

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO DE 2018

MUNICÍPIO DE
SÃO PEDRO DA UNIÃO / MG

MARÇO/2019

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 01/04/2019 18:34:56

Responsáveis

Órgão	Tipo de Responsável	Documento	Nome	E-mail	Início	Fim
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	1 - Gestor	706.557.906-91	NELSON CARLOS DA SILVA	debora_senedese@hotmail.com	01/01/2018	31/12/2018
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	2 - Contador	067.001.686-19	HENRIQUE HILARIO RODRIGUES	henrique@planejassociados.com.br	01/01/2018	31/12/2018
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	3 - Controlador Interno	100.007.376-90	JESSICA PRISCILA FRANCISCO	jessica_spu@hotmail.com	01/01/2018	31/12/2018
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	1 - Gestor	314.255.936-15	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2018	31/12/2018
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	2 - Contador	101.455.086-68	PEDRO ALVES RODRIGUES	pedro@planejassociados.com.br	01/01/2018	31/12/2018
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	3 - Controlador Interno	067.283.076-05	CARLINEA DE FREITAS SILVA VIEIRA	administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br	01/01/2018	31/12/2018

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
DCASP/I - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18666172000164	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2018	Número do protocolo: 13215030208817	Data e hora de recebimento: 13/03/2019 - 15:17
Chave de verificação: 630936548		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
DCASP/C - PRODUÇÃO**

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18666172000164	Município Declarante: SÃO PEDRO DA UNIÃO	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da União		
Exercício: 2018	Número do protocolo: 20215030208859	Data e hora de recebimento: 20/03/2019 - 15:59
Chave de verificação: 818002688		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3

03/05/2019

08:24:02

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2018

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		16.970.256,44	15.187.258,93
Ordinária		6.338.000,86	6.019.816,00
Vinculada		10.632.255,58	9.167.442,93
Recursos Vinculados à Educação		3.754.193,96	3.767.717,39
Recursos Vinculados à Saúde		6.119.415,21	5.064.956,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		58.722,22	252.468,44
Outras Destinações de Recursos		699.924,19	82.300,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		245.000,00	210.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		245.000,00	210.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		2.112.054,12	1.253.468,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		465.518,38	156.455,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		709.760,01	71.249,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		936.775,73	1.020.209,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	5.554,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.093.125,10	1.476.068,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.089.783,24	1.474.378,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.341,86	1.689,81
TOTAL		21.420.435,66	18.126.796,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3

03/05/2019

08:24:02

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2018

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		15.859.835,85	13.997.023,37
Ordinária		5.739.033,79	5.150.313,64
Vinculada		10.120.802,06	8.846.709,73
Recursos Vinculados à Educação		3.983.358,25	3.602.414,76
Recursos Vinculados à Saúde		5.292.397,68	4.966.119,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		135.551,79	149.300,90
Outras Destinações de Recursos		709.494,34	128.874,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		739.246,68	706.887,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		739.246,68	706.887,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		1.167.533,13	1.329.760,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		139.619,40	322.592,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		71.279,36	457,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		954.464,39	1.006.710,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.169,98	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.653.820,00	2.093.125,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.653.014,74	2.089.783,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		805,26	3.341,86
TOTAL		21.420.435,66	18.126.796,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3

03/05/2019

08:24:02

BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2018

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2018			Exercício de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	6.338.000,86	0,00	6.338.000,86	6.019.816,00	0,00	6.019.816,00
Vinculada	13.200.890,66	(2.568.635,08)	10.632.255,58	11.509.251,87	(2.341.808,94)	9.167.442,93
Recursos Vinculados à Educação	6.322.829,04	(2.568.635,08)	3.754.193,96	6.109.526,33	(2.341.808,94)	3.767.717,39
Recursos Vinculados à Saúde	6.119.415,21	0,00	6.119.415,21	5.064.956,27	0,00	5.064.956,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	58.722,22	0,00	58.722,22	252.468,44	0,00	252.468,44
Outras Destinações de Recursos	699.924,19	0,00	699.924,19	82.300,83	0,00	82.300,83
TOTAL	19.538.891,52	(2.568.635,08)	16.970.256,44	17.529.067,87	(2.341.808,94)	15.187.258,93

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3
03/05/2019
08:23:13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2018

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		16.105.000,00	16.105.000,00	16.087.497,47	(17.502,53)
Receita Tributária		1.110.100,00	1.110.100,00	1.142.313,12	32.213,12
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		170.900,00	170.900,00	106.159,52	(64.740,48)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		85.900,00	85.900,00	68.743,00	(17.157,00)
Transferências Correntes		14.688.100,00	14.688.100,00	14.763.028,82	74.928,82
Outras Receitas Correntes		50.000,00	50.000,00	7.253,01	(42.746,99)
Receitas de Capital (II)		3.055.000,00	3.055.000,00	882.758,97	(2.172.241,03)
Operações de Crédito		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Alienação de Bens		30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		2.025.000,00	2.025.000,00	882.758,97	(1.142.241,03)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		19.160.000,00	19.160.000,00	16.970.256,44	(2.189.743,56)
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		19.160.000,00	19.160.000,00	16.970.256,44	(2.189.743,56)
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		19.160.000,00	19.160.000,00	16.970.256,44	(2.189.743,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			470.297,77		470.297,77
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3

03/05/2019

08:23:13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		14.515.943,20	15.622.046,09	14.462.832,75	14.357.376,16	13.647.616,15	1.159.213,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.677.043,74	8.261.912,00	7.979.824,42	7.979.824,42	7.334.888,54	282.087,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.833.899,46	7.360.134,09	6.483.008,33	6.377.551,74	6.312.727,61	877.125,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)		3.889.056,80	4.012.911,35	1.397.003,10	1.036.941,31	1.036.941,31	2.615.908,25
INVESTIMENTOS		3.623.556,80	3.907.452,47	1.307.286,79	947.225,00	947.225,00	2.600.165,68
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		265.500,00	105.458,88	89.716,31	89.716,31	89.716,31	15.742,57
RESERVAS		5.000,00	340,04	0,00	0,00	0,00	340,04
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		5.000,00	340,04	0,00	0,00	0,00	340,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		18.410.000,00	19.635.297,48	15.859.835,85	15.394.317,47	14.684.557,46	3.775.461,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA (XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		18.410.000,00	19.635.297,48	15.859.835,85	15.394.317,47	14.684.557,46	3.775.461,63
Superávit (XVII)				1.110.420,59			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		18.410.000,00	19.635.297,48	16.970.256,44	15.394.317,47	14.684.557,46	2.665.041,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3

03/05/2019

08:23:13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2018

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2018
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)					
Despesas Correntes	6.704,22	156.455,82	139.629,14	139.619,40	20.804,95	2.735,69	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	217,56	217,56	217,56	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.704,22	156.238,26	139.411,58	139.401,84	20.804,95	2.735,69	
Despesas de Capital	4.467,73	0,00	0,00	0,00	4.467,73	0,00	
Investimentos	4.467,73	0,00	0,00	0,00	4.467,73	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.171,95	156.455,82	139.629,14	139.619,40	25.272,68	2.735,69	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2018
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)					
Despesas Correntes	45.414,42	71.249,54	71.279,36	0,00	45.384,60		
Pessoal e Encargos Sociais	1.899,45	6.593,59	6.593,59	0,00	1.899,45		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	43.514,97	64.655,95	64.685,77	0,00	43.485,15		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.414,42	71.249,54	71.279,36	0,00	45.384,60		

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 4

03/05/2019

08:27:47

Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.653.014,74	2.089.783,24
Créditos a Curto Prazo		709.647,08	3.341,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		83.378,04	264.545,83
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>4.446.039,86</u>	<u>2.357.670,93</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		391.033,79	401.302,62
Créditos a Longo Prazo		391.033,79	401.302,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		37.890.881,26	12.875.914,89
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>38.281.915,05</u>	<u>13.277.217,51</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>42.727.954,91</u>	<u>15.634.888,44</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 4
03/05/2019
08:27:47

Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	649.121,43	13.708,54
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	101.477,88	100.716,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.695,33	22.068,16
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>757.294,64</i>	<i>136.492,91</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	592.178,54	680.435,97
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	42.089,77	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>634.268,31</i>	<i>680.435,97</i>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	41.336.391,96	14.817.959,56
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>41.336.391,96</i>	<i>14.817.959,56</i>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.727.954,91	15.634.888,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	2018	2017
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	3.653.820,00	2.093.125,10
Ativo Permanente	39.074.134,91	13.541.763,34
<i>Total do Ativo</i>	<i>42.727.954,91</i>	<i>15.634.888,44</i>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.225.538,97	304.120,68
Passivo Permanente	634.268,31	680.435,97
<i>Total do Passivo</i>	<i>1.859.807,28</i>	<i>984.556,65</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	40.868.147,63	14.650.331,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 4
03/05/2019
08:27:47

Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2018	2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2018	2017
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.334.846,95	763.621,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		21.627,45	15.105,87
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		11.991,09	3.613,88
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		36.516,15	20.292,78
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		316,48	316,48
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		(237.976,99)	11.723,46
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	608,92
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		0,00	4.642,24
123 Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		40.051,56	39.161,66
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		19.793,03	41.140,75
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		194.441,26	273.529,98
143 Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na		1.632,64	1.596,37
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		28,73	68,75
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		89,44	259,97
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		3.861,38	3.832,73
147 Salário Educação do Exercício Corrente		207.317,00	97.256,59
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		542.784,44	324.096,56
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		168,00	0,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		6.350,94	6.894,16
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		4.394,17	3.678,41
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		11.000,00	0,00
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		86.701,82	3.999,14
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		129.335,76	168.462,87
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		12.098,78	13.440,72
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		986,90	964,97
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	0,00
201 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		0,00	0,00
218 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		0,00	(5.000,00)
251 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		0,00	(1.979,15)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 4 de 4

03/05/2019

08:27:47

Balanco Patrimonial - 2018

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	(75,95)	(2.324,69)
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.428.281,03	1.789.004,42

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3

03/05/2019

08:30:49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Valores em R\$
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</u>			
Impostos		651.613,66	723.814,90
Taxas		216.182,24	210.076,28
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
		<u>867.795,90</u>	<u>933.891,18</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</u>			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		58.477,52	59.499,14
		<u>58.477,52</u>	<u>59.499,14</u>
<u>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</u>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		33.079,22	51.893,01
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		106.159,52	153.871,04
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
		<u>139.238,74</u>	<u>205.764,05</u>
<u>Transferências e delegações recebidas</u>			
Transferências intragovernamentais		245.000,00	210.000,00
Transferências inter governamentais		17.552.021,89	14.526.769,72
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		1.371.242,80	1.724.466,71
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
		<u>19.168.264,69</u>	<u>16.461.236,43</u>
<u>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</u>			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3
03/05/2019
08:30:49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2018

Outras variações patrimoniais aumentativas

Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	43.293.084,07	2.439.388,70
	<hr/>	<hr/>
	43.293.084,07	2.439.388,70
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<hr/>	<hr/>
	63.526.860,92	20.099.779,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	5.776.345,46	5.404.966,11
Encargos patronais	1.903.876,02	1.616.546,76
Benefícios a pessoal	3.545,76	1.500,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - Pessoal e encargos	34.362,65	37.623,23
	<hr/>	<hr/>
	7.718.129,89	7.060.636,10

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas	109.165,03	102.204,70
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	148.964,79	140.674,95
	<hr/>	<hr/>
	258.129,82	242.879,65

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de material de consumo	3.996.893,39	3.242.972,65
Serviços	2.491.271,55	2.163.001,42
Depreciação, amortização e exaustão	1.110.921,84	664.501,57
	<hr/>	<hr/>
	7.599.086,78	6.070.475,64

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00

Transferências e delegações concedidas

Transferências intragovernamentais	739.246,68	706.887,44
Transferências inter governamentais	2.568.635,08	2.341.808,94
Transferências a instituições privadas	1.597.815,00	1.557.422,65
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	160.899,98	139.962,01
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	5.066.596,74	4.746.081,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3
03/05/2019
08:30:49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Até o mês de Dezembro - 2018

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	9.170.378,51	27.185,78
	<u>9.170.378,51</u>	<u>27.185,78</u>
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	230.865,99	198.105,53
	<u>230.865,99</u>	<u>198.105,53</u>
Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prEstados		
Custo de mercadorias vendidas - CMV	0,00	0,00
Custo de produtos vendidos - cpv	0,00	0,00
Custo de serviços prEstados - csp	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	2.550,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Vpd de constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	6.965.240,79	2.515.096,13
	<u>6.965.240,79</u>	<u>2.517.646,13</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>37.008.428,52</u>	<u>20.863.009,87</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>26.518.432,40</u>	<u>(763.230,37)</u>

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DCASP CONSOLIDADO

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de SÃO PEDRO DA UNIÃO, Estado de Minas Gerais, é composto pelos Poderes Poder Legislativo e Executivo.

O seu orçamento total é composto por receitas estimadas e despesas fixadas em observância aos princípios orçamentários da Unidade e Universalidade.

A Estrutura Administrativa do Poder Executivo compõe-se também de Fundos Especiais:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o tema, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidades aplicadas ao setor público (NBCASP), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) e as demais disposições normativas vigentes, tais como a Instrução Normativa 03/2015 do TCE-MG e também conforme a introdução e o item 3 do leiaute dos arquivos postados no Portal do SICOM.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com a IPC 07, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstra as receitas e despesas previstas/fixadas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

Também compõem o balanço orçamentário consolidado dois quadros demonstrativos de execução de Restos a Pagar, sobre os quais podem ser observadas as inscrições de R.P. Processados e R.P. não Processados. Entende-se por R.P. Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da

despesa já tenha ocorrido, ou seja, houve a verificação do direito líquido e certo do credor. Entende-se por R.P. não Processados aqueles em que o estágio de Liquidação da despesa ainda não ocorreu, ficando tal confirmação para o exercício seguinte.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os detalhamentos previstos na DISCRIMINAÇÃO DAS NATUREZAS DE RECEITA COMPATIBILIZADA COM AS FONTES DE RECURSOS, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, levando em consideração o Plano de Contas aplicado ao setor público, devidamente relacionado com as contas correntes relacionadas com as receitas e despesas, sendo para as receitas as rubricas devidamente codificadas e para as despesas o relacionamento com os órgãos, unidades, dotações orçamentárias completas e fontes de recursos.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 07, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Neste Balanço Financeiro consolidado do Município pode ser observada a transferência financeira concedida ao Poder Legislativo, cuja aplicação foi destinada à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 29 A da Constituição da República.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi apresentado nos padrões exigidos pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). É a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por quatro quadros demonstrativos, sendo: Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; Quadro das Contas de Compensação; e quadro do Superávit/ Déficit Financeiro.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

5.1 Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

5.2. Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

5.3. Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

5.4. Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

5.5. Dívida Ativa - Ajuste a Valor Recuperável

Em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, foi realizado levantamento dos montantes dos Créditos tributários e de Créditos não tributários, passíveis de cobrança administrativa e judicial, figurando em Ativo não Circulante, junto à conta sintética Créditos a Longo Prazo.

5.6. Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado segundo seu custo de aquisição. Compõe a conta de Ativo Imobilizado os bens móveis, os bens imóveis, a conta denominada Obras em Andamento, que por ocasião do tombamento do bem específico terá seus valores transferidos às respectivas contas patrimoniais. Com o advento das novas normas de contabilidade, o ingresso no ativo imobilizado passou a ter a sua origem na liquidação de despesas de capital a exemplo 44.90.51, 44.90.52 e 44.90.61.

5.7. Ativo Intangível

O Ativo intangível é avaliado segundo seu custo de aquisição.

O Município não tem registros atuais relacionados com ativos intangíveis.

5.8. Depreciação, Amortização e Exaustão

Os bens adquiridos somente terão iniciada a depreciação/amortização/exaustão quando forem reavaliados, o que para o nosso município há o prazo inicial de exigência a partir de 01/01/2020 por se tratar de município com mais de 50 mil habitantes, enquanto para os com menos o prazo de exigência é a partir de 01/01/2021, nos termos da Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015.

5.9. Obrigações a longo prazo

O Município classifica os parcelamentos de débitos, empréstimos e financiamentos junto aos Bancos concentrado na entidade Prefeitura Municipal.

5.10. Provisões matemáticas previdenciárias

O Município não tem provisões matemáticas previdenciárias por não ter Regime Próprio de Previdência Social.

5.11. Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro considera o critério adotado pela Lei 4.320/64 em que apura o superávit financeiro para efeito de fonte de recursos para créditos adicionais. Logo, ele leva em consideração as contas com saldos devidamente identificadas pelo atributo "F", nos termos propostos pela normatização.

5.12. Quadro das contas de compensação

Este quadro considera todas as contas da Classe 8 do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP) de Atos Potenciais em que o saldo é diferente de zero, ou seja, os Atos Potenciais destacados ainda têm saldos a executar. Neste caso, os ativos estão relacionados com os direitos dos contratos e convênios ou mesmo garantias devidas a administração, enquanto os passivos são aqueles em que os saldos destes mesmos instrumentos se referem a obrigações da administração.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente, demonstradas por meio de resultado das classes 3 e 4 do Plano de Contas aplicado ao setor público.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas (Classe 4) e diminutivas (Classe 3). O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício. O Resultado consolidado do Município de é a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO / MG
CNPJ 18.666.172/0001-64 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2018

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo consolidado deste Município.

