,00	656.447,67
2.4.2.8.10.9.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.293.944,71	2.293.944,71	126.000,00	126.000,00	00,05	2.167.944,71
2.4.2.8.10.9.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.293.944,71	2.293.944,71	126.000,00	126.000,00	00,05	2.167.944,71

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.223.779,46	2.223.779,46	126.000,00	126.000,00	00,06	2.097.779,46
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	70.165,25	70.165,25	0,00	0,00	00,00	70.165,25
Total Bruto :	26.895.582,40	26.895.582,40	20.520.468,03	20.520.468,03	00,76	6.375.114,37
95-FUNDEB	-2.495.582,40	-2.495.582,40	-2.307.733,01	-2.307.733,01	00,92	-187.849,39
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.909.415,00	-1.909.415,00	-1.765.508,24	-1.765.508,24	00,92	-143.906,76
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.909.415,00	-1.909.415,00	-1.765.508,24	-1.765.508,24	00,92	-143.906,76
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-690,15	-690,15	-4.196,44	-4.196,44	06,08	3.506,29
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-690,15	-690,15	-4.196,44	-4.196,44	06,08	3.506,29
1.7.1.8.06.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-3.450,75	-3.450,75	0,00	0,00	00,00	-3.450,75
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-3.450,75	-3.450,75	0,00	0,00	00,00	-3.450,75
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-540.617,50	-540.617,50	-507.506,93	-507.506,93	00,94	-33.110,57
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-540.617,50	-540.617,50	-507.506,93	-507.506,93	00,94	-33.110,57
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.507,50	-34.507,50	-24.437,36	-24.437,36	00,71	-10.070,14
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-34.507,50	-34.507,50	-24.437,36	-24.437,36	00,71	-10.070,14
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.901,50	-6.901,50	-6.084,04	-6.084,04	00,88	-817,46
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-6.901,50	-6.901,50	-6.084,04	-6.084,04	00,88	-817,46
Total Deduções :	-2.495.582,40	-2.495.582,40	-2.307.733,01	-2.307.733,01	00,92	-187.849,39
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções) :	24.400.000,00	24.400.000,00	18.212.735,02	18.212.735,02	00,75	6.187.264,98

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

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:10:01

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Tipo da Lei: Todos

Leis Autorizativas para Alterações Orçamentárias

Nº da Lei	Data da Lei	Tipo da Lei	Artigo	Descrição do Artigo	Percentual Autorizado	Valor Autorizado	Quant. de Decretos Vinculados
898	01/12/2017	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
909	20/06/2018	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	0
911	20/11/2018	LOA / Suplementação*	-	-	25,00%	0,00	13
922	27/12/2019	Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial - LAO	1	Abre Credito Adicional Especial No Valor De 459.856,15 Oriundos Da Cessão Honerosa Do Bonus Do Pre Sal	-	459.856,15	0
922	27/12/2019	Lei autorizativa de Crédito Especial - LAO	1	Abre Credito Adicional Especial No Valor De 459.856,15 Oriundos Da Cessão Honerosa Do Bonus Do Pre Sal	-	459.856,15	1
Total						919.712,30	14

* Consultar no relatório Leis IP o texto da Lei para verificar o valor autorizado.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:10:22

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	6.055.752,53	1 - Decreto de Crédito Suplementar	6.055.752,53	6.055.752,53	0,00
3-Anulação de Dotações	6.055.752,53				
2 - Decreto de Crédito Especial	459.856,15	2 - Decreto de Crédito Especial	459.856,15	0,00	459.856,15
2-Excesso de Arrecadação	459.856,15				
Total	6.515.608,68	Total	6.515.608,68	6.055.752,53	459.856,15

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte	
2	09/01/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	575.618,72	Acréscimo	100	186.895,41	
								101	60.300,00	
								102	53.239,85	
								119	100,00	
								129	32.649,35	
								147	127.203,48	
								148	99.149,38	
								149	16.081,25	
								Total	575.618,72	
								Redução	100	186.895,41
									101	60.300,00
									102	53.239,85
									119	100,00
									129	32.649,35
147	127.203,48									
148	99.149,38									
149	16.081,25									
Total	575.618,72									
15	31/01/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	9.934,76	Acréscimo	100	9.934,76	
								Total	9.934,76	
							Redução	100	9.934,76	
								Total	9.934,76	
16	01/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	300.279,49	Acréscimo	100	194.892,03	
								101	11.666,25	
								102	11.064,21	
								119	1.096,00	
								129	20.220,00	
								145	7.168,92	
								148	33.791,65	
								149	10.380,43	
								150	5.000,00	
								155	5.000,00	
								Total	300.279,49	
								Redução	100	194.892,03

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

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
16	01/02/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	300.279,49	Redução	101	11.666,25
								102	11.064,21
								119	1.096,00
								129	20.220,00
								145	7.168,92
								148	33.791,65
								149	10.380,43
								150	5.000,00
								155	5.000,00
								Total	300.279,49
21	01/03/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	346.801,26	Acréscimo	100	183.817,86
								101	6.200,00
								102	33.517,00
								119	1.100,00
								129	4.304,00
								145	15.700,00
								147	1.312,37
								148	94.179,14
								149	719,48
								150	5.951,41
							Total	346.801,26	
							Redução	100	183.817,86
								101	6.200,00
								102	33.517,00
								119	1.100,00
								129	4.304,00
								145	15.700,00
								147	1.312,37
								148	94.179,14
								149	719,48
150	5.951,41								
Total	346.801,26								
31	01/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	274.310,49	Acréscimo	100	85.718,35
								102	22.703,14
								119	4.000,00
								129	6.228,37
								144	8.616,57
								145	14.902,24
								148	124.970,11
								149	71,71
								150	4.500,00
								155	2.600,00
							Total	274.310,49	
							Redução	100	85.718,35
								102	22.703,14
								119	4.000,00
								129	6.228,37
								144	8.616,57
								145	14.902,24