PEDRO ALVES RODRIGUES

Contador
CRC/MG Nº 23.996

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		1.324.468,65	1.277.831,44
Transferências correntes recebidas		14.763.028,82	13.734.140,71
Outros ingressos operacionais		1.184.312,33	1.237.453,44
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(12.260.699,91)	(11.703.338,72)
Transferências concedidas		(1.597.815,00)	(1.557.422,65)
Outros desembolsos operacionais		(1.695.881,05)	(1.716.939,58)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>1.717.413,84</u>	<u>1.271.724,64</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(946.937,26)	(704.272,86)
Outros desembolsos de investimentos		(287,74)	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(947.225,00)</u>	<u>(704.272,86)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Transferências de capital recebidas		882.758,97	175.286,78
Desembolsos			
Outros desembolsos de financiamentos		(89.716,31)	(127.333,70)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>793.042,66</u>	<u>47.953,08</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.563.231,50	615.404,86
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.089.783,24	1.474.378,38
Caixa e Equivalentes de caixa final		3.653.014,74	2.089.783,24

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.142.313,12	933.891,18
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		68.743,00	59.499,14
Remuneração das Disponibilidades		106.159,52	153.871,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>7.253,01</u>	<u>130.570,08</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		1.324.468,65	1.277.831,44

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.391.786,02	12.009.674,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>1.371.242,80</u>	<u>1.724.466,71</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		14.763.028,82	13.734.140,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		<u>(1.597.815,00)</u>	<u>(1.557.422,65)</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(1.597.815,00)	(1.557.422,65)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2018

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2018	2017
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(2.024.363,22)	(1.899.042,11)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		(482.480,32)	(448.130,84)
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		(3.568.574,51)	(3.511.140,89)
Trabalho		0,00	0,00
Educação		(3.780.029,21)	(3.717.286,97)
Cultura		(287.703,33)	(200.480,36)
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		(36.675,86)	(90.636,50)
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		(111.752,18)	(24.192,91)
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		(22.790,98)	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		(222.911,66)	(178.577,54)
Transporte		(1.632.880,26)	(1.534.408,17)
Desporto e Lazer		(90.538,38)	(96.576,15)
Encargos Especiais		0,00	(2.866,28)
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(12.260.699,91)	(11.703.338,72)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e encargos da dívida		0,00	0,00

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:35:08

Caixa e Bancos

Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5282-5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	0,00	1.921,43	1.921,43	0,00
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7867-0 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	11.173,62	777.009,92	782.555,33	5.628,21
Subtotal por Fonte						R\$11.173,62	R\$778.931,35	R\$784.476,76	R\$5.628,21
Total por Órgão						R\$11.173,62	R\$778.931,35	R\$784.476,76	R\$5.628,21
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50036-4 - BANCO BRASIL C 50.036-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5308-2 - BANCO BRASIL CC 5.308-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	399,27	399,27	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6051-8 - BANCO BRASIL C 6.051-8	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6243-X - BANCO BRASIL C 6.243-X	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6436-X - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6828-4 - BANCO BRASIL C 6.828-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6912-4 - BANCO DO BRASIL SA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6945-0 - BANCO BRASIL 6.945-0 SES2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6975-2 - BANCO BRASIL C6.975-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7198-6 - BANCO DO BRASIL C7.198-6	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	554,69	554,69	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 - BANCO BRASIL C 7.578-7	Aplicação	1.278,57	43.898,58	40.288,96	4.888,19
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	1.464,76	2.088.215,54	2.026.157,67	63.522,63
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 - BANCO BRASIL C 7.582-5	Aplicação	177,03	421.372,57	415.277,82	6.271,78
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8208-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8251-1 - BANCO DO BRASIL C 8251-1	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8311-9 - BB CC 8311-9 INDENIZACA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	4.613,62	4.613,62	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	0117	647026-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 -	Conta Corrente	0,00	26,25	26,25	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	- 7.895,08	5.119.502,08	5.088.576,90	23.030,10
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 - BANCO BRASIL C105226-8	Conta Corrente	859,51	17.980,80	17.979,09	861,22
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	107950-6 - BANCO BRASIL C107950-6	Conta Corrente	90.212,39	137.384,26	140.155,73	87.440,92
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	108152-7 - BANCO BRASIL C108152-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	1225-4 - BANCO BRASIL C 1.225-4	Conta Corrente	1.626,80	36,96	0,00	1.663,76
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 -	Conta Corrente	0,00	131.900,15	131.900,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 - BANCO BRASIL C283142-2	Conta Corrente	1.331,49	16.106,89	13.459,72	3.978,66
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	60.161,71	5.226.131,09	5.088.365,85	197.926,95
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50292-8 - BANCO BRASIL C 50292-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	50405-X - BB C 50.405-X SETOP PAV	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5282-5 - BANCO BRASIL C 5.282-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	58042-2 - BANCO BRASIL C58.042-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5825-4 - BANCO BRASIL C 5.825-4	Conta Corrente	30.685,00	697,29	0,00	31.382,29
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	5999-4 - BANCO BRASIL C5.999-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 - BANCO BRASIL C 6.745-8	Conta Corrente	274,80	17.643,30	15.060,93	2.857,17
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7273-7 - BANCO BRASIL C 7273-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	7882-4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	633,00	435.706,65	409.064,30	27.275,35

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	21,09	0,00	0,00	21,09
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	715,95	162.575,84	149.277,58	14.014,21
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	29,25	483,51	512,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8820-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	8821-8 -	Conta Corrente	723.354,64	1.308.052,19	1.055.000,00	976.406,83
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9003-4 -	Conta Corrente	0,00	1.224,04	1.219,70	4,34
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9004-2 -	Conta Corrente	0,00	53.142,15	48.389,88	4.752,27
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9078-6 -	Conta Corrente	0,00	23.767,14	23.767,14	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9079-4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	0,00	9.239,22	8.724,44	514,78
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	459,93	459,93	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Banco do Brasil S.A	3898-9	9169-3 -	Conta Corrente	0,00	236.311,70	0,00	236.311,70
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	124-0 - CEF 124-0	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647001-2 - CEF CC 647.001-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	7935-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	11517-5 - CEF CP 11517-5 IPTUPOUP	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	647001-5 - CEF CP 647.001-5	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	647007-4 - CEF CP 647.007-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	00117	647008-0 - CEF CC 647.008-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647007-1 - CEF CC 647.007-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647062-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647066-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	647068-3 -	Conta Corrente	0,00	1.641,15	1.641,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	0117	672005-1 - CEF C 672.005-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Caixa Econômica Federal	117	689-8 - CEF CC 6.89-8	Conta Corrente	18.287,55	465.831,82	455.595,22	28.524,15
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Itaú Unibanco S.A	861	23472-2 - BANCO ITAU C23472-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	100	Itaú Unibanco S.A	861	24216-2 - BANCO ITAU C24216-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$923.218,46	R\$15.924.898,68	R\$15.136.468,75	R\$1.711.648,39
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	307,11	307,11	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	426,70	426,70	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 -	Aplicação	0,00	29.227,09	29.227,09	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	1.429.053,39	1.429.053,39	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 -	Aplicação	0,00	242.547,65	242.547,65	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	2.231,32	2.231,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 -	Conta Corrente	0,00	11,25	11,25	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	8.761,95	2.948.939,36	2.957.701,31	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 -	Conta Corrente	0,00	6.733,09	6.733,09	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	44.503,74	1.951.859,90	1.857.441,17	138.922,47
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 -	Conta Corrente	0,00	5.993,64	5.993,64	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	3.947,82	1.769.699,44	1.773.647,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 -	Conta Corrente	0,00	17.084,20	17.084,20	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	7882-4 - BANCO DO BRASIL C 7882-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	515,14	515,14	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	18,20	371,98	390,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	9004-2 -	Conta Corrente	0,00	79,56	79,56	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	9078-6 -	Conta Corrente	0,00	87,48	87,48	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	9079-4 -	Conta Corrente	0,00	3.407,84	3.407,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	353,77	353,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	0117	647068-3 -	Conta Corrente	0,00	221,58	221,58	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	101	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	66.300,86	66.300,86	0,00
Subtotal por Fonte						R\$57.231,71	R\$8.475.452,35	R\$8.393.761,59	R\$138.922,47
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	317,47	317,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	441,07	441,07	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7578-7 -	Aplicação	0,00	18.703,29	18.703,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	1.474.907,20	1.474.907,20	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	7582-5 -	Aplicação	0,00	182.703,82	182.703,82	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 - BANCO BRASIL C 8735-1	Aplicação	41.161,45	3.878.092,71	3.733.155,79	186.098,37
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 -	Conta Corrente	0,00	11,63	11,63	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	4.997,39	2.694.697,77	2.699.695,16	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	105226-8 -	Conta Corrente	0,00	6.957,97	6.957,97	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	1255-6 - BANCO BRASIL C 1.255-6	Conta Corrente	0,00	1.179,39	1.179,39	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	283142-2 -	Conta Corrente	0,00	6.193,56	6.193,56	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	50045-3 - BANCO BRASIL C 50045-3	Conta Corrente	0,00	2.037,36	2.037,36	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	4.779,66	2.788.250,94	2.793.030,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	6745-8 -	Conta Corrente	0,00	9.253,67	9.253,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8707-6 -	Conta Corrente	0,00	532,59	532,59	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	17,55	384,46	402,01	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	9004-2 -	Conta Corrente	0,00	82,22	82,22	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	9078-6 -	Conta Corrente	0,00	90,40	90,40	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	9079-4 -	Conta Corrente	0,00	3.521,47	3.521,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	365,87	365,87	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	0117	647068-3 -	Conta Corrente	0,00	229,02	229,02	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	102	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	68.514,84	68.514,84	0,00
Subtotal por Fonte						R\$50.956,05	R\$11.137.468,72	R\$11.002.326,40	R\$186.098,37
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	116	Banco do Brasil S.A	3898-9	5891-2 - BANCO BRASIL C 5.891-2	Conta Corrente	20.292,78	16.439,05	215,68	36.516,15
Subtotal por Fonte						R\$20.292,78	R\$16.439,05	R\$215,68	R\$36.516,15
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	117	Itaú Unibanco S.A	3365	2536-4 - BANCO ITAU C2.536-4	Conta Corrente	316,48	0,00	0,00	316,48
Subtotal por Fonte						R\$316,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$316,48
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 - BANCO BRASIL C 6.665-6	Aplicação	812,49	888.427,03	889.239,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 - BANCO BRASIL C 7.581-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 - BANCO BRASIL C103980-6	Conta Corrente	7.810,42	0,00	7.810,42	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 - BANCO BRASIL C050105-0	Conta Corrente	8.551,79	1.601.157,51	1.609.709,30	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Banco do Brasil S.A	3898-9	9169-3 -	Conta Corrente	0,00	436.037,80	543.475,20	- 107.437,40
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	118	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	1.917,84	1.917,84	0,00
Subtotal por Fonte						R\$17.174,70	R\$2.927.540,18	R\$3.052.152,28	R\$ - 107.437,40
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	6665-6 -	Aplicação	0,00	144.530,25	144.530,25	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	608,92	0,00	608,92	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Banco do Brasil S.A	3898-9	9169-3 -	Conta Corrente	0,00	75.361,52	75.361,52	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	119	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$608,92	R\$219.891,77	R\$220.500,69	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	7712-7 - BANCO BRASIL C 7.712-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	8425-5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	4.590,93	144,16	4.735,09	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	51,31	0,00	51,31	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	50029-1 - BANCO BRASIL C50.029-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	122	Banco do Brasil S.A	3898-9	8046-2 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$4.642,24	R\$144,16	R\$4.786,40	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	140962-X - BANCO BRASIL C 140.962-X	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	5957-9 - BANCO BRASIL C 5.957-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	6976-0 - BANCO BRASIL C 6.976-0	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7201-X - BANCO BRASIL C 7.201-X	Aplicação	5.936,23	134,89	0,00	6.071,12
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7479-9 - BANCO BRASIL C 7.479-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7804-2 - BANCO BRASIL C 7.804-2	Aplicação	28.801,89	654,49	0,00	29.456,38
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8426-3 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8427-1 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8429-8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-2	5995-1 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	58066-X - BANCO BRASIL C58.066-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	7717-8 - BANCO DO BRASIL C 7717-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Banco do Brasil S.A	3898-9	8825-0 -	Conta Corrente	4.423,54	100,52	0,00	4.524,06
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Caixa Econômica Federal	0117	7531-9 - CEF CP 7.531-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	123	Caixa Econômica Federal	0117	647022-5 - CEF CC 647.022-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$39.161,66	R\$889,90	R\$0,00	R\$40.051,56
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	6642-7 - BANCO BRASIL C 6.642-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	6983-3 - BANCO BRASIL C 6.983-3	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	50044-5 - BANCO BRASIL C50.044-5	Conta Corrente	13,77	0,00	0,00	13,77
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	8469-7 - BB C 8469-7	Conta Corrente	45.594,71	1.036,57	0,00	46.631,28
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Banco do Brasil S.A	3898-9	9079-4 - BB C 9079-4 ASF SEGOV17	Conta Corrente	0,00	481.756,25	425.130,25	56.626,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	647008-2 - CEF CP 647.008-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117-6	11305-9 - CEF CP 11.305-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647035-7 - CEF C 647035-7 Q.BIGUA	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647050-0 - CEF C 647050-0 QUADRA CER	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647051-9 - CEF 647051-9	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647062-4 - CEF 647062-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647066-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	0117	647068-3 -	Conta Corrente	0,00	200.729,19	17.296,21	183.432,98
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	647030-6 - CEF C 647030-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	647040-3 - CEF C 00647.040-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	124	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$45.608,48	R\$683.522,01	R\$442.426,46	R\$286.704,03
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7477-2 - BANCO BRASIL C 7.477-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7785-2 - BANCO DO BRASIL C 7785-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7823-9 - BANCO DO BRASIL 7823-9	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7824-7 - BANCO DO BRASIL C 7824-7	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7826-3 - BANCO DO BRASIL C 7826-3	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8227-9 - BB C 8227-9 PBV-I	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	4.251,33	0,00	4.251,33	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	141150-0 - BANCO BRASIL C141150-0	Conta Corrente	3.329,28	75,66	0,00	3.404,94
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	33.978,59	33.978,59	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	58067-8 - BANCO BRASIL C 58067-8	Conta Corrente	950,13	21,59	0,00	971,72
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	5933-1 - BANCO BRASIL C 5.933-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6172-7 - BANCO BRASIL C 6.172-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6328-2 - BANCO BRASIL C 6.328-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6472-6 - BANCO BRASIL C 6.472-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6473-4 - BANCO BRASIL C 6.473-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	6543-9 - BANCO BRASIL C 6.543-9	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7344-X - BANCO BRASIL C 7.344-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7406-3 - BANCO BRASIL C 7.406-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	7822-0 - BANCO DO BRASIL C 7822-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8120-5 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8736-X - BB C 8736-XFMASAP	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8775-0 -	Conta Corrente	174,47	3,96	0,00	178,43
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8776-9 -	Conta Corrente	846,61	19,24	0,00	865,85
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8777-7 -	Conta Corrente	85.867,62	17.805,90	4.376,71	99.296,81
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8778-5 -	Conta Corrente	46.331,96	1.013,01	7.850,10	39.494,87
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	129	Banco do Brasil S.A	3898-9	8779-3 -	Conta Corrente	133.996,19	74.983,47	145.659,05	63.320,61
Subtotal por Fonte						R\$275.747,59	R\$127.901,42	R\$196.115,78	R\$207.533,23

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	142	Banco do Brasil S.A	3898-9	6796-2 - BANCO BRASIL C 6.796-2	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	142	Banco do Brasil S.A	3898-9	283156-2 - BANCO BRASIL C283156-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	142	Banco do Brasil S.A	3898-9	8820-X-	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	5565-4 - BANCO BRASIL C 5.565-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	5566-2 - BANCO DO BRASIL C 5566-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	5567-0 - BANCO DO BRASIL C 5567-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	143	Banco do Brasil S.A	3898-9	7333-4 - BANCO BRASIL C 7.333-4	Conta Corrente	1.596,37	36,27	0,00	1.632,64
Subtotal por Fonte						R\$1.596,37	R\$36,27	R\$0,00	R\$1.632,64
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Banco do Brasil S.A	3898-9	8585-5 - BB C 8585-5	Conta Corrente	68,72	67.221,44	67.261,46	28,70
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Caixa Econômica Federal	0117	6215001-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	144	Caixa Econômica Federal	0117	672010-8 - CEF CC 672.010-8	Conta Corrente	0,03	0,00	0,00	0,03
Subtotal por Fonte						R\$68,75	R\$67.221,44	R\$67.261,46	R\$28,73
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	145	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 - BANCO BRASIL C 5.865-3	Aplicação	259,97	51.373,47	51.544,00	89,44
Subtotal por Fonte						R\$259,97	R\$51.373,47	R\$51.544,00	R\$89,44
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8313-5 - BANCO DO BRASIL C8313-5	Aplicação	209,54	2,02	211,56	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8523-5 - BANCO DO BRASIL C 8523-5	Aplicação	3.623,19	82,33	0,00	3.705,52
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8032-2 - BANCO DO BRASIL C 8032-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	8281-3 - BANCO DO BRASIL C 8281-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	9157-X-	Conta Corrente	0,00	52.516,19	52.476,79	39,40
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	146	Banco do Brasil S.A	3898-9	9177-4 -	Conta Corrente	0,00	229.028,46	228.912,00	116,46
Subtotal por Fonte						R\$3.832,73	R\$281.629,00	R\$281.600,35	R\$3.861,38
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	147	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	147	Banco do Brasil S.A	3898-9	5804-1 - BANCO BRASIL C 5.804-1	Conta Corrente	98.388,47	151.353,25	40.804,72	208.937,00
Subtotal por Fonte						R\$98.388,47	R\$151.353,25	R\$40.804,72	R\$208.937,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 - BANCO BRASIL C 7.501-9	Aplicação	325.797,10	5.400,35	226.549,84	104.647,61
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	15.948,98	19,42	15.968,40	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	387,50	906.011,01	906.398,51	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	1.310.382,96	859.213,69	451.169,27

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	148	Caixa Econômica Federal	117	689-8 -	Conta Corrente	0,00	3.370,10	3.370,10	0,00
Subtotal por Fonte						R\$342.133,58	R\$2.225.183,84	R\$2.011.500,54	R\$555.816,88
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	149	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	44.818,98	44.650,98	168,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$44.818,98	R\$44.650,98	R\$168,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	7503-5 - BANCO BRASIL C 7.503-5	Aplicação	6.811,77	19,38	6.831,15	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	384,81	0,00	384,81	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	337,58	58.128,70	58.466,28	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	150	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	61.778,26	52.495,80	9.282,46
Subtotal por Fonte						R\$7.534,16	R\$119.926,34	R\$118.178,04	R\$9.282,46
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	151	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	9.398,22	65,57	9.463,79	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	151	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	74.297,10	59.447,78	14.849,32
Subtotal por Fonte						R\$9.398,22	R\$74.362,67	R\$68.911,57	R\$14.849,32
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	152	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$11.000,00	R\$0,00	R\$11.000,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	153	Banco do Brasil S.A	3898-9	8327-5 - BANCO DO BRASIL C 8327-5	Conta Corrente	3.999,14	90,88	0,00	4.090,02
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	153	Banco do Brasil S.A	3898-9	9103-0 -	Conta Corrente	0,00	292.611,80	210.000,00	82.611,80
Subtotal por Fonte						R\$3.999,14	R\$292.702,68	R\$210.000,00	R\$86.701,82
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7581-7 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7743-7 - BANCO BRASIL C 7.743-7	Aplicação	3.080,46	70,00	0,00	3.150,46
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7744-5 - BANCO BRASIL C 7.744-5	Aplicação	23.252,44	689,34	5.144,90	18.796,88
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8253-8 - BANCO DO BRASIL C 8253-8	Aplicação	2.060,70	46,83	0,00	2.107,53
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8352-6 - BANCO DO BRASIL C 8352-6	Aplicação	7.341,69	166,84	0,00	7.508,53
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8361-5 - BANCO DO BRASIL C 8361-5	Aplicação	13.083,71	297,31	0,00	13.381,02
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8437-9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.672,25	83,45	0,00	3.755,70
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8449-2 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	3.001,93	68,22	0,00	3.070,15
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8735-1 -	Aplicação	0,00	6,22	6,22	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 - BANCO BRASIL C103977-6	Conta Corrente	21.832,10	10.512,96	2.500,00	29.845,06
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	7875-1 - BANCO DO BRASIL C 7875-1	Conta Corrente	39.619,41	10.275,30	4.494,38	45.400,33

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8830-7 -	Conta Corrente	11.262,40	15.829,74	21.318,04	5.774,10
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	3898-9	9092-1 -	Conta Corrente	50.000,00	173,75	50.173,75	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	155	Banco do Brasil S.A	38989	58043-0 - BANCO BRASIL C058043-0	Conta Corrente	0,00	83,00	83,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$178.207,09	R\$38.302,96	R\$83.720,29	R\$132.789,76
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	8126-4 - BANCO DO BRASIL C 8126-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	58,32	0,00	58,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	8013-6 - BANCO DO BRASIL C 8013-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	156	Banco do Brasil S.A	3898-9	8324-0 -	Conta Corrente	13.382,40	2.262,14	3.545,76	12.098,78
Subtotal por Fonte						R\$13.440,72	R\$2.262,14	R\$3.604,08	R\$12.098,78
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	157	Itaú Unibanco S.A	861	25055-3 - BANCO ITAU C25055-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	192	Banco do Brasil S.A	3898-9	8208-2 - BANCO DO BRASIL C 8208-2	Aplicação	964,97	21,93	0,00	986,90
Subtotal por Fonte						R\$964,97	R\$21,93	R\$0,00	R\$986,90
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	200	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	11.863,14	11.863,14	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	200	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	146.730,39	113.068,60	33.661,79
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	200	Banco do Brasil S.A	3898-9	9079-4 -	Conta Corrente	0,00	4.294,25	4.294,25	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$162.887,78	R\$129.225,99	R\$33.661,79
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	201	Banco do Brasil S.A	3898-9	103980-6 -	Conta Corrente	0,00	1.996,24	1.996,24	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	201	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	71.139,34	71.139,34	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$73.135,58	R\$73.135,58	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	218	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$ - 5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	244	Banco do Brasil S.A	3898-9	8585-5 -	Conta Corrente	0,00	59,50	59,50	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$59,50	R\$59,50	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	245	Banco do Brasil S.A	3898-9	5865-3 -	Aplicação	0,00	252,44	252,44	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$252,44	R\$252,44	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	246	Banco do Brasil S.A	3898-9	9157-X-	Conta Corrente	0,00	3.597,03	3.597,03	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$3.597,03	R\$3.597,03	R\$0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	248	Banco do Brasil S.A	3898-9	7501-9 -	Aplicação	0,00	58.077,61	37.719,23	20.358,38
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	248	Banco do Brasil S.A	3898-9	50105-0 -	Conta Corrente	0,00	6.115,50	6.115,50	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	248	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	56.518,06	0,00	56.518,06
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$120.711,17	R\$43.834,73	R\$76.876,44
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	250	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	2.683,96	0,00	2.683,96
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$2.683,96	R\$0,00	R\$2.683,96
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	251	Banco do Brasil S.A	3898-9	8842-0 -	Conta Corrente	0,00	1.750,92	1.750,92	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	251	Banco do Brasil S.A	3898-9	9098-0 -	Conta Corrente	0,00	1.577,97	381,81	1.196,16
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$3.328,89	R\$2.132,73	R\$1.196,16
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	7744-5 -	Aplicação	0,00	2.248,74	2.248,74	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	8352-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	103977-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	255	Banco do Brasil S.A	3898-9	9092-1 -	Conta Corrente	0,00	50.173,75	50.173,75	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$52.422,49	R\$52.422,49	R\$0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	292	Banco do Brasil S.A	3898-9	8208-2 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal por Fonte						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total por Órgão						R\$2.089.783,24	R\$43.298.422,05	R\$41.735.190,55	R\$3.653.014,74
Total Geral						R\$2.100.956,86	R\$44.077.353,40	R\$42.519.667,31	R\$3.658.642,95

Agentes Arrecadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Total			R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:34:59

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	750.000,00	10.000,00	10.000,00	750.000,00	499.740,78	499.740,78	250.259,22
Unid.: 01010 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	750.000,00	10.000,00	10.000,00	750.000,00	499.740,78	499.740,78	250.259,22
Função: 01 - Legislativa	750.000,00	10.000,00	10.000,00	750.000,00	499.740,78	499.740,78	250.259,22
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	750.000,00	10.000,00	10.000,00	750.000,00	499.740,78	499.740,78	250.259,22
Prog.: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO	750.000,00	10.000,00	10.000,00	750.000,00	499.740,78	499.740,78	250.259,22
Ação: 3001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Subação: -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 3002 - CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 4001 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DA CAMARA MUNICIPAL	292.000,00	10.000,00	0,00	302.000,00	215.552,45	215.552,45	86.447,55
Subação: -	292.000,00	10.000,00	0,00	302.000,00	215.552,45	215.552,45	86.447,55
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	109.510,50	109.510,50	489,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	109.510,50	109.510,50	489,50
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.370,65	18.370,65	3.629,35
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.370,65	18.370,65	3.629,35
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.575,00	6.575,00	23.425,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.575,00	6.575,00	23.425,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.583,86	5.583,86	19.416,14
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.583,86	5.583,86	19.416,14
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	73.112,44	73.112,44	6.887,56
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	73.112,44	73.112,44	6.887,56
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 4002 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	284.188,33	284.188,33	43.811,67
Subação: -	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	284.188,33	284.188,33	43.811,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	234.866,52	234.866,52	35.133,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	234.866,52	234.866,52	35.133,48
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	49.321,81	49.321,81	8.678,19
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	49.321,81	49.321,81	8.678,19
Ação: 4003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIMDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	18.410.000,00	6.427.645,09	3.867.148,83	20.970.496,26	15.859.835,85	15.394.317,47	5.110.660,41
Unid.: 02001001 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	47.657,00	1.859,02	10.222,46	39.293,56	42.663,04	42.663,04	- 3.369,48
Função: 04 - Administração	47.657,00	1.859,02	10.222,46	39.293,56	42.663,04	42.663,04	- 3.369,48
Subfunção: 122 - Administração Geral	47.657,00	1.859,02	10.222,46	39.293,56	42.663,04	42.663,04	- 3.369,48
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	47.657,00	1.859,02	10.222,46	39.293,56	42.663,04	42.663,04	- 3.369,48
Ação: 2064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	47.657,00	1.859,02	10.222,46	39.293,56	42.663,04	42.663,04	- 3.369,48
Subação: -	47.657,00	1.859,02	10.222,46	39.293,56	42.663,04	42.663,04	- 3.369,48
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	1.731,57	100,32	34.631,25	33.673,73	33.673,73	957,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.000,00	1.731,57	100,32	34.631,25	33.673,73	33.673,73	957,52
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	127,45	55,00	7.072,45	7.072,45	7.072,45	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	127,45	55,00	7.072,45	7.072,45	7.072,45	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.607,00	0,00	3.214,00	- 1.607,00	0,00	0,00	- 1.607,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.607,00	0,00	3.214,00	- 1.607,00	0,00	0,00	- 1.607,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00	0,00	2.990,64	59,36	1.059,36	1.059,36	- 1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.050,00	0,00	2.990,64	59,36	1.059,36	1.059,36	- 1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.862,50	- 862,50	857,50	857,50	- 1.720,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.862,50	- 862,50	857,50	857,50	- 1.720,00
Unid.: 02001002 - GABINETE DO PREFEITO	491.216,00	119.769,80	132.271,79	478.714,01	418.488,93	416.732,76	60.225,08
Função: 04 - Administração	491.216,00	119.769,80	132.271,79	478.714,01	418.488,93	416.732,76	60.225,08
Subfunção: 122 - Administração Geral	491.216,00	119.769,80	132.271,79	478.714,01	418.488,93	416.732,76	60.225,08
Prog.: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	111.159,00	6.072,00	98.690,17	18.540,83	36.432,00	36.432,00	- 17.891,17
Ação: 2093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS	111.159,00	6.072,00	98.690,17	18.540,83	36.432,00	36.432,00	- 17.891,17
Subação: -	111.159,00	6.072,00	98.690,17	18.540,83	36.432,00	36.432,00	- 17.891,17
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.564,00	0,00	35.564,00	- 7.000,00	0,00	0,00	- 7.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	28.564,00	0,00	35.564,00	- 7.000,00	0,00	0,00	- 7.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.950,00	0,00	6.325,26	- 375,26	0,00	0,00	- 375,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.950,00	0,00	6.325,26	- 375,26	0,00	0,00	- 375,26
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00	0,00	55.685,91	20.314,09	30.360,00	30.360,00	- 10.045,91
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	76.000,00	0,00	55.685,91	20.314,09	30.360,00	30.360,00	- 10.045,91
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,00	0,00	30,00	- 15,00	0,00	0,00	- 15,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15,00	0,00	30,00	- 15,00	0,00	0,00	- 15,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455,00	0,00	910,00	- 455,00	0,00	0,00	- 455,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	455,00	0,00	910,00	- 455,00	0,00	0,00	- 455,00
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	380.057,00	113.697,80	33.581,62	460.173,18	382.056,93	380.300,76	78.116,25
Ação: 2004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	105.797,00	113.697,80	5.014,66	214.480,14	144.395,56	142.639,39	70.084,58
Subação: -	105.797,00	113.697,80	5.014,66	214.480,14	144.395,56	142.639,39	70.084,58
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.300,00	89.149,44	0,00	131.449,44	75.650,64	75.650,64	55.798,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.300,00	89.149,44	0,00	131.449,44	75.650,64	75.650,64	55.798,80
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	16.665,12	0,00	25.665,12	15.888,80	15.888,80	9.776,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	16.665,12	0,00	25.665,12	15.888,80	15.888,80	9.776,32
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.100,00	0,00	3.554,95	15.545,05	15.545,05	15.545,05	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	19.100,00	0,00	3.554,95	15.545,05	15.545,05	15.545,05	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	5.683,24	0,00	23.683,24	20.273,78	18.517,61	3.409,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	18.000,00	5.683,24	0,00	23.683,24	20.273,78	18.517,61	3.409,46
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00	2.200,00	262,71	18.137,29	17.037,29	17.037,29	1.100,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	16.200,00	2.200,00	262,71	18.137,29	17.037,29	17.037,29	1.100,00
Ação: 2006 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS	270.100,00	0,00	21.146,96	248.953,04	237.661,37	237.661,37	11.291,67
Subação: -	270.100,00	0,00	21.146,96	248.953,04	237.661,37	237.661,37	11.291,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.100,00	0,00	16.480,84	206.619,16	196.409,16	196.409,16	10.210,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	223.100,00	0,00	16.480,84	206.619,16	196.409,16	196.409,16	10.210,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	4.666,12	42.333,88	41.252,21	41.252,21	1.081,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	47.000,00	0,00	4.666,12	42.333,88	41.252,21	41.252,21	1.081,67
Ação: 2063 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST ADMINISTRACAO	4.160,00	0,00	7.420,00	- 3.260,00	0,00	0,00	- 3.260,00
Subação: -	4.160,00	0,00	7.420,00	- 3.260,00	0,00	0,00	- 3.260,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	4.160,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	4.160,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	1.180,00	- 140,00	0,00	0,00	- 140,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.180,00	- 140,00	0,00	0,00	- 140,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	2.080,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	2.080,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Unid.: 02003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.331.195,33	553.900,59	104.209,47	1.780.886,45	1.502.333,42	1.483.498,00	278.553,03
Função: 04 - Administração	1.307.395,33	553.900,59	75.007,09	1.786.288,83	1.502.333,42	1.483.498,00	283.955,41
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.181.595,33	532.358,65	75.007,09	1.638.946,89	1.364.913,90	1.350.968,13	274.032,99
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	57.700,00	0,00	48,49	57.651,51	56.376,04	56.376,04	1.275,47
Ação: 0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG	42.000,00	0,00	48,49	41.951,51	41.573,04	41.573,04	378,47
Subação: -	42.000,00	0,00	48,49	41.951,51	41.573,04	41.573,04	378,47
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	42.000,00	0,00	48,49	41.951,51	41.573,04	41.573,04	378,47
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	48,49	41.951,51	41.573,04	41.573,04	378,47
Ação: 0008 - CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.363,00	7.363,00	337,00
Subação: -	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.363,00	7.363,00	337,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.363,00	7.363,00	337,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.363,00	7.363,00	337,00
Ação: 0012 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Subação: -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	560,00
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.123.895,33	532.358,65	74.958,60	1.581.295,38	1.308.537,86	1.294.592,09	272.757,52
Ação: 0001 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	260.100,00	0,00	4.500,00	255.600,00	258.129,82	258.129,82	- 2.529,82
Subação: -	260.100,00	0,00	4.500,00	255.600,00	258.129,82	258.129,82	- 2.529,82
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	109.165,03	109.165,03	334,97
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	109.165,03	109.165,03	334,97
Nat. Desp.: 3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MLITAR	150.600,00	0,00	4.500,00	146.100,00	148.964,79	148.964,79	- 2.864,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.600,00	0,00	4.500,00	146.100,00	148.964,79	148.964,79	- 2.864,79
Ação: 0002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	10.800,00	1.481,90	349,13	11.932,77	11.151,42	10.914,42	781,35
Subação: -	10.800,00	1.481,90	349,13	11.932,77	11.151,42	10.914,42	781,35
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	682,77	49,13	5.833,64	5.378,46	5.141,46	455,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.200,00	682,77	49,13	5.833,64	5.378,46	5.141,46	455,18
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	799,13	0,00	1.899,13	1.572,96	1.572,96	326,17
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.100,00	799,13	0,00	1.899,13	1.572,96	1.572,96	326,17
Ação: 0003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	31.595,00	23.529,99	142,00	54.982,99	40.475,93	37.087,84	14.507,06
Subação: -	31.595,00	23.529,99	142,00	54.982,99	40.475,93	37.087,84	14.507,06
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.800,00	19.179,99	47,00	44.932,99	32.724,85	29.502,07	12.208,14

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.800,00	19.179,99	47,00	44.932,99	32.724,85	29.502,07	12.208,14
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00	4.350,00	0,00	10.050,00	7.751,08	7.585,77	2.298,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.700,00	4.350,00	0,00	10.050,00	7.751,08	7.585,77	2.298,92
Ação: 1014 - CONSTRUCAO REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1022 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.700,00	28.040,00	- 2.340,00	7.880,00	7.880,00	- 10.220,00
Subação: -	20.000,00	5.700,00	28.040,00	- 2.340,00	7.880,00	7.880,00	- 10.220,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.700,00	28.040,00	- 2.340,00	7.880,00	7.880,00	- 10.220,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	5.700,00	28.040,00	- 2.340,00	7.880,00	7.880,00	- 10.220,00
Ação: 2007 - MANUTENCAO ATIV DPTO MUNICIPAL ADMINISTRACAO	781.400,33	501.646,76	21.927,47	1.261.119,62	990.900,69	980.580,01	270.218,93
Subação: -	781.400,33	501.646,76	21.927,47	1.261.119,62	990.900,69	980.580,01	270.218,93
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.764,78	0,00	25.764,78	10.588,26	10.588,26	15.176,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	25.764,78	0,00	25.764,78	10.588,26	10.588,26	15.176,52
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.700,00	190.146,27	0,00	411.846,27	285.082,09	285.082,09	126.764,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	221.700,00	124.448,79	0,00	346.148,79	263.182,93	263.182,93	82.965,86
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	65.697,48	0,00	65.697,48	21.899,16	21.899,16	43.798,32
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.700,00	31.553,10	0,00	83.253,10	62.217,70	62.217,70	21.035,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	51.700,00	31.553,10	0,00	83.253,10	62.217,70	62.217,70	21.035,40
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.800,00	930,33	0,00	5.730,33	5.110,11	5.110,11	620,22
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.800,00	930,33	0,00	5.730,33	5.110,11	5.110,11	620,22
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,33	1.525,00	0,00	1.525,33	1.524,43	1.524,43	0,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,33	1.525,00	0,00	1.525,33	1.524,43	1.524,43	0,90
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.700,00	0,00	2.217,32	7.482,68	7.482,68	7.482,68	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.700,00	0,00	2.217,32	7.482,68	7.482,68	7.482,68	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.284,10	13.486,61	101.797,49	92.092,04	86.792,32	9.705,45
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	15.284,10	13.486,61	101.797,49	92.092,04	86.792,32	9.705,45
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	103.258,46	0,00	203.258,46	174.141,00	174.141,00	29.117,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	103.258,46	0,00	203.258,46	174.141,00	174.141,00	29.117,46
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	52.858,00	0,00	76.558,00	45.479,20	45.479,20	31.078,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	23.700,00	52.858,00	0,00	76.558,00	45.479,20	45.479,20	31.078,80
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.700,00	80.263,93	0,00	304.963,93	268.243,93	263.222,97	36.720,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	224.700,00	80.263,93	0,00	304.963,93	268.243,93	263.222,97	36.720,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	35.100,00	62,79	0,00	35.162,79	35.162,79	35.162,79	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	35.100,00	62,79	0,00	35.162,79	35.162,79	35.162,79	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	6.223,54	3.776,46	3.776,46	3.776,46	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.223,54	3.776,46	3.776,46	3.776,46	0,00
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	125.800,00	21.541,94	0,00	147.341,94	137.419,52	132.529,87	9.922,42
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	125.800,00	21.541,94	0,00	147.341,94	137.419,52	132.529,87	9.922,42
Ação: 2013 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP	125.800,00	21.541,94	0,00	147.341,94	137.419,52	132.529,87	9.922,42
Subação: -	125.800,00	21.541,94	0,00	147.341,94	137.419,52	132.529,87	9.922,42
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	125.800,00	21.541,94	0,00	147.341,94	137.419,52	132.529,87	9.922,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.500,00	21.541,94	0,00	147.041,94	137.262,64	132.372,99	9.779,30
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	300,00	0,00	0,00	300,00	156,88	156,88	143,12
Função: 28 - Encargos Especiais	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0004 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVL ADMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0010 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Prog.: 9999 - RESERVAS	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Subação: -	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Nat. Desp.: 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	10.402,38	- 5.402,38	0,00	0,00	- 5.402,38
Unid.: 02004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	534.035,04	17.816,62	538.806,70	13.044,96	321.876,01	321.876,01	- 308.831,05
Função: 04 - Administração	263.535,04	17.816,62	63.437,34	217.914,32	232.159,70	232.159,70	- 14.245,38
Subfunção: 123 - Administração Financeira	223.435,04	17.816,62	62.549,34	178.702,32	193.129,23	193.129,23	- 14.426,91
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	223.435,04	17.816,62	62.549,34	178.702,32	193.129,23	193.129,23	- 14.426,91
Ação: 2009 - MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO MUNICIPAL FINANÇAS	223.435,04	17.816,62	62.549,34	178.702,32	193.129,23	193.129,23	- 14.426,91
Subação: -	223.435,04	17.816,62	62.549,34	178.702,32	193.129,23	193.129,23	- 14.426,91
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.800,00	0,00	39.530,08	96.269,92	119.696,22	119.696,22	- 23.426,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	135.800,00	0,00	39.530,08	96.269,92	119.696,22	119.696,22	- 23.426,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.300,00	0,00	2.144,90	27.155,10	26.545,87	26.545,87	609,23
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.300,00	0,00	2.144,90	27.155,10	26.545,87	26.545,87	609,23
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00	465,08	465,08	224,92
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	2.310,00	690,00	465,08	465,08	224,92
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	4.557,52	2.942,48	3.483,96	3.483,96	- 541,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.500,00	0,00	4.557,52	2.942,48	3.483,96	3.483,96	- 541,48
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.800,00	17.816,62	0,00	51.616,62	42.938,10	42.938,10	8.678,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.300,00	17.816,62	0,00	51.116,62	42.938,10	42.938,10	8.178,52
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	620,04	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	620,04	0,00	620,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.675,00	0,00	2.646,80	28,20	0,00	0,00	28,20
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.675,00	0,00	2.646,80	28,20	0,00	0,00	28,20
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	40.100,00	0,00	888,00	39.212,00	39.030,47	39.030,47	181,53
Prog.: 0403 - CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	40.100,00	0,00	888,00	39.212,00	39.030,47	39.030,47	181,53
Ação: 2011 - MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS	40.100,00	0,00	888,00	39.212,00	39.030,47	39.030,47	181,53
Subação: -	40.100,00	0,00	888,00	39.212,00	39.030,47	39.030,47	181,53
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.100,00	0,00	888,00	32.212,00	32.255,60	32.255,60	- 43,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.100,00	0,00	888,00	32.212,00	32.255,60	32.255,60	- 43,60
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.774,87	6.774,87	225,13
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.774,87	6.774,87	225,13
Função: 28 - Encargos Especiais	270.500,00	0,00	475.369,36	- 204.869,36	89.716,31	89.716,31	- 294.585,67
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna	270.500,00	0,00	475.369,36	- 204.869,36	89.716,31	89.716,31	- 294.585,67
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	270.500,00	0,00	475.369,36	- 204.869,36	89.716,31	89.716,31	- 294.585,67
Ação: 0007 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS SDIVIDA	270.500,00	0,00	475.369,36	- 204.869,36	89.716,31	89.716,31	- 294.585,67
Subação: -	270.500,00	0,00	475.369,36	- 204.869,36	89.716,31	89.716,31	- 294.585,67
Nat. Desp.: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	15.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	15.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265.500,00	0,00	460.369,36	- 194.869,36	89.716,31	89.716,31	- 284.585,67
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	460.369,36	- 210.369,36	89.716,31	89.716,31	- 300.085,67
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Unid.: 02005001 - ENSINO INFANTIL	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Função: 12 - Educação	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Subfunção: 365 - Educação Infantil	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Prog.: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Ação: 1031 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS	170.000,00	0,00	70.650,00	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
Subação: -	170.000,00	0,00	70.650,00	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	70.650,00	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	50.000,00	0,00	70.650,00	- 20.650,00	0,00	0,00	- 20.650,00
Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	70.650,00	- 20.650,00	0,00	0,00	- 20.650,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 2002 - APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Subação: -	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Vinculados à Educação	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	485.763,00	226.437,58	41.039,42	671.161,16	550.189,80	549.024,46	120.971,36
Subação: -	485.763,00	226.437,58	41.039,42	671.161,16	550.189,80	549.024,46	120.971,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Vinculados à Educação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.500,00	111.258,54	8.215,00	399.543,54	326.961,02	326.961,02	72.582,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	296.500,00	111.258,54	8.215,00	399.543,54	326.961,02	326.961,02	72.582,52
Vinculados à Educação	296.500,00	111.258,54	8.215,00	399.543,54	326.961,02	326.961,02	72.582,52
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.800,00	14.433,70	500,00	81.733,70	76.065,66	76.065,66	5.668,04
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	67.800,00	14.433,70	500,00	81.733,70	76.065,66	76.065,66	5.668,04
Vinculados à Educação	67.800,00	14.433,70	500,00	81.733,70	76.065,66	76.065,66	5.668,04
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00	29.782,74	0,00	47.782,74	29.282,36	29.282,36	18.500,38
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	18.000,00	16.027,80	0,00	34.027,80	24.697,38	24.697,38	9.330,42
Vinculados à Educação	18.000,00	16.027,80	0,00	34.027,80	24.697,38	24.697,38	9.330,42
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	13.754,94	0,00	13.754,94	4.584,98	4.584,98	9.169,96
Vinculados à Educação	0,00	13.754,94	0,00	13.754,94	4.584,98	4.584,98	9.169,96
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.912,04	0,00	2.912,04	2.456,02	2.456,02	456,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	2.912,04	0,00	2.912,04	2.456,02	2.456,02	456,02
Vinculados à Educação	0,00	2.912,04	0,00	2.912,04	2.456,02	2.456,02	456,02
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.784,65	3.215,35	3.215,35	3.215,35	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	5.000,00	0,00	1.784,65	3.215,35	3.215,35	3.215,35	0,00
Vinculados à Educação	5.000,00	0,00	1.784,65	3.215,35	3.215,35	3.215,35	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.562,00	41.380,00	8.417,89	100.524,11	83.790,53	83.165,19	16.733,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	577,50	577,50	3.796,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	51.000,00	2.500,00	7.206,33	46.293,67	46.292,49	45.667,15	1,18
Vinculados à Educação	51.000,00	2.500,00	7.206,33	46.293,67	46.292,49	45.667,15	1,18
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.088,00	11.178,00	1.211,56	22.054,44	16.565,90	16.565,90	5.488,54
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	16.908,00	0,00	16.908,00	16.757,61	16.757,61	150,39
Fonte Rec.: 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00	3.597,03	3.597,03	7.196,97
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Educação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.800,00	26.459,00	2.021,88	36.237,12	28.207,30	27.667,30	8.029,82
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	11.800,00	25.509,00	1.969,88	35.339,12	27.466,62	27.466,62	7.872,50
Vinculados à Educação	11.800,00	25.509,00	1.969,88	35.339,12	27.466,62	27.466,62	7.872,50
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	950,00	52,00	898,00	740,68	200,68	157,32