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
31	01/04/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	274.310,49	Redução	148	124.970,11
								149	71,71
								150	4.500,00
								155	2.600,00
								Total	274.310,49
42	02/05/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	515.000,53	Acréscimo	100	247.205,55
								102	58.107,68
								119	40.496,24
								122	1.600,00
								129	10.190,01
								145	10.500,00
								148	91.773,80
								150	7.000,00
								153	48.127,25
							Total	515.000,53	
							Redução	100	247.205,55
								102	58.107,68
								119	40.496,24
								122	1.600,00
								129	10.190,01
145	10.500,00								
148	91.773,80								
150	7.000,00								
153	48.127,25								
Total	515.000,53								
51	03/06/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	357.226,92	Acréscimo	100	138.073,64
								101	14.107,76
								102	34.942,10
								119	16.508,18
								122	1.097,97
								124	63.160,26
								129	965,76
								147	2.407,30
								148	85.963,95
							Total	357.226,92	
							Redução	100	106.576,19
								101	14.107,76
								102	66.439,55
								119	16.508,18
								122	1.097,97
124	63.160,26								
129	965,76								
147	2.407,30								
148	85.963,95								
Total	357.226,92								
55	01/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	774.502,07	Acréscimo	100	249.971,19
								101	46.720,00
								102	34.967,10
								129	9.859,74

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
55	01/07/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	774.502,07	Acréscimo	145	6.798,57
								148	191.230,86
								149	134.855,11
								153	100.000,00
								156	99,50
							Total	774.502,07	
							Redução	100	249.971,19
								101	46.720,00
								102	34.967,10
								129	9.859,74
								145	6.798,57
								148	191.230,86
								149	134.855,11
								153	100.000,00
156	99,50								
Total	774.502,07								
67	01/08/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	578.482,52	Acréscimo	100	203.460,27
								101	55.002,00
								102	17.382,28
								119	61.931,11
								129	37.819,89
							148	187.660,56	
							149	14.527,91	
							156	698,50	
							Total	578.482,52	
							Redução	100	203.460,27
								101	55.002,00
								102	17.382,28
								118	61.931,11
								129	37.819,89
148	188.898,81								
149	13.289,66								
156	698,50								
Total	578.482,52								
75	01/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	485.055,33	Acréscimo	100	310.839,86
								101	7.343,60
								102	61.728,73
								122	6.000,00
								129	4.480,79
							147	1.036,00	
							148	85.126,35	
							149	8.250,00	
							150	250,00	
							Total	485.055,33	
							Redução	100	310.839,86
								101	7.343,60
								102	61.728,73
								122	6.000,00
129	4.480,79								

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
75	01/09/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	485.055,33	Redução	147	1.036,00
								148	85.126,35
								149	8.250,00
								150	250,00
								Total	485.055,33
84	01/10/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	664.225,37	Acréscimo	100	358.378,95
								101	89.596,00
								102	75.362,56
								118	5.205,00
								129	21.661,32
								148	56.700,54
								149	54.696,00
								156	2.625,00
							Total	664.225,37	
							Redução	100	358.378,95
								101	89.596,00
								102	75.362,56
								118	5.205,00
								129	21.661,32
								148	49.827,89
149	22.696,00								
150	38.872,65								
Total	664.225,37								
97	01/11/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	728.941,16	Acréscimo	100	313.354,01
								101	89.926,95
								102	100.987,75
								118	5.490,00
								124	14.000,00
								129	29.158,90
								144	1.868,54
								145	255,58
							148	14.576,53	
							149	62.150,06	
							150	172,84	
							153	97.000,00	
							Total	728.941,16	
							Redução	100	176.561,83
								101	89.926,95
102	237.779,93								
118	5.490,00								
124	14.000,00								
129	29.158,90								
144	1.868,54								
145	255,58								
148	2.250,00								
149	19.798,20								
150	23.482,87								
151	31.368,36								

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte	
97	01/11/2019		LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	728.941,16	Redução	153	97.000,00	
								Total	728.941,16	
101	02/12/2019	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	911 - 20/11/2018	3-Anulação de Dotações	445.373,91	Acréscimo	100	212.488,55	
								101	81.684,87	
								102	98.947,28	
								118	2.653,50	
								129	2.965,02	
								149	46.250,00	
								150	384,69	
								Total	445.373,91	
								Redução	100	106.952,07
									101	100.884,87
									102	185.283,76
									119	2.653,50
									129	2.965,02
148	36.127,64									
149	8.039,03									
150	384,69									
151	2.083,33									
Total	445.373,91									
104	27/12/2019	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	922 - 27/12/2019	2-Excesso de Arrecadação	459.856,15	Acréscimo	160	459.856,15	
								Total	459.856,15	
Total						6.515.608,68				

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:11:04

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE RUBELITA

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C		
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	0,00	C	0,00	69.376,16	69.376,16	C		
					Subtotal SubTipo:		0,00	C	0,00	69.376,16	69.376,16	C
					Subtotal por Mês:		0,00	C	0,00	69.376,16	69.376,16	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	69.376,16	C	0,00	69.376,16	138.752,32	C		
					Subtotal SubTipo:		69.376,16	C	0,00	69.376,16	138.752,32	C
					Subtotal por Mês:		69.376,16	C	0,00	69.376,16	138.752,32	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	138.752,32	C	0,00	69.376,16	208.128,48	C		
					Subtotal SubTipo:		138.752,32	C	0,00	69.376,16	208.128,48	C
					Subtotal por Mês:		138.752,32	C	0,00	69.376,16	208.128,48	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	208.128,48	C	0,00	69.376,16	277.504,64	C		
					Subtotal SubTipo:		208.128,48	C	0,00	69.376,16	277.504,64	C
					Subtotal por Mês:		208.128,48	C	0,00	69.376,16	277.504,64	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	277.504,64	C	0,00	69.376,16	346.880,80	C		
					Subtotal SubTipo:		277.504,64	C	0,00	69.376,16	346.880,80	C
					Subtotal por Mês:		277.504,64	C	0,00	69.376,16	346.880,80	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	346.880,80	C	0,00	69.376,16	416.256,96	C		
					Subtotal SubTipo:		346.880,80	C	0,00	69.376,16	416.256,96	C
					Subtotal por Mês:		346.880,80	C	0,00	69.376,16	416.256,96	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	416.256,96	C	0,00	69.376,16	485.633,12	C		
					Subtotal SubTipo:		416.256,96	C	0,00	69.376,16	485.633,12	C
					Subtotal por Mês:		416.256,96	C	0,00	69.376,16	485.633,12	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	485.633,12	C	0,00	69.376,16	555.009,28	C		
					Subtotal SubTipo:		485.633,12	C	0,00	69.376,16	555.009,28	C
					Subtotal por Mês:		485.633,12	C	0,00	69.376,16	555.009,28	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	555.009,28	C	0,00	69.376,16	624.385,44	C		
					Subtotal SubTipo:		555.009,28	C	0,00	69.376,16	624.385,44	C
					Subtotal por Mês:		555.009,28	C	0,00	69.376,16	624.385,44	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	624.385,44	C	0,00	69.376,16	693.761,60	C		
					Subtotal SubTipo:		624.385,44	C	0,00	69.376,16	693.761,60	C
					Subtotal por Mês:		624.385,44	C	0,00	69.376,16	693.761,60	C