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,56	0,00	211,56	211,56	211,56	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	211,56	0,00	211,56	211,56	211,56	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	20.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.000,00	0,00	20.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Unid.: 02005002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.318.493,00	1.216.076,90	350.279,11	2.184.290,79	1.521.446,48	1.520.021,84	662.844,31
Função: 12 - Educação	1.318.493,00	1.216.076,90	350.279,11	2.184.290,79	1.521.446,48	1.520.021,84	662.844,31
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.318.493,00	1.216.076,90	350.279,11	2.184.290,79	1.521.446,48	1.520.021,84	662.844,31
Prog.: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	794.693,00	354.635,99	317.598,44	831.730,55	680.299,10	680.299,10	151.431,45
Ação: 1015 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	112.780,00	0,00	20.916,18	91.863,82	5.012,84	5.012,84	86.850,98
Subação: -	112.780,00	0,00	20.916,18	91.863,82	5.012,84	5.012,84	86.850,98
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.780,00	0,00	20.916,18	91.863,82	5.012,84	5.012,84	86.850,98
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	11.446,00	3.554,00	5.012,84	5.012,84	- 1.458,84
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	97.780,00	0,00	9.470,18	88.309,82	0,00	0,00	88.309,82
Ação: 2027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	681.413,00	354.635,99	295.682,26	740.366,73	675.286,26	675.286,26	65.080,47
Subação: -	681.413,00	354.635,99	295.682,26	740.366,73	675.286,26	675.286,26	65.080,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.200,00	171.444,15	1.300,00	473.344,15	379.225,21	379.225,21	94.118,94
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	303.200,00	30.265,74	1.300,00	332.165,74	332.165,74	332.165,74	0,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	141.178,41	0,00	141.178,41	47.059,47	47.059,47	94.118,94
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.800,00	42.671,27	0,00	111.471,27	87.528,41	87.528,41	23.942,86
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	68.800,00	21.313,40	0,00	90.113,40	80.409,12	80.409,12	9.704,28
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	21.357,87	0,00	21.357,87	7.119,29	7.119,29	14.238,58
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	36.715,68	0,00	58.715,68	37.533,38	37.533,38	21.182,30
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.000,00	4.942,23	0,00	26.942,23	26.942,23	26.942,23	0,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	31.773,45	0,00	31.773,45	10.591,15	10.591,15	21.182,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.200,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.200,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.930,83	5.930,83	69,17
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.930,83	5.930,83	69,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.800,00	48.164,00	277.964,89	999,11	92.063,70	92.063,70	- 91.064,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.100,00	2.550,00	0,00	5.650,00	4.903,40	4.903,40	746,60
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	227.700,00	0,00	277.964,89	- 50.264,89	56.173,93	56.173,93	- 106.438,82
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	45.614,00	0,00	45.614,00	30.986,37	30.986,37	14.627,63
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.700,00	0,00	2.150,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.700,00	0,00	2.150,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	11.396,99	8.667,37	8.729,62	4.386,80	4.386,80	4.342,82
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000,00	11.396,99	8.667,37	8.729,62	4.386,80	4.386,80	4.342,82
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.200,00	34.773,72	4.300,00	66.673,72	63.609,46	63.609,46	3.064,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	4.300,00	- 2.600,00	0,00	0,00	- 2.600,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.500,00	34.773,72	0,00	69.273,72	63.609,46	63.609,46	5.664,26
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	273,38	273,38	226,62

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	0,00	500,00	273,38	273,38	226,62
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,18	0,00	9.470,18	4.735,09	4.735,09	4.735,09
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	9.470,18	0,00	9.470,18	4.735,09	4.735,09	4.735,09
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Subação: -	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	523.800,00	861.440,91	32.680,67	1.352.560,24	841.147,38	839.722,74	511.412,86
Ação: 1023 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	457.824,00	0,00	537.824,00	228.912,00	228.912,00	308.912,00
Subação: -	80.000,00	457.824,00	0,00	537.824,00	228.912,00	228.912,00	308.912,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	457.824,00	0,00	537.824,00	228.912,00	228.912,00	308.912,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	457.824,00	0,00	457.824,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	443.800,00	403.616,91	32.680,67	814.736,24	612.235,38	610.810,74	202.500,86
Subação: -	443.800,00	403.616,91	32.680,67	814.736,24	612.235,38	610.810,74	202.500,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	29.145,99	1.000,00	29.145,99	12.384,40	12.384,40	16.761,59
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	23.792,64	1.000,00	23.792,64	10.599,95	10.599,95	13.192,69
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	5.353,35	0,00	5.353,35	1.784,45	1.784,45	3.568,90
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	33.114,33	3.813,00	127.301,33	105.225,11	105.225,11	22.076,22
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	98.000,00	33.114,33	3.813,00	127.301,33	105.225,11	105.225,11	22.076,22
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	10.446,00	2.000,00	34.146,00	27.182,00	27.182,00	6.964,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.700,00	10.446,00	2.000,00	34.146,00	27.182,00	27.182,00	6.964,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	33,44	0,00	24.033,44	24.033,44	24.033,44	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	24.000,00	33,44	0,00	24.033,44	24.033,44	24.033,44	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.373,59	1.373,59	626,41
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.373,59	1.373,59	626,41
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	190.534,72	1.716,29	249.318,43	173.418,10	172.073,46	75.900,33
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.500,00	190.534,72	1.716,29	249.318,43	173.418,10	172.073,46	75.900,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.800,00	75.554,19	21.017,94	271.336,25	217.900,17	217.900,17	53.436,08
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	216.800,00	75.554,19	21.017,94	271.336,25	217.900,17	217.900,17	53.436,08
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	55.703,29	0,00	64.703,29	41.967,35	41.887,35	22.735,94
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00	55.703,29	0,00	64.703,29	41.967,35	41.887,35	22.735,94
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.800,00	7.084,95	3.133,44	12.751,51	8.751,22	8.751,22	4.000,29
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.800,00	7.084,95	3.133,44	12.751,51	8.751,22	8.751,22	4.000,29
Unid.: 02005003 - FUNDEB	1.937.000,00	80.833,08	80.833,08	1.937.000,00	1.611.205,65	1.611.205,65	325.794,35
Função: 12 - Educação	1.937.000,00	80.833,08	80.833,08	1.937.000,00	1.611.205,65	1.611.205,65	325.794,35
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.367.652,18	67.680,81	67.680,81	1.367.652,18	1.105.237,81	1.105.237,81	262.414,37
Prog.: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.276.252,18	67.680,81	67.680,81	1.276.252,18	1.105.237,81	1.105.237,81	171.014,37
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.275.752,18	67.680,81	67.680,81	1.275.752,18	1.105.237,81	1.105.237,81	170.514,37

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	1.275.752,18	67.680,81	67.680,81	1.275.752,18	1.105.237,81	1.105.237,81	170.514,37
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.622,56	0,00	67.680,81	47.941,75	0,00	0,00	47.941,75
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	112.600,00	0,00	67.680,81	44.919,19	0,00	0,00	44.919,19
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.022,56	0,00	0,00	3.022,56	0,00	0,00	3.022,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.196,62	67.680,81	0,00	910.877,43	871.477,43	871.477,43	39.400,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	803.796,62	67.680,81	0,00	871.477,43	871.477,43	871.477,43	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.700,00	0,00	0,00	213.700,00	192.824,96	192.824,96	20.875,04
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	192.824,96	192.824,96	10.575,04
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00	40.856,42	40.856,42	9.863,58
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.856,42	40.856,42	4.143,58
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	79,00	79,00	40.421,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	79,00	79,00	40.421,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
Subação: -	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	519.347,82	13.152,27	13.152,27	519.347,82	456.126,75	456.126,75	63.221,07
Prog.: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	519.347,82	13.152,27	13.152,27	519.347,82	456.126,75	456.126,75	63.221,07
Ação: 2012 - APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Subação: -	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	518.307,82	13.152,27	13.152,27	518.307,82	456.126,75	456.126,75	62.181,07

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	518.307,82	13.152,27	13.152,27	518.307,82	456.126,75	456.126,75	62.181,07
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.007,82	0,00	13.152,27	370.855,55	349.916,94	349.916,94	20.938,61
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	365.723,46	0,00	13.152,27	352.571,19	349.916,94	349.916,94	2.654,25
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	18.284,36	0,00	0,00	18.284,36	0,00	0,00	18.284,36
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.159,92	13.152,27	0,00	84.312,19	80.112,19	80.112,19	4.200,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	66.959,92	13.152,27	0,00	80.112,19	80.112,19	80.112,19	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	26.097,62	26.097,62	4.602,38
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	26.097,62	26.097,62	3.502,38
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Prog.: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Ação: 0032 - CONTRIB AS ORGANIZACOES SOCIED CIVL FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Unid.: 02005004 - ENSINO GERAL	647.777,00	93.504,20	279.981,86	461.299,34	429.877,42	428.797,42	31.421,92
Função: 12 - Educação	647.777,00	93.504,20	279.981,86	461.299,34	429.877,42	428.797,42	31.421,92
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Prog.: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Ação: 2010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Subação: -	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	221.800,00	0,00	236.064,86	- 14.264,86	131.768,39	131.768,39	- 146.033,25
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00	21.627,00	0,00	81.627,00	67.201,96	67.201,96	14.425,04
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.412,00	0,00	14.324,00	- 4.912,00	0,00	0,00	- 4.912,00
Fonte Rec.: 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	204,00	0,00	204,00	59,50	59,50	144,50
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	333.720,00	65.133,20	17.861,00	380.992,20	218.463,97	217.383,97	162.528,23
Prog.: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	168.320,00	0,00	17.806,00	150.514,00	23.794,55	22.714,55	126.719,45
Ação: 2029 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL QESE	165.000,00	0,00	17.806,00	147.194,00	23.794,55	22.714,55	123.399,45
Subação: -	165.000,00	0,00	17.806,00	147.194,00	23.794,55	22.714,55	123.399,45
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	22.353,33	22.353,33	19.646,67
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	22.353,33	22.353,33	19.646,67
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	0,00	8.000,00	5.200,00	1.441,22	361,22	3.758,78
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.200,00	0,00	8.000,00	5.200,00	1.441,22	361,22	3.758,78
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00	0,00	4.600,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	49.500,00	0,00	4.600,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	3.206,00	9.694,00	0,00	0,00	9.694,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	12.900,00	0,00	3.206,00	9.694,00	0,00	0,00	9.694,00
Ação: 2066 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Subação: -	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	165.400,00	65.133,20	55,00	230.478,20	194.669,42	194.669,42	35.808,78
Ação: 2075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR	165.400,00	65.133,20	55,00	230.478,20	194.669,42	194.669,42	35.808,78
Subação: -	165.400,00	65.133,20	55,00	230.478,20	194.669,42	194.669,42	35.808,78
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.900,00	60.200,50	55,00	220.045,50	187.182,14	187.182,14	32.863,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.800,00	17.350,00	0,00	143.150,00	138.917,60	138.917,60	4.232,40
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.100,00	42.850,50	55,00	76.895,50	48.264,54	48.264,54	28.630,96
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	4.932,70	0,00	10.432,70	7.487,28	7.487,28	2.945,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.300,00	2.816,70	0,00	7.116,70	5.556,70	5.556,70	1.560,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.200,00	1.357,00	0,00	2.557,00	1.678,14	1.678,14	878,86
Fonte Rec.: 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	759,00	0,00	759,00	252,44	252,44	506,56
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Prog.: 1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Ação: 2081 - MANUTENCAO DO TELECENTRO	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Subação: -	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	1.040,00	- 520,00	0,00	0,00	- 520,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	1.040,00	- 520,00	0,00	0,00	- 520,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	0,00	1.147,00	- 627,00	0,00	0,00	- 627,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	1.147,00	- 627,00	0,00	0,00	- 627,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Ação: 2082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Subação: -	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00	6.540,00	0,00	14.840,00	12.383,60	12.383,60	2.456,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.300,00	6.540,00	0,00	14.840,00	12.383,60	12.383,60	2.456,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 1204 - ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2080 - INCENTIVO A ALFABETIZADORES EJA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005005 - SETOR ADMINISTRATIVO	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Função: 12 - Educação	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 122 - Administração Geral	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Prog.: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Ação: 2005 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP ENSINO	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Subação: -	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DEPTO EDUCACAO	162.200,00	53.714,67	43.932,49	171.982,18	149.598,64	148.393,60	22.383,54
Subação: -	162.200,00	53.714,67	43.932,49	171.982,18	149.598,64	148.393,60	22.383,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.800,00	18.878,55	0,00	84.678,55	72.544,67	72.544,67	12.133,88
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	65.800,00	18.878,55	0,00	84.678,55	72.544,67	72.544,67	12.133,88
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.236,40	0,00	15.236,40	15.236,40	15.236,40	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	14.000,00	1.236,40	0,00	15.236,40	15.236,40	15.236,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	1.900,00	459,69	6.540,31	6.229,29	6.229,29	311,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.588,98	1.588,98	311,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	5.100,00	0,00	459,69	4.640,31	4.640,31	4.640,31	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00	2.826,00	1.627,07	32.598,93	31.512,44	30.387,40	1.086,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	826,00	0,00	826,00	412,50	412,50	413,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	31.400,00	0,00	1.627,07	29.772,93	29.772,45	28.647,41	0,48
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.327,49	1.327,49	672,51
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	945,00	700,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	945,00	400,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	27.928,72	1.106,37	36.822,35	24.075,84	23.995,84	12.746,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	9.000,00	20.728,72	106,37	29.622,35	21.675,84	21.595,84	7.946,51
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	142,56	-42,56	0,00	0,00	-42,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	100,00	0,00	142,56	-42,56	0,00	0,00	-42,56
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	19.896,80	-4.896,80	0,00	0,00	-4.896,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos							
Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	19.896,80	-4.896,80	0,00	0,00	-4.896,80
Unid.: 02006001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.810.764,73	1.685.981,72	866.282,50	6.630.463,95	5.300.197,68	5.241.346,16	1.330.266,27
Função: 10 - Saúde	5.810.764,73	1.685.981,72	866.282,50	6.630.463,95	5.300.197,68	5.241.346,16	1.330.266,27
Subfunção: 122 - Administração Geral	607.923,66	103.347,52	82.211,69	629.059,49	304.692,09	302.169,68	324.367,40
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	607.923,66	103.347,52	82.211,69	629.059,49	304.692,09	302.169,68	324.367,40
Ação: 1001 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR AMPLIAR PREDIOS BLINV	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00
Subação: -	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
de Serviços de Saúde							
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00
Ação: 1055 - AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00	7.000,00
Subação: -	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00	7.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00	7.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Ação: 2019 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DPTO MUNIC SAUDE	291.884,66	7.439,50	81.171,69	218.152,47	211.962,75	210.662,75	6.189,72
Subação: -	291.884,66	7.439,50	81.171,69	218.152,47	211.962,75	210.662,75	6.189,72
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.941,16	0,00	9.192,32	- 3.251,16	0,00	0,00	- 3.251,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.941,16	0,00	9.192,32	- 3.251,16	0,00	0,00	- 3.251,16
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00	60.254,19	76.745,81	112.922,54	112.922,54	- 36.176,73
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137.000,00	0,00	60.254,19	76.745,81	112.922,54	112.922,54	- 36.176,73
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	900,00	28.800,00	23.780,81	23.780,81	5.019,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.700,00	0,00	900,00	28.800,00	23.780,81	23.780,81	5.019,19
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00	0,00	1.497,68	2.102,32	157,41	157,41	1.944,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.600,00	0,00	1.497,68	2.102,32	157,41	157,41	1.944,91
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.565,00	0,00	500,00	5.065,00	2.205,35	2.205,35	2.859,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.565,00	0,00	500,00	5.065,00	2.205,35	2.205,35	2.859,65
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	0,00	10,00	7.790,00	5.252,00	5.252,00	2.538,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.800,00	0,00	10,00	7.790,00	5.252,00	5.252,00	2.538,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	3.300,00	0,00	7.900,00	3.384,98	3.384,98	4.515,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.600,00	3.300,00	0,00	7.900,00	3.384,98	3.384,98	4.515,02
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.126,00	0,00	6.378,00	- 4.252,00	0,00	0,00	- 4.252,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.126,00	0,00	6.378,00	- 4.252,00	0,00	0,00	- 4.252,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.439,50	0,00	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.439,50	0,00	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.300,00	1.449,50	0,00	73.749,50	60.069,66	58.769,66	13.679,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	7.800,00	6.500,00	13.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51.000,00	1.449,50	0,00	52.449,50	52.269,66	52.269,66	179,84
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.690,00	1.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500,00	2.690,00	1.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Ação: 2067 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP SAUDE	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Subação: -	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Ação: 2087 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL	6.652,00	0,00	1.040,00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
Subação: -	6.652,00	0,00	1.040,00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	1.040,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Vinculados à Saúde							
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.882.470,72	1.087.477,17	372.306,50	2.597.641,39	1.944.571,35	1.918.689,30	653.070,04
Prog.: 1002 - ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	1.882.470,72	1.087.477,17	372.306,50	2.597.641,39	1.944.571,35	1.918.689,30	653.070,04
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS/AMPLIAÇÕES PREDIOS SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 1056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Subação: -	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA REC VINCUL	860.250,00	850.681,04	131.074,16	1.579.856,88	1.080.676,17	1.056.027,56	499.180,71
Subação: -	860.250,00	850.681,04	131.074,16	1.579.856,88	1.080.676,17	1.056.027,56	499.180,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.500,00	0,00	1.345,00	255.155,00	219.784,37	219.784,37	35.370,63
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	256.500,00	0,00	1.345,00	255.155,00	219.784,37	219.784,37	35.370,63
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.660,00	372.860,73	18.610,00	766.910,73	548.135,75	548.135,75	218.774,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	412.660,00	328.157,97	18.610,00	722.207,97	503.435,99	503.435,99	218.771,98
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	44.702,76	0,00	44.702,76	44.699,76	44.699,76	3,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	75.344,56	24.864,75	175.879,81	132.477,06	132.477,06	43.402,75
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	125.400,00	42.512,46	24.864,75	143.047,71	114.543,26	114.543,26	28.504,45
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	32.832,10	0,00	32.832,10	17.933,80	17.933,80	14.898,30
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.600,00	0,00	11.230,00	2.370,00	493,70	493,70	1.876,30
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	13.600,00	0,00	11.230,00	2.370,00	493,70	493,70	1.876,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.250,00	178.920,75	8.184,41	205.986,34	119.393,27	100.379,66	86.593,07
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	30.000,00	76.620,75	3.000,00	103.620,75	90.765,66	86.475,43	12.855,09
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	102.300,00	5.184,41	97.115,59	28.627,61	13.904,23	68.487,98
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	111.325,00	1.040,00	111.325,00	48.162,02	42.527,02	63.162,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.040,00	44.475,00	1.040,00	44.475,00	18.712,02	18.712,02	25.762,98
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00	29.450,00	23.815,00	37.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	112.230,00	51.000,00	62.230,00	12.230,00	12.230,00	50.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	12.230,00	1.000,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	876.320,72	98.111,13	232.532,34	741.899,51	811.343,42	810.109,98	-69.443,91
Subação: -	876.320,72	98.111,13	232.532,34	741.899,51	811.343,42	810.109,98	-69.443,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.500,00	81.480,87	0,00	252.980,87	252.980,87	252.980,87	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	171.500,00	81.480,87	0,00	252.980,87	252.980,87	252.980,87	0,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	16.586,26	68.712,42	355.873,84	366.673,84	366.673,84	-10.800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	408.000,00	16.586,26	68.712,42	355.873,84	366.673,84	366.673,84	-10.800,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	77.216,89	77.216,89	11.083,11