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

11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	693.761,60	C	0,00	69.376,16	763.137,76	C	
					Subtotal SubTipo:	693.761,60	C	0,00	69.376,16	763.137,76	C
					Subtotal por Mês:	693.761,60	C	0,00	69.376,16	763.137,76	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	1011	100	763.137,76	C	0,00	67.213,36	830.351,12	C	
					Subtotal SubTipo:	763.137,76	C	0,00	67.213,36	830.351,12	C
					Subtotal por Mês:	763.137,76	C	0,00	67.213,36	830.351,12	C
					Total por Órgão:	0,00	C	0,00	830.351,12	830.351,12	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C	
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	0,00	C	69.376,16	0,00	69.376,16	D	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	69.376,16	0,00	69.376,16	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal por Mês:	0,00	C	69.376,16	0,00	69.376,16	D
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	69.376,16	D	69.376,16	0,00	138.752,32	D	
					Subtotal SubTipo:	69.376,16	D	69.376,16	0,00	138.752,32	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal por Mês:	69.376,16	D	69.376,16	0,00	138.752,32	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	138.752,32	D	69.376,16	0,00	208.128,48	D	
					Subtotal SubTipo:	138.752,32	D	69.376,16	0,00	208.128,48	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal por Mês:	138.752,32	D	69.376,16	0,00	208.128,48	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	208.128,48	D	69.376,16	0,00	277.504,64	D	
					Subtotal SubTipo:	208.128,48	D	69.376,16	0,00	277.504,64	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
				Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	

4 - Abril	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					208.128,48	D	69.376,16	0,00	277.504,64	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	277.504,64	D	69.376,16	0,00	346.880,80	D
					277.504,64	D	69.376,16	0,00	346.880,80	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	346.880,80	D	69.376,16	0,00	416.256,96	D
					346.880,80	D	69.376,16	0,00	416.256,96	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	416.256,96	D	69.376,16	0,00	485.633,12	D
					416.256,96	D	69.376,16	0,00	485.633,12	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	485.633,12	D	69.376,16	0,00	555.009,28	D
					485.633,12	D	69.376,16	0,00	555.009,28	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	555.009,28	D	69.376,16	0,00	624.385,44	D
					555.009,28	D	69.376,16	0,00	624.385,44	D
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
				0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	

9 - Setembro	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo:		0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Mês:		555.009,28	69.376,16	0,00	624.385,44
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	624.385,44	D	69.376,16	0,00	693.761,60	D
					Subtotal SubTipo:		69.376,16	0,00	693.761,60	D
					Subtotal por Mês:		624.385,44	69.376,16	0,00	693.761,60
	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo:		0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Mês:		0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Novembro	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo:		0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Mês:		0,00	0,00	0,00	0,00
	0001 - Repasse à Câmara	-	22	100	693.761,60	D	69.376,16	0,00	763.137,76	D
					Subtotal SubTipo:		69.376,16	0,00	763.137,76	D
					Subtotal por Mês:		693.761,60	69.376,16	0,00	763.137,76
12 - Dezembro	0002 - Devolução de numerário para a prefeitura	-	25	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo:		0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Mês:		0,00	0,00	0,00	0,00
	0009 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	-	19	100	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
					Subtotal SubTipo:		0,00	0,00	0,00	0,00
					Subtotal por Mês:		0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgão:		0,00	830.351,12	0,00	830.351,12	D

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 10/11/2020 11:11:29

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria :4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento :Norte , Órgão: Todos

Resumo dos Responsáveis

Nome Órgão	Tipo Responsável	Nome Responsável	CPF	Telefone	E-mail	Data Inicial	Data Final
01 - CAMARA MUNICIPAL DE RUBELITA	1 - Gestor	SEBASTIAO FERREIRA SOUZA	188.344.346-68	(00)3841-2661	CAMARARUBELITA@BOL.COM.BR	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	JOSE GERALDO LOIOLA	618.212.416-49	(00)0000-0000	CLOYOLA65@BOL.COM.BR	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	JOSE WARLEY PEGO	051.699.896-01		CAMARARUBELITA@BOL.COM.BR	01/01/2019	31/12/2019
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBELITA	1 - Gestor	OSVAN OTAVIO DAVID MIRANDA	479.411.546-68	(00)8416-9070	prefeiturarubelita@gmail.com	01/01/2019	31/12/2019
	2 - Contador	GILSON ALVES PRATES	496.720.026-53	(00)3736-1322	jpbrates@hotmail.com	01/01/2019	31/12/2019
	3 - Controle Interno	OSMAR PEREIRA MIRANDA	006.075.526-11	(00)0824-1115	prefeiturarubelita@gmail.com	01/01/2019	31/12/2019
	4 - Ordenador de Despesa por Delegação	KILDARE JOHN MENDES DE ALMEIDA	033.667.796-08	(00)3843-1128	KILDARE@HOTMAIL.COM	01/01/2019	31/12/2019

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

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:11:50

Crítérios de Seleção: Órgão: Todos
Mês Base: Dezembro
Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária

Receita Corrente Líquida

Exercício Móvel	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.460,60	38.126,98	54.550,95	45.142,19	51.534,58	31.487,82	37.157,62	36.425,23	30.459,26	31.846,91	27.776,25	46.469,56	446.437,95
Rec. de Contribuições	610,67	691,43	13,00	0,00	0,00	475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	570,10	809,24	3.170,17
Rec. Patrimoniais	1.924,19	1.165,03	1.210,90	1.494,97	1.814,40	1.602,68	1.360,79	1.292,21	894,19	1.735,99	1.162,14	1.196,08	16.853,57
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	1.519.669,71	1.564.140,80	1.385.674,52	1.542.285,26	1.595.340,24	1.510.224,58	2.066.064,96	1.269.712,55	1.286.130,50	1.482.979,85	1.520.425,25	2.754.001,02	19.496.649,24
Cota Parte do FPM	848.670,87	932.214,12	697.988,89	680.964,99	873.899,91	688.369,04	941.342,08	687.115,53	611.634,16	563.088,69	764.191,90	1.302.821,05	9.592.301,23
Cota Parte do ICMS	129.797,94	182.740,41	209.465,16	260.386,49	201.887,99	215.740,49	270.176,90	170.613,11	203.452,00	238.920,43	186.495,04	267.860,17	2.537.536,13
Cota Parte do IPVA	39.548,51	21.834,52	12.981,97	7.803,56	5.678,90	5.452,88	7.092,83	6.648,63	3.381,49	3.102,92	5.253,96	3.410,04	122.190,21
Cota Parte do ITR	1.023,61	151,42	189,61	77,59	166,63	135,03	1.143,73	290,64	1.355,03	15.813,40	486,09	149,95	20.982,73
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	2.481,55	2.626,80	2.536,70	2.562,85	2.509,75	2.632,46	2.672,48	2.153,78	2.622,67	2.320,67	2.436,77	2.864,09	30.420,57
Transf. do FUNDEB	228.535,73	178.874,95	179.048,99	197.669,21	171.883,11	165.917,56	189.382,62	150.953,95	166.308,39	187.401,07	162.646,73	225.536,60	2.204.158,91
Convênios	152.695,92	0,00	72.750,56	130.951,00	101.850,78	174.601,34	101.850,78	29.100,22	101.850,78	201.850,78	101.850,74	29.100,22	1.198.453,12

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.

Exercício Móvel	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes													
Outras Transferências	116.915,58	245.698,58	210.712,64	261.869,57	237.463,17	257.375,78	552.403,54	222.836,69	195.525,98	270.481,89	297.064,02	922.258,90	3.790.606,34
Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,40	7.200,00	1.200,00	13.617,10
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	204.304,37	227.913,30	184.632,31	190.358,98	216.828,51	182.465,89	169.448,89	173.364,23	164.488,97	164.649,11	191.772,65	237.505,80	2.307.733,01
Total das Receitas Correntes	1.333.360,80	1.376.228,64	1.256.817,06	1.398.563,44	1.431.992,71	1.361.324,92	1.935.134,48	1.134.065,76	1.152.994,98	1.356.981,04	1.365.361,09	2.566.170,10	17.668.995,02

(-) Exclusões	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total
Receitas Correntes Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Servidores a Prev. Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (I)	1.333.360,80	1.376.228,64	1.256.817,06	1.398.563,44	1.431.992,71	1.361.324,92	1.935.134,48	1.134.065,76	1.152.994,98	1.356.981,04	1.365.361,09	2.566.170,10	17.668.995,02
(-) Transf. Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	137.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	437.127,37
RCL Ajustada (III) - (I - II)	1.333.360,80	1.376.228,64	1.256.817,06	1.398.563,44	1.431.992,71	1.361.324,92	1.635.134,48	996.938,39	1.152.994,98	1.356.981,04	1.365.361,09	2.566.170,10	17.231.867,65

Obs.: Para cada campo da coluna "meses / exercício", o cálculo é realizado da seguinte forma: valor arrecadado (-) valor reduzido (+) valor acrescido (-) valor estornado, o que pode gerar valor negativo dentro do mês caso os valores de redução ou de estorno sejam superiores aos valores arrecadados ou acrescidos.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:12:34

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de seleção: Poder: Município
Mês de referência: Dezembro

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Mensal da Despesa Total com Pessoal do Município (Executivo + Legislativo)

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.317.566,83	612.522,86	704.330,11	720.971,03	805.376,77	895.755,75	5.056.523,35
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.317.566,83	612.522,86	704.330,11	720.971,03	805.376,77	895.755,75	5.056.523,35
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.169,80	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	88.452,80
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	33.169,80	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	88.452,80
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	86.737,73	61.651,01	66.561,59	79.696,98	86.300,07	95.175,26	476.122,64
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	1.098,00	1.098,00	1.098,00	2.964,60	3.294,00	3.294,00	12.846,60
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	2.196,00	1.098,00	1.573,80	2.196,00	2.196,00	1.464,00	10.723,80
3.1.90.04.99 - Outros	83.443,73	59.455,01	63.889,79	74.536,38	80.810,07	90.417,26	452.552,24
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.079.040,49	507.733,49	504.679,86	511.853,42	510.135,67	609.711,49	3.723.154,42
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	62.586,00	63.244,80	63.574,20	61.773,48	61.488,00	61.729,28	374.395,76
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	527.949,63	265.559,35	242.652,95	243.429,65	238.816,05	323.513,47	1.841.921,10
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	202.660,73	85.400,31	99.368,67	106.148,77	106.342,03	106.651,60	706.572,11
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	84.000,00
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00

Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	41.766,66	24.500,00	27.300,00	28.000,00	27.416,67	28.000,00	176.983,33
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	7.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,48
3.1.90.11.11 - Empregado Público	164.400,99	15.029,03	17.784,04	18.501,52	22.072,92	35.817,14	273.605,64
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	118.618,81	32.081,76	122.032,06	118.364,03	197.884,43	179.812,40	768.793,49
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	98.533,89	32.081,76	122.032,06	114.298,55	159.814,21	106.773,11	633.533,58
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	19.826,67	0,00	0,00	2.565,48	21.311,57	38.899,37	82.603,09
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)	258,25	0,00	0,00	1.500,00	16.758,65	34.139,92	52.656,82
Total da Despesa com Pessoal	1.317.566,83	612.522,86	704.330,11	720.971,03	805.376,77	895.755,75	5.056.523,35

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	1.317.566,83	612.522,86	704.330,11	720.971,03	805.376,77	895.755,75	5.056.523,35

Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	709.604,73	963.553,28	812.156,49	729.508,02	648.877,17	944.076,08	4.807.775,77	9.864.299,12
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	709.604,73	963.553,28	812.156,49	729.508,02	648.877,17	944.076,08	4.807.775,77	9.864.299,12

Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.776,40	11.776,40	11.776,40	68.499,00	156.951,80
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.776,40	11.776,40	11.776,40	68.499,00	156.951,80
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	101.481,32	106.765,76	106.709,39	107.573,98	76.987,04	52.568,66	552.086,15	1.028.208,79
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	3.294,00	2.452,20	2.196,00	3.220,80	2.196,00	1.098,00	14.457,00	27.303,60
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	1.098,00	16.673,20	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	22.163,20	32.887,00
3.1.90.04.99 - Outros	97.089,32	87.640,36	103.415,39	103.255,18	73.693,04	50.372,66	515.465,95	968.018,19
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.966,31	555.074,33	556.075,58	554.425,01	531.753,24	473.812,59	3.222.107,06	6.945.261,48
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	62.915,40	62.190,72	61.158,60	62.615,28	61.980,76	161.250,59	472.111,35	846.507,11
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)	0,00	65.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.461,63	65.461,63
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	264.475,22	212.003,45	263.201,96	262.922,52	256.821,00	170.705,33	1.430.129,48	3.272.050,58
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	107.984,66	102.654,66	113.548,12	112.765,67	92.597,94	52.094,34	581.645,39	1.288.217,50
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00	432.000,00
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	144.000,00
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	72.000,00
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	28.000,00	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.916,67	160.416,67	337.400,00
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,48
3.1.90.11.11 - Empregado Público	33.591,03	34.263,87	36.166,90	34.121,54	38.353,54	29.845,66	206.342,54	479.948,18
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	46.100,50	290.656,59	138.314,92	55.732,63	28.360,49	405.918,43	965.083,56	1.733.877,05
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	9.272,02	0,00	9.316,02	9.490,31	9.615,02	20.888,66	58.582,03	58.582,03
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	36.828,48	231.736,63	128.998,90	6.502,98	18.745,47	325.295,56	748.108,02	1.381.641,60

Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	0,00	58.919,96	0,00	39.739,34	0,00	59.734,21	158.393,51	240.996,60
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,82
Total da Despesa com Pessoal	709.604,73	963.553,28	812.156,49	729.508,02	648.877,17	944.076,08	4.807.775,77	9.864.299,12

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	709.604,73	963.553,28	812.156,49	729.508,02	648.877,17	944.076,08	4.807.775,77	9.864.299,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	No Período
Receita Corrente Líquida - RCL	17.668.995,02
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, § 13, da CF)	437.127,37
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.231.867,65
Despesa com Pessoal no Período	9.864.299,12
% Aplicado	57,24 %

¹ = O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo + 3.1.90.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS.

² = Por força da INTC 01/2018, o valor na tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", linha "(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro" corresponderá somente ao exercício de 2018.

* Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:13:07

Situação da opção de semestralidade: Optante

Critérios de seleção: Poder: Executivo
 Mês de referência: Dezembro

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Mensal da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.275.662,73	550.772,91	652.346,57	674.800,94	751.903,35	842.470,63	4.747.957,13
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	1.275.662,73	550.772,91	652.346,57	674.800,94	751.903,35	842.470,63	4.747.957,13
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.169,80	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	88.452,80
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	33.169,80	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.056,60	88.452,80
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	86.737,73	61.651,01	66.561,59	79.696,98	86.300,07	95.175,26	476.122,64
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	1.098,00	1.098,00	1.098,00	2.964,60	3.294,00	3.294,00	12.846,60
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	2.196,00	1.098,00	1.573,80	2.196,00	2.196,00	1.464,00	10.723,80
3.1.90.04.99 - Outros	83.443,73	59.455,01	63.889,79	74.536,38	80.810,07	90.417,26	452.552,24
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.037.136,39	464.758,24	461.777,76	465.683,33	466.135,57	565.711,39	3.461.202,68
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	62.586,00	63.244,80	63.574,20	61.773,48	61.488,00	61.729,28	374.395,76
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	524.945,53	262.555,25	239.648,85	238.089,03	235.811,95	320.509,37	1.821.559,98
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	199.760,73	81.429,16	95.470,67	101.319,30	101.346,03	101.655,60	680.981,49
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	84.000,00
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	41.766,66	24.500,00	27.300,00	28.000,00	27.416,67	28.000,00	176.983,33

Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	7.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,48
3.1.90.11.11 - Empregado Público	164.400,99	15.029,03	17.784,04	18.501,52	22.072,92	35.817,14	273.605,64
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	118.618,81	13.307,06	112.950,62	118.364,03	188.411,11	170.527,38	722.179,01
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	98.533,89	13.307,06	112.950,62	114.298,55	150.340,89	97.488,09	586.919,10
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	19.826,67	0,00	0,00	2.565,48	21.311,57	38.899,37	82.603,09
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)	258,25	0,00	0,00	1.500,00	16.758,65	34.139,92	52.656,82
Total da Despesa com Pessoal	1.275.662,73	550.772,91	652.346,57	674.800,94	751.903,35	842.470,63	4.747.957,13