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	77.216,89	77.216,89	11.083,11
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.600,00	0,00	17.175,33	- 9.575,33	0,00	0,00	- 9.575,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.600,00	0,00	17.175,33	- 9.575,33	0,00	0,00	- 9.575,33
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.800,00	0,00	62.814,00	- 39.014,00	2.862,00	2.862,00	- 41.876,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.800,00	0,00	62.814,00	- 39.014,00	2.862,00	2.862,00	- 41.876,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	616,00	0,00	258,00	358,00	0,00	0,00	358,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	616,00	0,00	258,00	358,00	0,00	0,00	358,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00	0,00	39.509,20	3.190,80	17.342,82	16.189,38	- 14.152,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.700,00	0,00	39.509,20	3.190,80	17.342,82	16.189,38	- 14.152,02
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.580,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800,00	0,00	1.580,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	27.439,23	98.560,77	93.013,00	92.933,00	5.547,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	126.000,00	0,00	27.439,23	98.560,77	93.013,00	92.933,00	5.547,77
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	44,00	1.200,00	- 756,00	44,00	44,00	- 800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	44,00	1.200,00	- 756,00	44,00	44,00	- 800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	604,72	0,00	1.814,16	- 1.209,44	0,00	0,00	- 1.209,44
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	604,72	0,00	1.814,16	- 1.209,44	0,00	0,00	- 1.209,44
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	12.030,00	- 7.030,00	990,00	990,00	- 8.020,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	12.030,00	- 7.030,00	990,00	990,00	- 8.020,00
Ação: 2078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA	101.000,00	8.700,00	8.700,00	101.000,00	2.551,76	2.551,76	98.448,24
Subação: -	101.000,00	8.700,00	8.700,00	101.000,00	2.551,76	2.551,76	98.448,24
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.854,08	1.854,08	745,92
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.854,08	1.854,08	745,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84.492,00	0,00	8.700,00	75.792,00	614,68	614,68	75.177,32
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	84.492,00	0,00	8.700,00	75.792,00	614,68	614,68	75.177,32
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	83,00	83,00	2.617,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	83,00	83,00	2.617,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	8.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
Ação: 2094 - MANUTENCAO DO SISVAN	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Subação: -	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.597.325,49	302.719,99	296.247,71	2.603.797,77	2.480.390,62	2.464.138,45	123.407,15
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.597.325,49	302.719,99	296.247,71	2.603.797,77	2.480.390,62	2.464.138,45	123.407,15
Ação: 0013 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLAGOS	102.700,00	89.301,96	91.463,49	100.538,47	104.586,58	104.586,58	- 4.048,11

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subação: -	102.700,00	89.301,96	91.463,49	100.538,47	104.586,58	104.586,58	- 4.048,11
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102.700,00	89.301,96	91.463,49	100.538,47	104.586,58	104.586,58	- 4.048,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	102.700,00	0,00	91.463,49	11.236,51	60.000,00	60.000,00	- 48.763,49
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	89.301,96	0,00	89.301,96	44.586,58	44.586,58	44.715,38
Ação: 0026 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE CISSUL	19.148,00	0,00	6.122,50	13.025,50	14.832,00	14.832,00	- 1.806,50
Subação: -	19.148,00	0,00	6.122,50	13.025,50	14.832,00	14.832,00	- 1.806,50
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.328,03	0,00	0,00	7.328,03	7.328,03	7.328,03	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	7.328,03	0,00	0,00	7.328,03	7.328,03	7.328,03	0,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.532,23	0,00	6.122,50	5.409,73	7.216,23	7.216,23	- 1.806,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	11.532,23	0,00	6.122,50	5.409,73	7.216,23	7.216,23	- 1.806,50
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	287,74	0,00	0,00	287,74	287,74	287,74	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	287,74	0,00	0,00	287,74	287,74	287,74	0,00
Vinculados à Saúde							
Ação: 0030 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE CONDERG	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Subação: -	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Vinculados à Saúde							
Ação: 0033 - MANUTENCAO DE REPASSES DE SUBVENCOES POR CONVENIO	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Subação: -	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Vinculados à Saúde							
Ação: 0039 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL CONVENIO ESTADO	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Subação: -	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Ação: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO MAC VINCULADO	10.500,00	86.713,40	0,00	97.213,40	2.500,00	2.500,00	94.713,40
Subação: -	10.500,00	86.713,40	0,00	97.213,40	2.500,00	2.500,00	94.713,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.809,00	86.713,40	0,00	90.522,40	2.500,00	2.500,00	88.022,40
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	86.713,40	0,00	86.713,40	0,00	0,00	86.713,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00	2.500,00	2.500,00	1.309,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2071 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO MAC REC PROPRIOS	1.036.677,49	76.530,88	120.605,62	992.602,75	935.267,48	920.568,72	57.335,27
Subação: -	1.036.677,49	76.530,88	120.605,62	992.602,75	935.267,48	920.568,72	57.335,27
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	987,49	52.946,48	0,00	53.933,97	53.933,97	53.933,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	987,49	52.946,48	0,00	53.933,97	53.933,97	53.933,97	0,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.800,00	0,00	34.174,38	252.625,62	252.167,76	252.167,76	457,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	286.800,00	0,00	34.174,38	252.625,62	252.167,76	252.167,76	457,86
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	7.864,17	68.135,83	64.116,72	64.116,72	4.019,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	76.000,00	0,00	7.864,17	68.135,83	64.116,72	64.116,72	4.019,11
Vinculados à Saúde							

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.400,00	0,00	14.721,30	45.678,70	40.061,80	40.061,80	5.616,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	60.400,00	0,00	14.721,30	45.678,70	40.061,80	40.061,80	5.616,90
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	9.788,61	0,00	11.788,61	11.788,61	11.788,61	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	2.000,00	9.788,61	0,00	11.788,61	11.788,61	11.788,61	0,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00	45.957,76	45.957,76	15.042,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	62.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00	45.957,76	45.957,76	15.042,24
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207.200,00	13.531,79	6.533,34	214.198,45	209.668,53	197.052,33	4.529,92
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	207.200,00	13.531,79	6.533,34	214.198,45	209.668,53	197.052,33	4.529,92
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	220,00	600,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	600,00	220,00	600,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.500,00	0,00	54.522,43	284.977,57	257.308,33	255.225,77	27.669,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	339.500,00	0,00	54.522,43	284.977,57	257.308,33	255.225,77	27.669,24
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	150,00	44,00	150,00	44,00	44,00	44,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	150,00	44,00	150,00	44,00	44,00	44,00	0,00
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde							
Ação: 2095 - MANUTENCAO DAS ATMDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Vinculados à Saúde							
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	394.869,00	100.177,28	5.403,00	489.643,28	318.678,03	305.004,52	170.965,25
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	394.869,00	100.177,28	5.403,00	489.643,28	318.678,03	305.004,52	170.965,25
Ação: 2020 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC VINC	56.700,00	99.626,28	4.030,00	152.296,28	89.050,72	75.377,21	63.245,56
Subação: -	56.700,00	99.626,28	4.030,00	152.296,28	89.050,72	75.377,21	63.245,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.594,00	0,00	4.000,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.594,00	0,00	4.000,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.384,00	99.596,28	0,00	144.980,28	89.040,57	75.367,06	55.939,71
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	31.000,00	90.498,50	0,00	121.498,50	69.267,10	59.758,35	52.231,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.384,00	4.000,00	0,00	18.384,00	18.195,50	15.226,90	188,50
Fonte Rec.: 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	5.097,78	0,00	5.097,78	1.577,97	381,81	3.519,81
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,00	0,00	30,00	10,15	10,15	19,85
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00	10,15	10,15	19,85
Ação: 2022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	338.169,00	551,00	1.373,00	337.347,00	229.627,31	229.627,31	107.719,69
Subação: -	338.169,00	551,00	1.373,00	337.347,00	229.627,31	229.627,31	107.719,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.218,56	82.218,56	581,44
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.218,56	82.218,56	581,44
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.268,22	17.268,22	231,78

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.268,22	17.268,22	231,78
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	44,76	44,76	55,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	44,76	44,76	55,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.500,00	551,00	22,00	227.029,00	124.310,30	124.310,30	102.718,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	226.500,00	551,00	22,00	227.029,00	124.310,30	124.310,30	102.718,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.785,47	5.785,47	3.214,53
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.785,47	5.785,47	3.214,53
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Prog.: 1002 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Subação: -	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495,00	0,00	69.485,00	- 44.990,00	0,00	0,00	- 44.990,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.495,00	0,00	69.485,00	- 44.990,00	0,00	0,00	- 44.990,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.763,00	0,00	14.598,00	- 8.835,00	0,00	0,00	- 8.835,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.763,00	0,00	14.598,00	- 8.835,00	0,00	0,00	- 8.835,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	313,32	313,32	2.242,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	148,00	0,00	0,00	148,00	134,28	134,28	13,72
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	179,04	179,04	2.020,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.560,00	0,00	5.997,96	- 437,96	2.043,95	2.043,95	- 2.481,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	5.997,96	- 3.997,96	0,00	0,00	- 3.997,96
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.043,95	2.043,95	1.356,05
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624,00	0,00	1.560,00	- 936,00	0,00	0,00	- 936,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.980,00	0,00	1.560,00	4.420,00	9,70	9,70	4.410,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	9,70	9,70	5.050,30
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Prog.: 1002 - ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Subação: -	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	11.236,41	3.127,59	32.108,82	23.082,41	23.082,41	9.026,41
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.800,00	0,00	773,59	9.026,41	6.924,56	6.924,56	2.101,85
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	14.200,00	11.236,41	2.354,00	23.082,41	16.157,85	16.157,85	6.924,56

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.460,00	63.347,28	0,00	204.807,28	165.338,56	165.338,56	39.468,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	119.600,00	33.855,54	0,00	153.455,54	133.578,36	133.578,36	19.877,18
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	21.860,00	21.439,86	0,00	43.299,86	29.076,24	29.076,24	14.223,62
Fonte Rec.: 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	8.051,88	0,00	8.051,88	2.683,96	2.683,96	5.367,92
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.400,00	4.835,66	0,00	45.235,66	43.520,26	43.520,26	1.715,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	32.100,00	2.208,96	0,00	34.308,96	34.308,96	34.308,96	0,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.300,00	2.626,70	0,00	10.926,70	9.211,30	9.211,30	1.715,40
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	353,59	700,00	453,59	453,59	453,59	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	100,00	353,59	0,00	453,59	453,59	453,59	0,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.005,86	0,00	4.902,04	103,82	0,00	0,00	103,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	5.005,86	0,00	4.902,04	103,82	0,00	0,00	103,82
Vinculados à Saúde							
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.557,00	170,00	1.502,37	224,63	223,80	223,80	0,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	117,00	170,00	62,37	224,63	223,80	223,80	0,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.732,00	3.861,47	1.271,04	10.322,43	7.218,35	6.696,97	3.104,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	5.000,00	2.504,10	1.139,04	6.365,06	6.123,66	5.602,28	241,40
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.600,00	1.357,37	0,00	3.957,37	1.094,69	1.094,69	2.862,68
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00	4.336,00	1.354,00	4.382,00	4.302,00	4.302,00	80,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	3.536,00	954,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	800,00	0,00	800,00	720,00	720,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720,00	577,35	520,00	777,35	777,35	777,35	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	200,00	577,35	0,00	777,35	777,35	777,35	0,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	720,00	70,60	949,40	860,40	860,40	89,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	100,00	0,00	67,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	200,00	520,00	3,60	716,40	716,40	716,40	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	200,00	0,00	200,00	144,00	144,00	56,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	3.465,00	32.535,00	0,00	0,00	32.535,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35.000,00	0,00	2.465,00	32.535,00	0,00	0,00	32.535,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Ação: 2096 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Subação: -	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	1.300,00	2.822,00	0,00	4.122,00	3.721,90	3.721,90	400,10
Vinculados à Saúde							
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Unid.: 02007001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	538.229,00	224.032,17	197.820,24	564.440,93	418.526,10	415.275,13	145.914,83
Função: 08 - Assistência Social	538.229,00	224.032,17	197.820,24	564.440,93	418.526,10	415.275,13	145.914,83
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	183.400,00	0,00	149.629,19	33.770,81	50.718,27	50.718,27	- 16.947,46

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	183.400,00	0,00	149.629,19	33.770,81	50.718,27	50.718,27	- 16.947,46
Ação: 0031 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVL ASSOC	57.000,00	0,00	18.845,19	38.154,81	50.718,27	50.718,27	- 12.563,46
Subação: -	57.000,00	0,00	18.845,19	38.154,81	50.718,27	50.718,27	- 12.563,46
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	57.000,00	0,00	18.845,19	38.154,81	50.718,27	50.718,27	- 12.563,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	57.000,00	0,00	18.845,19	38.154,81	50.718,27	50.718,27	- 12.563,46
Ação: 1033 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST SOC	90.000,00	0,00	37.760,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00
Subação: -	90.000,00	0,00	37.760,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	37.760,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	30.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	0,00	7.760,00	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 2047 - ATENCAO AO IDOSO	36.400,00	0,00	93.024,00	- 56.624,00	0,00	0,00	- 56.624,00
Subação: -	36.400,00	0,00	93.024,00	- 56.624,00	0,00	0,00	- 56.624,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	15.024,00	- 4.624,00	0,00	0,00	- 4.624,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.400,00	0,00	15.024,00	- 4.624,00	0,00	0,00	- 4.624,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	3.120,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	3.120,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.960,00	0,00	74.880,00	- 49.920,00	0,00	0,00	- 49.920,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	24.960,00	0,00	74.880,00	- 49.920,00	0,00	0,00	- 49.920,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	354.829,00	224.032,17	48.191,05	530.670,12	367.807,83	364.556,86	162.862,29
Prog.: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	354.829,00	224.032,17	48.191,05	530.670,12	367.807,83	364.556,86	162.862,29
Ação: 2074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA E IGD SUAS	20.240,00	10.220,00	6.000,00	24.460,00	12.180,33	11.841,47	12.279,67
Subação: -	20.240,00	10.220,00	6.000,00	24.460,00	12.180,33	11.841,47	12.279,67
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.310,00	0,00	2.100,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.310,00	0,00	2.100,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.440,00	0,00	3.120,00	320,00	1.059,34	1.059,34	- 739,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	3.120,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.059,34	1.059,34	1.340,66
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	10.220,00	0,00	13.020,00	9.034,47	8.695,61	3.985,53
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.800,00	10.220,00	0,00	13.020,00	9.034,47	8.695,61	3.985,53
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.086,52	2.086,52	13,48
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.086,52	2.086,52	13,48
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	520,00	0,00	80,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	520,00	0,00	80,00	440,00	0,00	0,00	440,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.888,00	0,00	700,00	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.888,00	0,00	700,00	5.188,00	0,00	0,00	5.188,00
Ação: 2084 - MANUTENCAO DO CRAS	321.782,00	213.812,17	37.391,05	498.203,12	352.081,74	349.169,63	146.121,38
Subação: -	321.782,00	213.812,17	37.391,05	498.203,12	352.081,74	349.169,63	146.121,38
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.900,00	151.536,07	21.547,22	323.888,85	221.301,86	221.301,86	102.586,99
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	137.000,00	151.536,07	1.000,00	287.536,07	191.904,69	191.904,69	95.631,38
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	56.900,00	0,00	20.547,22	36.352,78	29.397,17	29.397,17	6.955,61
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	32.708,50	2.420,00	71.788,50	46.479,17	46.479,17	25.309,33

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	29.300,00	32.708,50	0,00	62.008,50	40.305,80	40.305,80	21.702,70
Social (FNAS)							
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	12.200,00	0,00	2.420,00	9.780,00	6.173,37	6.173,37	3.606,63
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00	0,00	1.587,05	512,95	0,00	0,00	512,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Social (FNAS)							
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	900,00	0,00	387,05	512,95	0,00	0,00	512,95
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.893,00	4.769,40	4.793,33	45.869,07	29.774,67	26.942,56	16.094,40
Social (FNAS)							
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	34.100,00	4.769,40	4.793,33	34.076,07	29.774,67	26.942,56	4.301,40
Social (FEAS)							
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	11.793,00	0,00	0,00	11.793,00	0,00	0,00	11.793,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.909,00	1.000,00	109,00	24.800,00	24.799,00	24.799,00	1,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Social (FNAS)							
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	23.800,00	1.000,00	0,00	24.800,00	24.799,00	24.799,00	1,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	23.638,40	154,45	26.383,95	24.767,24	24.687,24	1.616,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	154,45	45,55	45,55	45,55	0,00
Social (FNAS)							
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.700,00	23.638,40	0,00	26.338,40	24.721,69	24.641,69	1.616,71
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.880,00	159,80	2.080,00	4.959,80	4.959,80	4.959,80	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Social (FNAS)							
Fonte Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	4.800,00	159,80	0,00	4.959,80	4.959,80	4.959,80	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	12.807,00	0,00	4.800,00	8.007,00	3.545,76	3.545,76	4.461,24
Subação: -	12.807,00	0,00	4.800,00	8.007,00	3.545,76	3.545,76	4.461,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.950,00	0,00	1.500,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.500,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Social (FEAS)							
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	1.500,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.500,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.857,00	0,00	1.500,00	4.357,00	3.545,76	3.545,76	811,24
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.500,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Social (FEAS)							
Fonte Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	3.545,76	3.545,76	1.811,24
Unid.: 02007002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	216.978,50	18.101,59	80.880,19	154.199,90	148.467,97	148.291,08	5.731,93
Função: 08 - Assistência Social	216.978,50	18.101,59	80.880,19	154.199,90	148.467,97	148.291,08	5.731,93
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	19.238,50	1.042,00	27.381,22	- 7.100,72	8.070,64	7.893,75	- 15.171,36
Prog.: 0802 - ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	19.238,50	1.042,00	27.381,22	- 7.100,72	8.070,64	7.893,75	- 15.171,36
Ação: 2015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19.238,50	1.042,00	27.381,22	- 7.100,72	8.070,64	7.893,75	- 15.171,36
Subação: -	19.238,50	1.042,00	27.381,22	- 7.100,72	8.070,64	7.893,75	- 15.171,36
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	500,00	1.146,72	- 346,72	417,76	417,76	- 764,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	300,00	500,00	1.146,72	- 346,72	417,76	417,76	- 764,48
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	222,00	6.278,00	4.830,66	4.653,77	1.447,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	222,00	6.278,00	4.830,66	4.653,77	1.447,34
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.562,50	0,00	24.584,50	- 15.022,00	0,00	0,00	- 15.022,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.562,50	0,00	24.584,50	- 15.022,00	0,00	0,00	- 15.022,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	542,00	0,00	2.942,00	2.822,22	2.822,22	119,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.400,00	542,00	0,00	2.942,00	2.822,22	2.822,22	119,78

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	476,00	0,00	1.428,00	- 952,00	0,00	0,00	- 952,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	476,00	0,00	1.428,00	- 952,00	0,00	0,00	- 952,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	197.740,00	17.059,59	53.498,97	161.300,62	140.397,33	140.397,33	20.903,29
Prog.: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	197.740,00	17.059,59	53.498,97	161.300,62	140.397,33	140.397,33	20.903,29
Ação: 1052 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	43.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Subação: -	43.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	9.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	- 6.000,00
Fonte Rec.: 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 2044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL	111.140,00	7.651,59	44.498,97	74.292,62	92.841,33	92.841,33	- 18.548,71
Subação: -	111.140,00	7.651,59	44.498,97	74.292,62	92.841,33	92.841,33	- 18.548,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.651,59	0,00	7.651,59	7.651,59	7.651,59	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	7.651,59	0,00	7.651,59	7.651,59	7.651,59	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.600,00	0,00	22.330,28	57.269,72	67.492,32	67.492,32	- 10.222,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	79.600,00	0,00	22.330,28	57.269,72	67.492,32	67.492,32	- 10.222,60
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	5.054,08	12.845,92	14.560,42	14.560,42	- 1.714,50
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	17.900,00	0,00	5.054,08	12.845,92	14.560,42	14.560,42	- 1.714,50
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.831,68	1.831,68	3.268,32
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.831,68	1.831,68	3.268,32
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	4.482,00	- 1.282,00	1.282,12	1.282,12	- 2.564,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.200,00	0,00	4.482,00	- 1.282,00	1.282,12	1.282,12	- 2.564,12
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540,00	0,00	1.210,77	- 670,77	0,00	0,00	- 670,77
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	540,00	0,00	1.210,77	- 670,77	0,00	0,00	- 670,77
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	0,00	7.221,84	- 4.621,84	23,20	23,20	- 4.645,04
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.600,00	0,00	7.221,84	- 4.621,84	23,20	23,20	- 4.645,04
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	3.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	3.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00
Ação: 2045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE	43.600,00	9.408,00	0,00	53.008,00	47.556,00	47.556,00	5.452,00
Subação: -	43.600,00	9.408,00	0,00	53.008,00	47.556,00	47.556,00	5.452,00
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43.600,00	9.408,00	0,00	53.008,00	47.556,00	47.556,00	5.452,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	43.600,00	9.408,00	0,00	53.008,00	47.556,00	47.556,00	5.452,00
Unid.: 02008 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC PEC DESENV SUSTENTAVEL	783.862,00	519.884,08	306.976,09	996.769,99	522.324,21	222.424,21	474.445,78
Função: 17 - Saneamento	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Prog.: 1502 - LIMPEZA URBANA	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Ação: 0034 - CONTRIBUICOES AS ORG SOCIED CIMLAGRIC PEC DES	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	6.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	- 4.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental	402.142,00	9.611,00	236.619,17	175.133,83	38.247,54	38.247,54	136.886,29
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	402.142,00	9.611,00	236.619,17	175.133,83	38.247,54	38.247,54	136.886,29
Prog.: 1801 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	402.142,00	9.611,00	236.619,17	175.133,83	38.247,54	38.247,54	136.886,29
Ação: 1043 - CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 1053 - AQUISICAO DE IMOVEIS ATERRO SANITARIO	350.000,00	0,00	216.104,54	133.895,46	0,00	0,00	133.895,46
Subação: -	350.000,00	0,00	216.104,54	133.895,46	0,00	0,00	133.895,46
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	350.000,00	0,00	216.104,54	133.895,46	0,00	0,00	133.895,46
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	216.104,54	- 116.104,54	0,00	0,00	- 116.104,54
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 2054 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTE	47.142,00	9.611,00	20.514,63	36.238,37	38.247,54	38.247,54	- 2.009,17
Subação: -	47.142,00	9.611,00	20.514,63	36.238,37	38.247,54	38.247,54	- 2.009,17

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.100,00	0,00	11.720,90	21.379,10	24.191,70	24.191,70	- 2.812,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	33.100,00	0,00	11.720,90	21.379,10	24.191,70	24.191,70	- 2.812,60
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	3.700,00	3.300,00	5.080,87	5.080,87	- 1.780,87
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	3.700,00	3.300,00	5.080,87	5.080,87	- 1.780,87
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.734,00	0,00	3.989,73	- 1.255,73	0,00	0,00	- 1.255,73
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.734,00	0,00	3.989,73	- 1.255,73	0,00	0,00	- 1.255,73
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.806,00	0,00	2.306,00	2.290,31	2.290,31	15,69
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	1.806,00	0,00	2.306,00	2.290,31	2.290,31	15,69
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	6.800,00	0,00	6.904,00	3.400,00	3.400,00	3.504,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	104,00	6.800,00	0,00	6.904,00	3.400,00	3.400,00	3.504,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	5,00	1.000,00	2.605,00	2.604,66	2.604,66	0,34
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.600,00	5,00	1.000,00	2.605,00	2.604,66	2.604,66	0,34
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	680,00	320,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	680,00	320,00
Função: 20 - Agricultura	379.720,00	510.273,08	64.356,92	825.636,16	484.076,67	184.176,67	341.559,49
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Prog.: 2001 - PROMOCÃO E EXTENÇÃO RURAL	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Ação: 2083 - MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Subação: -	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	379.680,00	510.273,08	64.356,92	825.596,16	484.076,67	184.176,67	341.519,49
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	64.705,85	64.705,85	3.094,15
Ação: 0006 - MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	64.705,85	64.705,85	3.094,15
Subação: -	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	64.705,85	64.705,85	3.094,15
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	64.705,85	64.705,85	3.094,15
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	64.705,85	64.705,85	3.094,15
Prog.: 2001 - PROMOCÃO E EXTENÇÃO RURAL	311.880,00	510.273,08	64.356,92	757.796,16	419.370,82	119.470,82	338.425,34
Ação: 0037 - SUBVENCOES AS ORG SOCIED CMLAGRIC PEC DESENV	12.000,00	0,00	36.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	- 24.000,00
Subação: -	12.000,00	0,00	36.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	- 24.000,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	36.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	- 24.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	36.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	- 24.000,00
Ação: 0038 - CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV DO CAFECONCAFE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subação: -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 1049 - AQUISICAO DE PATRULHAMECANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 1050 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	152.000,00	385.733,29	0,00	537.733,29	299.900,00	0,00	237.833,29
Subação: -	152.000,00	385.733,29	0,00	537.733,29	299.900,00	0,00	237.833,29
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	385.733,29	0,00	537.733,29	299.900,00	0,00	237.833,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	35.000,29	0,00	37.000,29	32.989,00	0,00	4.011,29
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	150.000,00	350.733,00	0,00	500.733,00	266.911,00	0,00	233.822,00
Ação: 2053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATER	11.200,00	2.628,00	0,00	13.828,00	11.864,71	11.864,71	1.963,29
Subação: -	11.200,00	2.628,00	0,00	13.828,00	11.864,71	11.864,71	1.963,29
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	2.328,00	0,00	11.728,00	10.176,00	10.176,00	1.552,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.400,00	2.328,00	0,00	11.728,00	10.176,00	10.176,00	1.552,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	1.688,71	1.688,71	411,29
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	1.688,71	1.688,71	411,29

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2085 - MANUTENCAO DE CONVENIO IMA INST MINEIRO AGROPEC	2.580,00	0,00	4.660,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Subação: -	2.580,00	0,00	4.660,00	- 2.080,00	0,00	0,00	- 2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	2.160,00	- 1.080,00	0,00	0,00	- 1.080,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.080,00	0,00	2.160,00	- 1.080,00	0,00	0,00	- 1.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.500,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.500,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Ação: 2091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VACINACAO	10.100,00	3.000,00	10.500,00	2.600,00	2.296,00	2.296,00	304,00
Subação: -	10.100,00	3.000,00	10.500,00	2.600,00	2.296,00	2.296,00	304,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	2.296,00	2.296,00	804,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	2.296,00	2.296,00	804,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Ação: 2097 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURA	68.000,00	118.911,79	13.196,92	173.714,87	105.310,11	105.310,11	68.404,76
Subação: -	68.000,00	118.911,79	13.196,92	173.714,87	105.310,11	105.310,11	68.404,76
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	96.469,04	0,00	138.469,04	78.930,20	78.930,20	59.538,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	42.000,00	96.469,04	0,00	138.469,04	78.930,20	78.930,20	59.538,84
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	17.932,75	0,00	26.932,75	16.346,95	16.346,95	10.585,80
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	9.000,00	17.932,75	0,00	26.932,75	16.346,95	16.346,95	10.585,80
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.510,00	78,92	5.431,08	5.431,08	5.431,08	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	3.510,00	78,92	5.431,08	5.431,08	5.431,08	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	518,00	4.482,00	4.481,88	4.481,88	0,12
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	518,00	4.482,00	4.481,88	4.481,88	0,12
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	7.720,00	- 2.720,00	0,00	0,00	- 2.720,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	7.720,00	- 2.720,00	0,00	0,00	- 2.720,00
Unid.: 02009 - DEPTO MUNIC OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	3.003.760,45	1.428.919,22	254.074,92	4.178.604,75	2.538.521,01	2.462.685,98	1.640.083,74
Função: 04 - Administração	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Subfunção: 122 - Administração Geral	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 1041 - AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Subação: -	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Função: 15 - Urbanismo	543.964,06	295.959,32	27.816,94	812.106,44	600.350,59	540.188,80	211.755,85
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prog.: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1011 - REFORMA DE PRACAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 192 - Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	533.964,06	295.959,32	27.816,94	802.106,44	600.350,59	540.188,80	201.755,85
Prog.: 1502 - LIMPEZA URBANA	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	8.328,00	0,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 1503 - SERVICOS FUNERARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1024 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL DE VELORIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	515.636,06	295.959,32	9.488,94	802.106,44	600.350,59	540.188,80	201.755,85
Ação: 1021 - PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE MAS URBANAS	505.636,06	295.959,32	0,00	801.595,38	600.350,59	540.188,80	201.244,79
Subação: -	505.636,06	295.959,32	0,00	801.595,38	600.350,59	540.188,80	201.244,79
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	505.636,06	295.959,32	0,00	801.595,38	600.350,59	540.188,80	201.244,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.636,06	131.521,94	0,00	137.158,00	119.968,09	93.468,09	17.189,91
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	442.426,46	442.426,46	57.573,54
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	164.437,38	0,00	164.437,38	37.956,04	4.294,25	126.481,34
Ação: 1054 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00	0,00	9.488,94	511,06	0,00	0,00	511,06
Subação: -	10.000,00	0,00	9.488,94	511,06	0,00	0,00	511,06
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	9.488,94	511,06	0,00	0,00	511,06
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	9.488,94	511,06	0,00	0,00	511,06
Função: 16 - Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 1601 - HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA P HABITACAO POPULAR FMHIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 17 - Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 1701 - SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1025 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 20 - Agricultura	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 2001 - PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1018 - CONSTRUCAO REFORMAS CONSERV PONTES E MATA BURROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 22 - Indústria	2.616,39	0,00	2.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 661 - Promoção Industrial	2.616,39	0,00	2.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 2201 - INCENTIVO A INDUSTRIA	2.616,39	0,00	2.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2079 - INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL	2.616,39	0,00	2.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	2.616,39	0,00	2.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	496,39	0,00	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	496,39	0,00	496,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 25 - Energia	218.380,00	25.633,92	18.080,00	225.933,92	219.957,06	219.957,06	5.976,86
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	218.380,00	25.633,92	18.080,00	225.933,92	219.957,06	219.957,06	5.976,86

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 1504 - PLANEJAMENTO URBANO	218.380,00	25.633,92	18.080,00	225.933,92	219.957,06	219.957,06	5.976,86
Ação: 1019 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2070 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	203.380,00	25.633,92	3.080,00	225.933,92	219.957,06	219.957,06	5.976,86
Subação: -	203.380,00	25.633,92	3.080,00	225.933,92	219.957,06	219.957,06	5.976,86
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	3.080,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.080,00	0,00	3.080,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.300,00	25.633,92	0,00	226.933,92	219.957,06	219.957,06	6.976,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	201.300,00	25.633,92	0,00	226.933,92	219.957,06	219.957,06	6.976,86
Função: 26 - Transporte	1.948.800,00	1.107.325,98	165.561,59	2.890.564,39	1.718.213,36	1.702.540,12	1.172.351,03
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	1.948.800,00	1.107.325,98	165.561,59	2.890.564,39	1.718.213,36	1.702.540,12	1.172.351,03
Prog.: 0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.948.800,00	1.107.325,98	165.561,59	2.890.564,39	1.718.213,36	1.702.540,12	1.172.351,03
Ação: 1040 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	590.000,00	0,00	17.883,61	572.116,39	0,00	0,00	572.116,39
Subação: -	590.000,00	0,00	17.883,61	572.116,39	0,00	0,00	572.116,39
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	17.883,61	572.116,39	0,00	0,00	572.116,39
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	17.883,61	2.116,39	0,00	0,00	2.116,39
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 2040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTR	1.358.800,00	1.107.325,98	147.677,98	2.318.448,00	1.718.213,36	1.702.540,12	600.234,64
Subação: -	1.358.800,00	1.107.325,98	147.677,98	2.318.448,00	1.718.213,36	1.702.540,12	600.234,64
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800,00	105.767,27	0,00	110.567,27	75.038,48	75.038,48	35.528,79
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.800,00	105.767,27	0,00	110.567,27	75.038,48	75.038,48	35.528,79
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.700,00	482.951,94	72.677,56	913.974,38	621.794,78	621.794,78	292.179,60
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	503.700,00	209.443,62	72.677,56	640.466,06	530.625,34	530.625,34	109.840,72
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	273.508,32	0,00	273.508,32	91.169,44	91.169,44	182.338,88
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.300,00	0,00	5.020,22	149.279,78	149.279,78	149.279,78	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	154.300,00	0,00	5.020,22	149.279,78	149.279,78	149.279,78	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	81.900,00	16.006,37	0,00	97.906,37	87.285,19	87.285,19	10.621,18
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	81.900,00	16.006,37	0,00	97.906,37	87.285,19	87.285,19	10.621,18
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.300,00	20.394,05	0,00	24.694,05	12.152,65	12.152,65	12.541,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.300,00	20.394,05	0,00	24.694,05	12.152,65	12.152,65	12.541,40
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	5.338,90	261,10	261,10	261,10	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.600,00	0,00	5.338,90	261,10	261,10	261,10	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	463.400,00	307.440,82	0,00	770.840,82	575.798,34	560.497,60	195.042,48
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	429.200,00	307.440,82	0,00	736.640,82	575.798,34	560.497,60	160.842,48
Fonte Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte Rec.: 157 - Multas de Trânsito	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.600,00	26.200,00	16,25	34.783,75	22.623,75	22.623,75	12.160,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.600,00	26.200,00	16,25	34.783,75	22.623,75	22.623,75	12.160,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.400,00	73.490,53	6.158,67	181.731,86	152.920,92	152.548,42	28.810,94
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	114.400,00	73.490,53	6.158,67	181.731,86	152.920,92	152.548,42	28.810,94
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	6.075,00	0,00	7.875,00	4.524,75	4.524,75	3.350,25
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.800,00	6.075,00	0,00	7.875,00	4.524,75	4.524,75	3.350,25
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	69.000,00	56.616,38	23.383,62	13.383,62	13.383,62	10.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	69.000,00	56.616,38	13.383,62	13.383,62	13.383,62	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	1.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Unid.: 02010001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO	313.450,00	107.644,40	124.284,06	296.810,34	271.159,96	271.159,96	25.650,38
Função: 13 - Cultura	213.150,00	101.162,40	18.477,45	295.834,95	242.368,98	242.368,98	53.465,97
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	213.150,00	101.162,40	18.477,45	295.834,95	242.368,98	242.368,98	53.465,97