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	1.275.662,73	550.772,91	652.346,57	674.800,94	751.903,35	842.470,63	4.747.957,13

Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	646.988,59	919.553,18	758.143,71	674.917,61	594.162,05	869.236,72	4.463.001,86	9.210.958,99
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	646.988,59	919.553,18	758.143,71	674.917,61	594.162,05	869.236,72	4.463.001,86	9.210.958,99
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.776,40	11.776,40	11.776,40	68.499,00	156.951,80
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	11.056,60	11.056,60	11.056,60	11.776,40	11.776,40	11.776,40	68.499,00	156.951,80

Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	101.481,32	106.765,76	106.709,39	107.573,98	76.987,04	52.568,66	552.086,15	1.028.208,79
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	3.294,00	2.452,20	2.196,00	3.220,80	2.196,00	1.098,00	14.457,00	27.303,60
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	1.098,00	16.673,20	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	22.163,20	32.887,00
3.1.90.04.99 - Outros	97.089,32	87.640,36	103.415,39	103.255,18	73.693,04	50.372,66	515.465,95	968.018,19
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.966,21	511.074,23	511.378,82	509.324,91	486.653,14	419.861,89	2.945.259,20	6.406.461,88
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	62.915,40	62.190,72	61.158,60	62.615,28	61.980,76	161.250,59	472.111,35	846.507,11
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)	0,00	65.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65.461,63	65.461,63
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	261.471,12	208.999,35	260.197,86	259.918,42	253.816,90	164.697,13	1.409.100,78	3.230.660,76
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	102.988,66	97.658,66	107.855,46	106.669,67	86.501,94	40.151,84	541.826,23	1.222.807,72
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	144.000,00
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	72.000,00
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	28.000,00	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.916,67	160.416,67	337.400,00
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,48
3.1.90.11.11 - Empregado Público	33.591,03	34.263,87	36.166,90	34.121,54	38.353,54	29.845,66	206.342,54	479.948,18
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	27.484,46	290.656,59	128.998,90	46.242,32	18.745,47	385.029,77	897.157,51	1.619.336,52
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	27.484,46	231.736,63	128.998,90	6.502,98	18.745,47	325.295,56	738.764,00	1.325.683,10
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	0,00	58.919,96	0,00	39.739,34	0,00	59.734,21	158.393,51	240.996,60
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,82
Total da Despesa com Pessoal	646.988,59	919.553,18	758.143,71	674.917,61	594.162,05	869.236,72	4.463.001,86	9.210.958,99

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	646.988,59	919.553,18	758.143,71	674.917,61	594.162,05	869.236,72	4.463.001,86	9.210.958,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	No Período
Receita Corrente Líquida - RCL	17.668.995,02
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, § 13, da CF)	437.127,37
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.231.867,65
Despesa com Pessoal no Período	9.210.958,99
% Aplicado	53,45 %

¹ = O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo + 3.1.90.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS.

² = Por força da INTC 01/2018, o valor na tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", linha "(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro" corresponderá somente ao exercício de 2018.

* Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:14:38

Situação da opção de semestralidade: Optante

Crêterios de seleção: Poder: Legislativo
 Mês de referência: Dezembro

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Mensal da Despesa Total com Pessoal do Poder Legislativo

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	41.904,10	61.749,95	51.983,54	46.170,09	53.473,42	53.285,12	308.566,22
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	41.904,10	61.749,95	51.983,54	46.170,09	53.473,42	53.285,12	308.566,22
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.904,10	42.975,25	42.902,10	46.170,09	44.000,10	44.000,10	261.951,74
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	3.004,10	3.004,10	3.004,10	5.340,62	3.004,10	3.004,10	20.361,12
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.900,00	3.971,15	3.898,00	4.829,47	4.996,00	4.996,00	25.590,62
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	18.774,70	9.081,44	0,00	9.473,32	9.285,02	46.614,48
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	18.774,70	9.081,44	0,00	9.473,32	9.285,02	46.614,48
Total da Despesa com Pessoal	41.904,10	61.749,95	51.983,54	46.170,09	53.473,42	53.285,12	308.566,22

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	Subtotal Semestral
(-) Sentenças Judiciais Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	41.904,10	61.749,95	51.983,54	46.170,09	53.473,42	53.285,12	308.566,22

Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	62.616,14	44.000,10	54.012,78	54.590,41	54.715,12	74.839,36	344.773,91	653.340,13
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	62.616,14	44.000,10	54.012,78	54.590,41	54.715,12	74.839,36	344.773,91	653.340,13
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,10	44.000,10	44.696,76	45.100,10	45.100,10	53.950,70	276.847,86	538.799,60
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	3.004,10	3.004,10	3.004,10	3.004,10	3.004,10	6.008,20	21.028,70	41.389,82
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.996,00	4.996,00	5.692,66	6.096,00	6.096,00	11.942,50	39.819,16	65.409,78
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00	432.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	18.616,04	0,00	9.316,02	9.490,31	9.615,02	20.888,66	67.926,05	114.540,53
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	9.272,02	0,00	9.316,02	9.490,31	9.615,02	20.888,66	58.582,03	58.582,03
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	9.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,02	55.958,50
Total da Despesa com Pessoal	62.616,14	44.000,10	54.012,78	54.590,41	54.715,12	74.839,36	344.773,91	653.340,13

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total das Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	62.616,14	44.000,10	54.012,78	54.590,41	54.715,12	74.839,36	344.773,91	653.340,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	No Período
Receita Corrente Líquida - RCL	17.668.995,02
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, § 13, da CF)	437.127,37
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.231.867,65
Despesa com Pessoal no Período	653.340,13
% Aplicado	3,79 %

¹ = O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo + 3.1.90.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS.

² = Por força da INTC 01/2018, o valor na tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", linha "(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro" corresponderá somente ao exercício de 2018.

* Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:16:30

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	14.549,67	53.406,47
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.448,10	48.525,90
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	101,57	559,59
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.320,98
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	803,55	2.674,58
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	803,55	2.674,58
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	41.012,04	316.945,18
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	41.012,04	316.945,18
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	17.536,05	72.191,25
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.536,05	72.191,25
Subtotal	73.901,31	445.217,48
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.677.437,17	8.827.542,67
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	636,04	20.982,73
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	454.355,21	2.537.536,13
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.664,00	122.190,21
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.300,86	30.420,57
Subtotal	2.146.393,28	11.538.672,31

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

Total das Receitas (A)
2.220.294,59
11.983.889,79

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No 6º Bimestre	% No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre	% Até o 6º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	333.044,19	15,00 %	1.797.583,47	15,00 %
C – Valor da Aplicação	834.170,97	37,57 %	1.944.623,03	16,23 %
D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	501.126,78	-	147.039,56	-
Resíduo do Exercício Anterior			Até o 6º Bimestre	
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior				0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior				0,00
G – Diferença (F - E)				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.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:18:25

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função / Subfunção / Programa	Pago no Bimestre	Pago Até o Bimestre	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAÚDE	689.431,57	1.799.883,63	64.752,12	160.310,65	2.024.946,40
122 - Administração Geral	329.225,08	622.598,54	2.873,87	10.996,38	636.468,79
0022 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES	329.225,08	622.598,54	2.873,87	10.996,38	636.468,79
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	408,08	0,00	0,00	408,08
0022 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - BLGES	0,00	408,08	0,00	0,00	408,08
301 - Atenção Básica	324.090,35	805.152,47	34.858,28	58.127,91	898.138,66
0018 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - BLATB	319.090,35	774.303,24	23.518,28	44.071,91	841.893,43
0023 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE SAÚDE	5.000,00	30.849,23	11.340,00	14.056,00	56.245,23
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.528,28	335.622,64	15.750,67	57.984,20	409.357,51
0019 - BLOCO AT.ALTA COMPL.AMB.HOSP.-BLMAC	33.528,28	335.622,64	15.750,67	57.984,20	409.357,51
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	142,66	32.420,53	11.269,30	33.202,16	76.891,99
0021 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS	142,66	32.420,53	11.269,30	33.202,16	76.891,99
305 - Vigilância Epidemiológica	2.445,20	3.681,37	0,00	0,00	3.681,37
0020 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLVGS	2.445,20	3.681,37	0,00	0,00	3.681,37

Descrição	No Bimestre	Até o Bimestre
Valor Pago (A) ¹	689.431,57	1.799.883,63
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	225.062,77	225.062,77
Subtotal (C = A + B)	914.494,34	2.024.946,40
Disponibilidade Bruta de Caixa (D)	50.761,87	50.761,87
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	124.108,97	124.108,97
Valores Restituíveis a Recolher (F)	90.734,38	90.734,38
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	12.135,77	12.135,77
Disponibilidade de Caixa para fins de inscrição em Restos a Pagar (H = D - E - F + G)*	0,00	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) Inscritos sem Disponibilidade de Caixa (I = B - H)	225.062,77	225.062,77
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no Exercício Atual (Consulta 932.736)(J) ²	144.739,40	144.739,40
Total Aplicado (K = C - I + J)	834.170,97	1.944.623,03

* Se H menor ou igual a R\$ 0,00, então R\$ 0,00.

¹ Compõe-se dos valores empenhados pagos, informados no arquivo OPS - Pagamentos das Despesas, e dos valores baixados no arquivo Obelac - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil.

² Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados na Saúde do módulo DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:18:53

Crítérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 212 da CF; EC nº 53/06, Leis nº 9.394/96 e 11.494/07

Receitas	No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	14.549,67	53.406,47
1.1.1.8.01.1.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.448,10	48.525,90
1.1.1.8.01.1.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	101,57	559,59
1.1.1.8.01.1.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.320,98
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	803,55	2.674,58
1.1.1.8.01.4.1 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO -INTER VIVOS- DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	803,55	2.674,58
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	41.012,04	316.945,18
1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	41.012,04	316.945,18
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	17.536,05	72.191,25
1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.536,05	72.191,25
Subtotal	73.901,31	445.217,48
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
1.7.1.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.677.437,17	8.827.542,67
1.7.1.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	389.575,78	389.575,78
1.7.1.8.01.4.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	375.182,78
1.7.1.8.01.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	636,04	20.982,73
1.7.2.8.01.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	454.355,21	2.537.536,13
1.7.2.8.01.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.664,00	122.190,21
1.7.2.8.01.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.300,86	30.420,57
Subtotal	2.535.969,06	12.303.430,87

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.

Total das Receitas (A)

2.609.870,37

12.748.648,35

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício Atual	No 6º Bimestre	% No 6º Bimestre	Até o 6º Bimestre	% Até o 6º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	652.467,59	25,00 %	3.187.162,09	25,00 %
C – Valor da Aplicação	834.993,92	31,99 %	3.328.690,22	26,11 %
D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	182.526,33	-	141.528,13	-

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

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:19:24

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Art. 212 da CR/88; EC nº53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Pago no Bimestre	Pago Até o Bimestre	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - EDUCAÇÃO	379.419,96	994.661,70	621,30	4.543,25	999.826,25
122 - Administração Geral	332.000,55	739.979,56	621,30	3.598,25	744.199,11
0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	332.000,55	739.979,56	621,30	3.598,25	744.199,11
361 - Ensino Fundamental	44.125,41	187.814,89	0,00	945,00	188.759,89
0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	44.125,41	187.814,89	0,00	945,00	188.759,89
365 - Educação Infantil	3.294,00	66.867,25	0,00	0,00	66.867,25
0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	3.294,00	66.867,25	0,00	0,00	66.867,25

Descrição	No Bimestre	Até o Bimestre
Valor Pago (A) ¹	379.419,96	994.661,70
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	429.278,45	2.307.733,01
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	5.164,55	5.164,55
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	813.862,96	3.307.559,26
Disponibilidade Bruta de Caixa (D)	204,67	204,67
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	6.679,52	6.679,52
Valores Restituíveis a Recolher (F)	28.054,54	28.054,54
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	19.894,59	19.894,59
Disponibilidade de Caixa para fins de inscrição em Restos a Pagar (H = D - E - F + G)*	0,00	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) Inscritos sem Disponibilidade de Caixa (I = B - H)	5.164,55	5.164,55
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(J) ²	26.295,51	26.295,51
Total Aplicado (K = C - I + J)	834.993,92	3.328.690,22

¹ Compõe-se dos valores empenhados pagos, informados no arquivo OPS - Pagamentos das Despesas, e dos valores baixados no arquivo Obelac - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil.

² Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados no Ensino do módulo DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

* Se H menor ou igual a R\$ 0,00, então R\$ 0,00.

Município: 3156502 - Rubelita

Exercício: 2019

Histórico das Remessas: 09/11/2020

Data e Hora de Geração do Relatório: 10/11/2020 11:20:06

Critérios de Seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - Recursos

Natureza da Receita	No Bimestre	Até o Bimestre
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	388.183,33	2.204.158,91
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (Art. 20, Lei no. 11.494/07)	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.1 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07) ¹		0,00
Total (A)	388.183,33	2.204.158,91

II - Aplicação da Educação Básica

Função / Subfunção / Programa	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício - 60% (Fontes 118 e 218)		Outras Despesas da Educação Básica - 40% (Fontes 119 e 219)		Total Gasto no Bimestre (60% +40%)	Total Gasto Até o Bimestre (60% + 40%)
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Educação						
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	489.274,16	0,00	489.274,16
0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	489.274,16	0,00	489.274,16
361 - Ensino Fundamental	355.949,70	1.170.750,41	0,00	55.408,42	355.949,70	1.226.158,83
0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	355.949,70	1.170.750,41	0,00	55.408,42	355.949,70	1.226.158,83
365 - Educação Infantil	105.196,12	361.298,82	0,00	6.588,00	105.196,12	367.886,82
0017 - GESTÃO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	105.196,12	361.298,82	0,00	6.588,00	105.196,12	367.886,82
Subtotal Valor Pago (B)²	461.145,82	1.532.049,23	0,00	551.270,58	461.145,82	2.083.319,81

	Inscritas nas Fontes 118 e 218	Inscritas nas Fontes 119 e 219	Total
Restos a pagar processados do exercício	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados do exercício	0,00	0,00	0,00
Subtotal Restos a Pagar (C)	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.532.049,23	551.270,58	2.083.319,81

Descrição	No Exercício
Disponibilidade Bruta de Caixa - Fontes 118, 218, 119 e 219 (E)	143.790,32
Valores comprometidos com restos a pagar de exercícios anteriores (F)	25.903,35

Valores Restituíveis a Recolher (G)	77.883,51
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (H)	22.564,87
Disponibilidade de Caixa para fins de inscrição em Restos a Pagar (I = E - F - G + H)*	62.568,33
Restos a pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = C - I)	0,00
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(K) ³	65.340,26
Total Aplicado na Educação Básica (L = D - J + K)	2.148.660,07

III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício

Descrição	No Exercício	Percentual
Receita Total do FUNDEB	2.204.158,91	100,00 %
Valor legal mínimo	1.322.495,35	60,00 %
Total aplicado - Fontes 118 e 218 (M)	1.532.049,23	
Disponibilidade de Caixa para fins de inscrição em Restos a Pagar (N)	62.568,33	
Restos a pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (O = C - N)	0,00	
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)(P)	65.340,26	
Valor Aplicado (Q = M - O + P)	1.597.389,49	72,47 %

IV - Apuração do valor não aplicado conforme art. 21, §2º, da Lei 11.494/07

Descrição	Valor (R = A - L)	Percentual (R / A * 100)
Recursos recebidos do FUNDEB no exercício que não foram utilizados	55.498,84	2,52 %

V - Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 18468 - 3 - PM RUBELITA FMAS PBF	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	219	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	218	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB- APLICAÇÃO FINANCEIR	118	0,00	139.899,14
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB- APLICAÇÃO FINANCEIR	119	0,00	3.891,18
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB- APLICAÇÃO FINANCEIR	219	8,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 20556 - 7 - PM RUBELITA - FUNDEB- APLICAÇÃO FINANCEIR	218	875,96	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 25230 - 1 - IPVA	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 25230 - 1 - IPVA	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 30937 - 0 - AUXILIO FINANCEIRO PERDAS FPM	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO	119	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 5007 - 5 - PM RUBELITA FDO EDUCAÇÃO-APLIC FINANCEIR	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 6177 - 8 - FPM	118	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 6177 - 8 - FPM	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	119	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A. / 976 - 8 / 6179 - 4 - PM RUBELITA - ITR	118	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal / 1830 - 0 / 238 - 5 - PROVISÃO PARA 13 SALARIO	119	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal / 1830 - 9 / 71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	118	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal / 1830 - 9 / 71000 - 2 - PGTO SALÁRIOS - PM RUBELITA	119	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A. / 5740 - 9 / 1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	119	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A. / 5740 - 9 / 1119 - 1 - PM RUBELITA - PAGTO SALÁRIOS	118	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A. / 5740 - 9 / 688 - 6 - PM RUBELITA - ARRECADAÇÃO	119	0,00	0,00
Total:		883,96	143.790,32

¹ Valor extraído da linha Recursos recebidos do Fundeb no exercício que não foram utilizados do item IV – Apuração do valor não aplicado conforme art. 21, §2º, da Lei 11.494/07 do relatório do exercício anterior ao de referência.

² Compõe-se dos valores empenhados pagos, informados no arquivo OPS - Pagamentos das Despesas, e dos valores baixados no arquivo Obelac - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil.

³ Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados no Fundeb do módulo DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

* Se H menor ou igual a R\$ 0,00, então R\$ 0,00.

Município: 3156502 - Rubelita**Exercício:** 2019**Data de Geração:** 10/11/2020 11:20:37**Histórico das Remessas:** [09/11/2020](#)**Período:** Janeiro à Dezembro*Critérios de Seleção:* Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Total							

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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