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Prog.: 1301 - PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	213.150,00	101.162,40	18.477,45	295.834,95	242.368,98	242.368,98	53.465,97
Ação: 0035 - SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED CIVL CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1032 - RESTAURACAO DA ESTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA	203.150,00	101.162,40	8.477,45	295.834,95	242.368,98	242.368,98	53.465,97
Subação: -	203.150,00	101.162,40	8.477,45	295.834,95	242.368,98	242.368,98	53.465,97
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.300,00	73.863,15	0,00	113.163,15	69.206,29	69.206,29	43.956,86
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	39.300,00	73.863,15	0,00	113.163,15	69.206,29	69.206,29	43.956,86
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00	15.364,25	0,00	22.964,25	14.304,57	14.304,57	8.659,68
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.600,00	15.364,25	0,00	22.964,25	14.304,57	14.304,57	8.659,68
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	1.082,46	17,54	0,00	0,00	17,54
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.082,46	17,54	0,00	0,00	17,54
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	40,00	0,90	289,10	287,21	287,21	1,89
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250,00	40,00	0,90	289,10	287,21	287,21	1,89
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	200,00	231,57	1.818,43	1.818,43	1.818,43	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.850,00	200,00	231,57	1.818,43	1.818,43	1.818,43	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	11.695,00	4.112,52	157.582,48	156.752,48	156.752,48	830,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	150.000,00	11.695,00	4.112,52	157.582,48	156.752,48	156.752,48	830,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 23 - Comércio e Serviços	100.300,00	6.482,00	105.806,61	975,39	28.790,98	28.790,98	- 27.815,59
Subfunção: 695 - Turismo	100.300,00	6.482,00	105.806,61	975,39	28.790,98	28.790,98	- 27.815,59
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.700,00	2.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Ação: 0036 - CONTRIBUICOES AS ORGANIZ SOCIED CIVL TURISMO	3.700,00	2.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Subação: -	3.700,00	2.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	3.700,00	2.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.700,00	2.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Prog.: 1301 - PROMOÇÃO CULTURAL E TURISMO	96.600,00	4.182,00	105.806,61	- 5.024,61	22.790,98	22.790,98	- 27.815,59
Ação: 2098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO	96.600,00	4.182,00	105.806,61	- 5.024,61	22.790,98	22.790,98	- 27.815,59
Subação: -	96.600,00	4.182,00	105.806,61	- 5.024,61	22.790,98	22.790,98	- 27.815,59
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.581,78	- 581,78	0,00	0,00	- 581,78
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.581,78	- 581,78	0,00	0,00	- 581,78
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	700,00	0,00	950,00	731,10	731,10	218,90
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	250,00	700,00	0,00	950,00	731,10	731,10	218,90
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.732,00	0,00	4.232,00	4.230,92	4.230,92	1,08
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	2.732,00	0,00	4.232,00	4.230,92	4.230,92	1,08
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	4.500,00	- 3.000,00	0,00	0,00	- 3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	4.500,00	- 3.000,00	0,00	0,00	- 3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	59.560,53	- 5.560,53	17.828,96	17.828,96	- 23.389,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	54.000,00	0,00	59.560,53	- 5.560,53	17.828,96	17.828,96	- 23.389,49
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	350,00	0,00	164,30	185,70	0,00	0,00	185,70
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	350,00	0,00	164,30	185,70	0,00	0,00	185,70

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	3.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	3.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00
Unid.: 02010002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	603.318,95	65.169,45	383.604,45	284.883,95	93.410,60	93.410,60	191.473,35
Função: 27 - Desporto e Lazer	603.318,95	65.169,45	383.604,45	284.883,95	93.410,60	93.410,60	191.473,35
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	92.318,95	65.169,45	22.871,45	134.616,95	93.410,60	93.410,60	41.206,35
Prog.: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	92.318,95	65.169,45	22.871,45	134.616,95	93.410,60	93.410,60	41.206,35
Ação: 2043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER	92.318,95	65.169,45	22.871,45	134.616,95	93.410,60	93.410,60	41.206,35
Subação: -	92.318,95	65.169,45	22.871,45	134.616,95	93.410,60	93.410,60	41.206,35
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	623,95	0,00	623,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	623,95	0,00	623,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.800,00	0,00	12.580,00	24.220,00	24.191,70	24.191,70	28,30
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	36.800,00	0,00	12.580,00	24.220,00	24.191,70	24.191,70	28,30
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	2.725,04	5.274,96	5.080,87	5.080,87	194,09
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	2.725,04	5.274,96	5.080,87	5.080,87	194,09
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300,00	0,00	3.900,00	- 2.600,00	0,00	0,00	- 2.600,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	3.900,00	- 2.600,00	0,00	0,00	- 2.600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162,00	1.247,00	89,96	1.319,04	1.119,04	1.119,04	200,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	162,00	1.247,00	89,96	1.319,04	1.119,04	1.119,04	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	400,00	2.452,50	28.947,50	25.755,98	25.755,98	3.191,52
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	31.000,00	400,00	2.452,50	28.947,50	25.755,98	25.755,98	3.191,52
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176,00	6.114,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.176,00	6.114,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.700,00	33.207,45	0,00	44.907,45	28.515,01	28.515,01	16.392,44
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	11.700,00	33.207,45	0,00	44.907,45	28.515,01	28.515,01	16.392,44
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.057,00	401,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.057,00	401,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.91.51 - Obras e Instalações	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Subfunção: 813 - Lazer	511.000,00	0,00	360.733,00	150.267,00	0,00	0,00	150.267,00
Prog.: 2701 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	511.000,00	0,00	360.733,00	150.267,00	0,00	0,00	150.267,00
Ação: 1017 - CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ESPORTE	511.000,00	0,00	360.733,00	150.267,00	0,00	0,00	150.267,00
Subação: -	511.000,00	0,00	360.733,00	150.267,00	0,00	0,00	150.267,00
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	360.733,00	149.267,00	0,00	0,00	149.267,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	350.733,00	149.267,00	0,00	0,00	149.267,00
Total	R\$19.160.000,00	R\$6.437.645,09	R\$3.877.148,83	R\$21.720.496,26	R\$16.359.576,63	R\$15.894.058,25	R\$5.360.919,63

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:35:03

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada - Função 10: Saúde

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	5.810.764,73	1.685.981,72	866.282,50	6.630.463,95	5.300.197,68	5.241.346,16	1.330.266,27
Unid.: 02006001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.810.764,73	1.685.981,72	866.282,50	6.630.463,95	5.300.197,68	5.241.346,16	1.330.266,27
Função: 10 - Saúde	5.810.764,73	1.685.981,72	866.282,50	6.630.463,95	5.300.197,68	5.241.346,16	1.330.266,27
Subfunção: 122 - Administração Geral	607.923,66	103.347,52	82.211,69	629.059,49	304.692,09	302.169,68	324.367,40
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	607.923,66	103.347,52	82.211,69	629.059,49	304.692,09	302.169,68	324.367,40
Ação: 1001 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR AMPLIAR PREDIOS BLINV	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00
Subação: -	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00	0,00	0,00	300.987,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
de Saúde							
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00	0,00	0,00	100.687,00
Ação: 1055 - AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00	7.000,00
Subação: -	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00	7.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	81.000,00	81.000,00	7.000,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
de Saúde							
Ação: 2019 - MANUTENCAO DAS ATMDADES DPTO MUNIC SAUDE	291.884,66	7.439,50	81.171,69	218.152,47	211.962,75	210.662,75	6.189,72
Subação: -	291.884,66	7.439,50	81.171,69	218.152,47	211.962,75	210.662,75	6.189,72
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.941,16	0,00	9.192,32	- 3.251,16	0,00	0,00	- 3.251,16
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.941,16	0,00	9.192,32	- 3.251,16	0,00	0,00	- 3.251,16
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00	60.254,19	76.745,81	112.922,54	112.922,54	- 36.176,73
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	137.000,00	0,00	60.254,19	76.745,81	112.922,54	112.922,54	- 36.176,73
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	900,00	28.800,00	23.780,81	23.780,81	5.019,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.700,00	0,00	900,00	28.800,00	23.780,81	23.780,81	5.019,19
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00	0,00	1.497,68	2.102,32	157,41	157,41	1.944,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.600,00	0,00	1.497,68	2.102,32	157,41	157,41	1.944,91
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.565,00	0,00	500,00	5.065,00	2.205,35	2.205,35	2.859,65
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.565,00	0,00	500,00	5.065,00	2.205,35	2.205,35	2.859,65
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	0,00	10,00	7.790,00	5.252,00	5.252,00	2.538,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.800,00	0,00	10,00	7.790,00	5.252,00	5.252,00	2.538,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	3.300,00	0,00	7.900,00	3.384,98	3.384,98	4.515,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.600,00	3.300,00	0,00	7.900,00	3.384,98	3.384,98	4.515,02
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.126,00	0,00	6.378,00	- 4.252,00	0,00	0,00	- 4.252,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.126,00	0,00	6.378,00	- 4.252,00	0,00	0,00	- 4.252,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.439,50	0,00	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.439,50	0,00	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.300,00	1.449,50	0,00	73.749,50	60.069,66	58.769,66	13.679,84
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	7.800,00	6.500,00	13.500,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	51.000,00	1.449,50	0,00	52.449,50	52.269,66	52.269,66	179,84
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00	0,00	0,00	19.313,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.690,00	1.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500,00	2.690,00	1.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00
Ação: 2067 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP SAUDE	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Subação: -	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.400,00	7.908,02	0,00	16.308,02	11.729,34	10.506,93	4.578,68
Ação: 2087 - MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL	6.652,00	0,00	1.040,00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
Subação: -	6.652,00	0,00	1.040,00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.240,00	0,00	1.040,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.882.470,72	1.087.477,17	372.306,50	2.597.641,39	1.944.571,35	1.918.689,30	653.070,04
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.882.470,72	1.087.477,17	372.306,50	2.597.641,39	1.944.571,35	1.918.689,30	653.070,04
Ação: 1016 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACOES PREDIOS SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 1056 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Subação: -	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Fonte Rec.: 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	129.985,00	0,00	129.985,00	50.000,00	50.000,00	79.985,00
Ação: 2061 - MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC VINCUL	860.250,00	850.681,04	131.074,16	1.579.856,88	1.080.676,17	1.056.027,56	499.180,71
Subação: -	860.250,00	850.681,04	131.074,16	1.579.856,88	1.080.676,17	1.056.027,56	499.180,71
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256.500,00	0,00	1.345,00	255.155,00	219.784,37	219.784,37	35.370,63
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	256.500,00	0,00	1.345,00	255.155,00	219.784,37	219.784,37	35.370,63
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.660,00	372.860,73	18.610,00	766.910,73	548.135,75	548.135,75	218.774,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	412.660,00	328.157,97	18.610,00	722.207,97	503.435,99	503.435,99	218.771,98
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	44.702,76	0,00	44.702,76	44.699,76	44.699,76	3,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	75.344,56	24.864,75	175.879,81	132.477,06	132.477,06	43.402,75
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	125.400,00	42.512,46	24.864,75	143.047,71	114.543,26	114.543,26	28.504,45
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	32.832,10	0,00	32.832,10	17.933,80	17.933,80	14.898,30
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.600,00	0,00	11.230,00	2.370,00	493,70	493,70	1.876,30
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	13.600,00	0,00	11.230,00	2.370,00	493,70	493,70	1.876,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.250,00	178.920,75	8.184,41	205.986,34	119.393,27	100.379,66	86.593,07
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	30.000,00	76.620,75	3.000,00	103.620,75	90.765,66	86.475,43	12.855,09
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	102.300,00	5.184,41	97.115,59	28.627,61	13.904,23	68.487,98
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	111.325,00	1.040,00	111.325,00	48.162,02	42.527,02	63.162,98
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.040,00	44.475,00	1.040,00	44.475,00	18.712,02	18.712,02	25.762,98
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00	29.450,00	23.815,00	37.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	112.230,00	51.000,00	62.230,00	12.230,00	12.230,00	50.000,00
Fonte Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	12.230,00	1.000,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	0,00
Fonte Rec.: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Ação: 2062 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DA ATENCAO BASICA	876.320,72	98.111,13	232.532,34	741.899,51	811.343,42	810.109,98	- 69.443,91
Subação: -	876.320,72	98.111,13	232.532,34	741.899,51	811.343,42	810.109,98	- 69.443,91
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.500,00	81.480,87	0,00	252.980,87	252.980,87	252.980,87	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	171.500,00	81.480,87	0,00	252.980,87	252.980,87	252.980,87	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00	16.586,26	68.712,42	355.873,84	366.673,84	366.673,84	- 10.800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	408.000,00	16.586,26	68.712,42	355.873,84	366.673,84	366.673,84	- 10.800,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	77.216,89	77.216,89	11.083,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	77.216,89	77.216,89	11.083,11
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.600,00	0,00	17.175,33	- 9.575,33	0,00	0,00	- 9.575,33
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.600,00	0,00	17.175,33	- 9.575,33	0,00	0,00	- 9.575,33
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.800,00	0,00	62.814,00	- 39.014,00	2.862,00	2.862,00	- 41.876,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.800,00	0,00	62.814,00	- 39.014,00	2.862,00	2.862,00	- 41.876,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	616,00	0,00	258,00	358,00	0,00	0,00	358,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	616,00	0,00	258,00	358,00	0,00	0,00	358,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00	0,00	39.509,20	3.190,80	17.342,82	16.189,38	- 14.152,02
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.700,00	0,00	39.509,20	3.190,80	17.342,82	16.189,38	- 14.152,02
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.580,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.800,00	0,00	1.580,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	27.439,23	98.560,77	93.013,00	92.933,00	5.547,77
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	126.000,00	0,00	27.439,23	98.560,77	93.013,00	92.933,00	5.547,77
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	44,00	1.200,00	- 756,00	44,00	44,00	- 800,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	44,00	1.200,00	- 756,00	44,00	44,00	- 800,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	604,72	0,00	1.814,16	- 1.209,44	0,00	0,00	- 1.209,44
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	604,72	0,00	1.814,16	- 1.209,44	0,00	0,00	- 1.209,44
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	12.030,00	- 7.030,00	990,00	990,00	- 8.020,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	12.030,00	- 7.030,00	990,00	990,00	- 8.020,00
Ação: 2078 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES SAUDE EM CASA	101.000,00	8.700,00	8.700,00	101.000,00	2.551,76	2.551,76	98.448,24
Subação: -	101.000,00	8.700,00	8.700,00	101.000,00	2.551,76	2.551,76	98.448,24
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.854,08	1.854,08	745,92
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.854,08	1.854,08	745,92
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84.492,00	0,00	8.700,00	75.792,00	614,68	614,68	75.177,32
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	84.492,00	0,00	8.700,00	75.792,00	614,68	614,68	75.177,32
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	83,00	83,00	2.617,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	83,00	83,00	2.617,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00	8.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
Ação: 2094 - MANUTENCAO DO SISVAN	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Subação: -	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.597.325,49	302.719,99	296.247,71	2.603.797,77	2.480.390,62	2.464.138,45	123.407,15
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.597.325,49	302.719,99	296.247,71	2.603.797,77	2.480.390,62	2.464.138,45	123.407,15
Ação: 0013 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISLAGOS	102.700,00	89.301,96	91.463,49	100.538,47	104.586,58	104.586,58	- 4.048,11
Subação: -	102.700,00	89.301,96	91.463,49	100.538,47	104.586,58	104.586,58	- 4.048,11
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102.700,00	89.301,96	91.463,49	100.538,47	104.586,58	104.586,58	- 4.048,11

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	102.700,00	0,00	91.463,49	11.236,51	60.000,00	60.000,00	- 48.763,49
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	89.301,96	0,00	89.301,96	44.586,58	44.586,58	44.715,38
Ação: 0026 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE CISSUL	19.148,00	0,00	6.122,50	13.025,50	14.832,00	14.832,00	- 1.806,50
Subação: -	19.148,00	0,00	6.122,50	13.025,50	14.832,00	14.832,00	- 1.806,50
Nat. Desp.: 3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.328,03	0,00	0,00	7.328,03	7.328,03	7.328,03	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.328,03	0,00	0,00	7.328,03	7.328,03	7.328,03	0,00
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.532,23	0,00	6.122,50	5.409,73	7.216,23	7.216,23	- 1.806,50
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.532,23	0,00	6.122,50	5.409,73	7.216,23	7.216,23	- 1.806,50
Nat. Desp.: 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	287,74	0,00	0,00	287,74	287,74	287,74	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	287,74	0,00	0,00	287,74	287,74	287,74	0,00
Ação: 0030 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE CONDERG	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Subação: -	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	43.034,81	41.481,40	265,19
Ação: 0033 - MANUTENCAO DE REPASSES DE SUBVENCOES POR CONVENIO	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Subação: -	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.370.000,00	0,00	78.056,10	1.291.943,90	1.320.000,00	1.320.000,00	- 28.056,10
Ação: 0039 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL CONVENIO ESTADO	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Subação: -	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Nat. Desp.: 3.3.50.43 - Subvenções Sociais	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Fonte Rec.: 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	50.173,75	0,00	50.173,75	50.173,75	50.173,75	0,00
Ação: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO MAC VINCULADO	10.500,00	86.713,40	0,00	97.213,40	2.500,00	2.500,00	94.713,40
Subação: -	10.500,00	86.713,40	0,00	97.213,40	2.500,00	2.500,00	94.713,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.809,00	86.713,40	0,00	90.522,40	2.500,00	2.500,00	88.022,40
Fonte Rec.: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	86.713,40	0,00	86.713,40	0,00	0,00	86.713,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00	2.500,00	2.500,00	1.309,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2071 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO MAC REC PROPRIOS	1.036.677,49	76.530,88	120.605,62	992.602,75	935.267,48	920.568,72	57.335,27
Subação: -	1.036.677,49	76.530,88	120.605,62	992.602,75	935.267,48	920.568,72	57.335,27
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	987,49	52.946,48	0,00	53.933,97	53.933,97	53.933,97	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	987,49	52.946,48	0,00	53.933,97	53.933,97	53.933,97	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.800,00	0,00	34.174,38	252.625,62	252.167,76	252.167,76	457,86
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	286.800,00	0,00	34.174,38	252.625,62	252.167,76	252.167,76	457,86
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	7.864,17	68.135,83	64.116,72	64.116,72	4.019,11
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76.000,00	0,00	7.864,17	68.135,83	64.116,72	64.116,72	4.019,11
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.400,00	0,00	14.721,30	45.678,70	40.061,80	40.061,80	5.616,90
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.400,00	0,00	14.721,30	45.678,70	40.061,80	40.061,80	5.616,90
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	9.788,61	0,00	11.788,61	11.788,61	11.788,61	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	9.788,61	0,00	11.788,61	11.788,61	11.788,61	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00	45.957,76	45.957,76	15.042,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.000,00	0,00	1.000,00	61.000,00	45.957,76	45.957,76	15.042,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	207.200,00	13.531,79	6.533,34	214.198,45	209.668,53	197.052,33	4.529,92
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	207.200,00	13.531,79	6.533,34	214.198,45	209.668,53	197.052,33	4.529,92
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	220,00	600,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	600,00	220,00	600,00	220,00	220,00	220,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.500,00	0,00	54.522,43	284.977,57	257.308,33	255.225,77	27.669,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	339.500,00	0,00	54.522,43	284.977,57	257.308,33	255.225,77	27.669,24
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	150,00	44,00	150,00	44,00	44,00	44,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150,00	44,00	150,00	44,00	44,00	44,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2095 - MANUTENCAO DAS ATMDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.996,00	9.996,00	5.004,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	394.869,00	100.177,28	5.403,00	489.643,28	318.678,03	305.004,52	170.965,25
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	394.869,00	100.177,28	5.403,00	489.643,28	318.678,03	305.004,52	170.965,25
Ação: 2020 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC VINC	56.700,00	99.626,28	4.030,00	152.296,28	89.050,72	75.377,21	63.245,56
Subação: -	56.700,00	99.626,28	4.030,00	152.296,28	89.050,72	75.377,21	63.245,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.594,00	0,00	4.000,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.594,00	0,00	4.000,00	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	30,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.384,00	99.596,28	0,00	144.980,28	89.040,57	75.367,06	55.939,71
Fonte Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	31.000,00	90.498,50	0,00	121.498,50	69.267,10	59.758,35	52.231,40
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.384,00	4.000,00	0,00	18.384,00	18.195,50	15.226,90	188,50
Fonte Rec.: 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	5.097,78	0,00	5.097,78	1.577,97	381,81	3.519,81
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30,00	0,00	30,00	10,15	10,15	19,85
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00	10,15	10,15	19,85
Ação: 2022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC PROP	338.169,00	551,00	1.373,00	337.347,00	229.627,31	229.627,31	107.719,69
Subação: -	338.169,00	551,00	1.373,00	337.347,00	229.627,31	229.627,31	107.719,69
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.218,56	82.218,56	581,44
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.218,56	82.218,56	581,44
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.268,22	17.268,22	231,78
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.268,22	17.268,22	231,78
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	44,76	44,76	55,24
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00	44,76	44,76	55,24
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226.500,00	551,00	22,00	227.029,00	124.310,30	124.310,30	102.718,70
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	226.500,00	551,00	22,00	227.029,00	124.310,30	124.310,30	102.718,70
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.785,47	5.785,47	3.214,53
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.785,47	5.785,47	3.214,53
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	1.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	1.351,00	649,00	0,00	0,00	649,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Ação: 2072 - MANUTENCAO DAS ATMDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Subação: -	62.501,00	0,00	93.200,96	- 30.699,96	2.366,97	2.366,97	- 33.066,93
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495,00	0,00	69.485,00	- 44.990,00	0,00	0,00	- 44.990,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.495,00	0,00	69.485,00	- 44.990,00	0,00	0,00	- 44.990,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.763,00	0,00	14.598,00	- 8.835,00	0,00	0,00	- 8.835,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.763,00	0,00	14.598,00	- 8.835,00	0,00	0,00	- 8.835,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	313,32	313,32	2.242,68
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	148,00	0,00	0,00	148,00	134,28	134,28	13,72

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	179,04	179,04	2.020,96
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.560,00	0,00	5.997,96	- 437,96	2.043,95	2.043,95	- 2.481,91
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	5.997,96	- 3.997,96	0,00	0,00	- 3.997,96
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.043,95	2.043,95	1.356,05
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624,00	0,00	1.560,00	- 936,00	0,00	0,00	- 936,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.980,00	0,00	1.560,00	4.420,00	9,70	9,70	4.410,30
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	9,70	9,70	5.050,30
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Prog.: 1002 - ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Subação: -	259.374,86	89.437,76	16.912,64	331.899,98	245.776,72	245.255,34	86.123,26
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	11.236,41	3.127,59	32.108,82	23.082,41	23.082,41	9.026,41
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.800,00	0,00	773,59	9.026,41	6.924,56	6.924,56	2.101,85
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	14.200,00	11.236,41	2.354,00	23.082,41	16.157,85	16.157,85	6.924,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.460,00	63.347,28	0,00	204.807,28	165.338,56	165.338,56	39.468,72
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	119.600,00	33.855,54	0,00	153.455,54	133.578,36	133.578,36	19.877,18
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	21.860,00	21.439,86	0,00	43.299,86	29.076,24	29.076,24	14.223,62
Fonte Rec.: 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	8.051,88	0,00	8.051,88	2.683,96	2.683,96	5.367,92
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.400,00	4.835,66	0,00	45.235,66	43.520,26	43.520,26	1.715,40
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32.100,00	2.208,96	0,00	34.308,96	34.308,96	34.308,96	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	8.300,00	2.626,70	0,00	10.926,70	9.211,30	9.211,30	1.715,40
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	353,59	700,00	453,59	453,59	453,59	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	353,59	0,00	453,59	453,59	453,59	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.005,86	0,00	4.902,04	103,82	0,00	0,00	103,82
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.005,86	0,00	4.902,04	103,82	0,00	0,00	103,82
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.557,00	170,00	1.502,37	224,63	223,80	223,80	0,83
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	117,00	170,00	62,37	224,63	223,80	223,80	0,83
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.732,00	3.861,47	1.271,04	10.322,43	7.218,35	6.696,97	3.104,08
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	2.504,10	1.139,04	6.365,06	6.123,66	5.602,28	241,40
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.600,00	1.357,37	0,00	3.957,37	1.094,69	1.094,69	2.862,68
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	4.336,00	1.354,00	4.382,00	4.302,00	4.302,00	80,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	3.536,00	954,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	800,00	0,00	800,00	720,00	720,00	80,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720,00	577,35	520,00	777,35	777,35	777,35	0,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200,00	577,35	0,00	777,35	777,35	777,35	0,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	720,00	70,60	949,40	860,40	860,40	89,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,00	0,00	67,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Fonte Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	200,00	520,00	3,60	716,40	716,40	716,40	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	200,00	0,00	200,00	144,00	144,00	56,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	3.465,00	32.535,00	0,00	0,00	32.535,00
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35.000,00	0,00	2.465,00	32.535,00	0,00	0,00	32.535,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Prog.: 1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Ação: 2096 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Subação: -	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	2.822,00	0,00	9.122,00	3.721,90	3.721,90	5.400,10
Fonte Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.300,00	2.822,00	0,00	4.122,00	3.721,90	3.721,90	400,10
Fonte Rec.: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte Rec.: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	R\$5.810.764,73	R\$1.685.981,72	R\$866.282,50	R\$6.630.463,95	R\$5.300.197,68	R\$5.241.346,16	R\$1.330.266,27

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018 Município: São Pedro da União Bimestre: Consolidado Anual Gerado em: 01/04/2019 18:35:05

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada - Função 12: Educação

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	4.735.533,00	1.684.566,43	867.715,96	5.552.383,47	4.281.866,92	4.274.954,54	1.270.516,55
Unid.: 02005001 - ENSINO INFANTIL	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Função: 12 - Educação	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Subfunção: 365 - Educação Infantil	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Prog.: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	656.263,00	226.437,58	112.689,42	770.011,16	550.189,80	549.024,46	219.821,36
Ação: 1031 - CONSTRUCAO, AMPL E REFORMAS DE PREDIOS	170.000,00	0,00	70.650,00	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
Subação: -	170.000,00	0,00	70.650,00	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	70.650,00	99.350,00	0,00	0,00	99.350,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	50.000,00	0,00	70.650,00	-20.650,00	0,00	0,00	-20.650,00
Educação							
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 2002 - APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Subação: -	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Educação							
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	485.763,00	226.437,58	41.039,42	671.161,16	550.189,80	549.024,46	120.971,36
Subação: -	485.763,00	226.437,58	41.039,42	671.161,16	550.189,80	549.024,46	120.971,36
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.500,00	111.258,54	8.215,00	399.543,54	326.961,02	326.961,02	72.582,52
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	296.500,00	111.258,54	8.215,00	399.543,54	326.961,02	326.961,02	72.582,52
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.800,00	14.433,70	500,00	81.733,70	76.065,66	76.065,66	5.668,04
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	67.800,00	14.433,70	500,00	81.733,70	76.065,66	76.065,66	5.668,04
Educação							
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00	29.782,74	0,00	47.782,74	29.282,36	29.282,36	18.500,38
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	18.000,00	16.027,80	0,00	34.027,80	24.697,38	24.697,38	9.330,42
Educação							
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	13.754,94	0,00	13.754,94	4.584,98	4.584,98	9.169,96
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.912,04	0,00	2.912,04	2.456,02	2.456,02	456,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	2.912,04	0,00	2.912,04	2.456,02	2.456,02	456,02
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.784,65	3.215,35	3.215,35	3.215,35	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.000,00	0,00	1.784,65	3.215,35	3.215,35	3.215,35	0,00
Educação							
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.562,00	41.380,00	8.417,89	100.524,11	83.790,53	83.165,19	16.733,58
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.374,00	0,00	0,00	4.374,00	577,50	577,50	3.796,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	51.000,00	2.500,00	7.206,33	46.293,67	46.292,49	45.667,15	1,18
Educação							
Fonte Rec.: 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Direto na Escola (PDDE)							
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.088,00	11.178,00	1.211,56	22.054,44	16.565,90	16.565,90	5.488,54

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	16.908,00	0,00	16.908,00	16.757,61	16.757,61	150,39
Fonte Rec.: 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	10.794,00	0,00	10.794,00	3.597,03	3.597,03	7.196,97
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.800,00	26.459,00	2.021,88	36.237,12	28.207,30	27.667,30	8.029,82
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	11.800,00	25.509,00	1.969,88	35.339,12	27.466,62	27.466,62	7.872,50
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	950,00	52,00	898,00	740,68	200,68	157,32
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,56	0,00	211,56	211,56	211,56	0,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	211,56	0,00	211,56	211,56	211,56	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	20.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.000,00	0,00	20.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00
Unid.: 02005002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.318.493,00	1.216.076,90	350.279,11	2.184.290,79	1.521.446,48	1.520.021,84	662.844,31
Função: 12 - Educação	1.318.493,00	1.216.076,90	350.279,11	2.184.290,79	1.521.446,48	1.520.021,84	662.844,31
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.318.493,00	1.216.076,90	350.279,11	2.184.290,79	1.521.446,48	1.520.021,84	662.844,31
Prog.: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	794.693,00	354.635,99	317.598,44	831.730,55	680.299,10	680.299,10	151.431,45
Ação: 1015 - CONSTRUCAO, REFORMASAMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	112.780,00	0,00	20.916,18	91.863,82	5.012,84	5.012,84	86.850,98
Subação: -	112.780,00	0,00	20.916,18	91.863,82	5.012,84	5.012,84	86.850,98
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	112.780,00	0,00	20.916,18	91.863,82	5.012,84	5.012,84	86.850,98
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	15.000,00	0,00	11.446,00	3.554,00	5.012,84	5.012,84	- 1.458,84
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	97.780,00	0,00	9.470,18	88.309,82	0,00	0,00	88.309,82
Ação: 2027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	681.413,00	354.635,99	295.682,26	740.366,73	675.286,26	675.286,26	65.080,47
Subação: -	681.413,00	354.635,99	295.682,26	740.366,73	675.286,26	675.286,26	65.080,47
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.200,00	171.444,15	1.300,00	473.344,15	379.225,21	379.225,21	94.118,94
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	303.200,00	30.265,74	1.300,00	332.165,74	332.165,74	332.165,74	0,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	141.178,41	0,00	141.178,41	47.059,47	47.059,47	94.118,94
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.800,00	42.671,27	0,00	111.471,27	87.528,41	87.528,41	23.942,86
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	68.800,00	21.313,40	0,00	90.113,40	80.409,12	80.409,12	9.704,28
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	21.357,87	0,00	21.357,87	7.119,29	7.119,29	14.238,58
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00	36.715,68	0,00	58.715,68	37.533,38	37.533,38	21.182,30
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	22.000,00	4.942,23	0,00	26.942,23	26.942,23	26.942,23	0,00
Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	31.773,45	0,00	31.773,45	10.591,15	10.591,15	21.182,30
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.200,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.200,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.930,83	5.930,83	69,17
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.930,83	5.930,83	69,17
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.800,00	48.164,00	277.964,89	999,11	92.063,70	92.063,70	- 91.064,59
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.100,00	2.550,00	0,00	5.650,00	4.903,40	4.903,40	746,60
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	227.700,00	0,00	277.964,89	- 50.264,89	56.173,93	56.173,93	- 106.438,82
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	45.614,00	0,00	45.614,00	30.986,37	30.986,37	14.627,63
Nat. Desp.: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.700,00	0,00	2.150,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.700,00	0,00	2.150,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	11.396,99	8.667,37	8.729,62	4.386,80	4.386,80	4.342,82
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.000,00	11.396,99	8.667,37	8.729,62	4.386,80	4.386,80	4.342,82
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.200,00	34.773,72	4.300,00	66.673,72	63.609,46	63.609,46	3.064,26
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.700,00	0,00	4.300,00	- 2.600,00	0,00	0,00	- 2.600,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	34.500,00	34.773,72	0,00	69.273,72	63.609,46	63.609,46	5.664,26
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	273,38	273,38	226,62
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00	273,38	273,38	226,62
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.470,18	0,00	9.470,18	4.735,09	4.735,09	4.735,09
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	9.470,18	0,00	9.470,18	4.735,09	4.735,09	4.735,09
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Subação: -	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	500,00	0,00	1.000,00	- 500,00	0,00	0,00	- 500,00
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	523.800,00	861.440,91	32.680,67	1.352.560,24	841.147,38	839.722,74	511.412,86
Ação: 1023 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	457.824,00	0,00	537.824,00	228.912,00	228.912,00	308.912,00
Subação: -	80.000,00	457.824,00	0,00	537.824,00	228.912,00	228.912,00	308.912,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	457.824,00	0,00	537.824,00	228.912,00	228.912,00	308.912,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	457.824,00	0,00	457.824,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	443.800,00	403.616,91	32.680,67	814.736,24	612.235,38	610.810,74	202.500,86
Subação: -	443.800,00	403.616,91	32.680,67	814.736,24	612.235,38	610.810,74	202.500,86
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	29.145,99	1.000,00	29.145,99	12.384,40	12.384,40	16.761,59
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.000,00	23.792,64	1.000,00	23.792,64	10.599,95	10.599,95	13.192,69
Educação Fonte Rec.: 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	5.353,35	0,00	5.353,35	1.784,45	1.784,45	3.568,90
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	33.114,33	3.813,00	127.301,33	105.225,11	105.225,11	22.076,22
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	98.000,00	33.114,33	3.813,00	127.301,33	105.225,11	105.225,11	22.076,22
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	10.446,00	2.000,00	34.146,00	27.182,00	27.182,00	6.964,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	25.700,00	10.446,00	2.000,00	34.146,00	27.182,00	27.182,00	6.964,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	33,44	0,00	24.033,44	24.033,44	24.033,44	0,00
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	24.000,00	33,44	0,00	24.033,44	24.033,44	24.033,44	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.373,59	1.373,59	626,41
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.373,59	1.373,59	626,41
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	190.534,72	1.716,29	249.318,43	173.418,10	172.073,46	75.900,33
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	60.500,00	190.534,72	1.716,29	249.318,43	173.418,10	172.073,46	75.900,33
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.800,00	75.554,19	21.017,94	271.336,25	217.900,17	217.900,17	53.436,08
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	216.800,00	75.554,19	21.017,94	271.336,25	217.900,17	217.900,17	53.436,08
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	55.703,29	0,00	64.703,29	41.967,35	41.887,35	22.735,94
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	9.000,00	55.703,29	0,00	64.703,29	41.967,35	41.887,35	22.735,94
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.800,00	7.084,95	3.133,44	12.751,51	8.751,22	8.751,22	4.000,29
Educação Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	8.800,00	7.084,95	3.133,44	12.751,51	8.751,22	8.751,22	4.000,29
Unid.: 02005003 - FUNDEB	1.937.000,00	80.833,08	80.833,08	1.937.000,00	1.611.205,65	1.611.205,65	325.794,35
Função: 12 - Educação	1.937.000,00	80.833,08	80.833,08	1.937.000,00	1.611.205,65	1.611.205,65	325.794,35

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.367.652,18	67.680,81	67.680,81	1.367.652,18	1.105.237,81	1.105.237,81	262.414,37
Prog.: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.276.252,18	67.680,81	67.680,81	1.276.252,18	1.105.237,81	1.105.237,81	171.014,37
Ação: 2049 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Subação: -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2051 - MANUTENCAO DAS ATIMDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.275.752,18	67.680,81	67.680,81	1.275.752,18	1.105.237,81	1.105.237,81	170.514,37
Subação: -	1.275.752,18	67.680,81	67.680,81	1.275.752,18	1.105.237,81	1.105.237,81	170.514,37
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.622,56	0,00	67.680,81	47.941,75	0,00	0,00	47.941,75
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	112.600,00	0,00	67.680,81	44.919,19	0,00	0,00	44.919,19
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.022,56	0,00	0,00	3.022,56	0,00	0,00	3.022,56
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.196,62	67.680,81	0,00	910.877,43	871.477,43	871.477,43	39.400,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	803.796,62	67.680,81	0,00	871.477,43	871.477,43	871.477,43	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.700,00	0,00	0,00	213.700,00	192.824,96	192.824,96	20.875,04
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	192.824,96	192.824,96	10.575,04
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00	40.856,42	40.856,42	9.863,58
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.856,42	40.856,42	4.143,58
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	79,00	79,00	40.421,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	79,00	79,00	40.421,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
Ação: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
Subação: -	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	519.347,82	13.152,27	13.152,27	519.347,82	456.126,75	456.126,75	63.221,07
Prog.: 1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	519.347,82	13.152,27	13.152,27	519.347,82	456.126,75	456.126,75	63.221,07
Ação: 2012 - APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Subação: -	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Ação: 2034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	518.307,82	13.152,27	13.152,27	518.307,82	456.126,75	456.126,75	62.181,07
Subação: -	518.307,82	13.152,27	13.152,27	518.307,82	456.126,75	456.126,75	62.181,07
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.007,82	0,00	13.152,27	370.855,55	349.916,94	349.916,94	20.938,61
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	365.723,46	0,00	13.152,27	352.571,19	349.916,94	349.916,94	2.654,25
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	18.284,36	0,00	0,00	18.284,36	0,00	0,00	18.284,36
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.159,92	13.152,27	0,00	84.312,19	80.112,19	80.112,19	4.200,00
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	66.959,92	13.152,27	0,00	80.112,19	80.112,19	80.112,19	0,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	26.097,62	26.097,62	4.602,38
Fonte Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	26.097,62	26.097,62	3.502,38
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08	0,00	0,00	30.440,08
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Prog.: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Ação: 0032 - CONTRIB AS ORGANIZACOES SOCIED CML FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Fonte Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.841,09	49.841,09	158,91
Unid.: 02005004 - ENSINO GERAL	647.777,00	93.504,20	279.981,86	461.299,34	429.877,42	428.797,42	31.421,92
Função: 12 - Educação	647.777,00	93.504,20	279.981,86	461.299,34	429.877,42	428.797,42	31.421,92
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Prog.: 1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Ação: 2010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Subação: -	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	291.212,00	21.831,00	250.388,86	62.654,14	199.029,85	199.029,85	- 136.375,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	221.800,00	0,00	236.064,86	- 14.264,86	131.768,39	131.768,39	- 146.033,25
Fonte Rec.: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00	21.627,00	0,00	81.627,00	67.201,96	67.201,96	14.425,04
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.412,00	0,00	14.324,00	- 4.912,00	0,00	0,00	- 4.912,00
Fonte Rec.: 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	204,00	0,00	204,00	59,50	59,50	144,50
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	333.720,00	65.133,20	17.861,00	380.992,20	218.463,97	217.383,97	162.528,23
Prog.: 1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	168.320,00	0,00	17.806,00	150.514,00	23.794,55	22.714,55	126.719,45
Ação: 2029 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTAL QESE	165.000,00	0,00	17.806,00	147.194,00	23.794,55	22.714,55	123.399,45
Subação: -	165.000,00	0,00	17.806,00	147.194,00	23.794,55	22.714,55	123.399,45
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	22.353,33	22.353,33	19.646,67
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	44.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	22.353,33	22.353,33	19.646,67

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	0,00	8.000,00	5.200,00	1.441,22	361,22	3.758,78
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	13.200,00	0,00	8.000,00	5.200,00	1.441,22	361,22	3.758,78
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00	0,00	4.600,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	49.500,00	0,00	4.600,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	3.206,00	9.694,00	0,00	0,00	9.694,00
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	12.900,00	0,00	3.206,00	9.694,00	0,00	0,00	9.694,00
Ação: 2066 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Subação: -	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	165.400,00	65.133,20	55,00	230.478,20	194.669,42	194.669,42	35.808,78
Ação: 2075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR	165.400,00	65.133,20	55,00	230.478,20	194.669,42	194.669,42	35.808,78
Subação: -	165.400,00	65.133,20	55,00	230.478,20	194.669,42	194.669,42	35.808,78
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.900,00	60.200,50	55,00	220.045,50	187.182,14	187.182,14	32.863,36
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	125.800,00	17.350,00	0,00	143.150,00	138.917,60	138.917,60	4.232,40
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.100,00	42.850,50	55,00	76.895,50	48.264,54	48.264,54	28.630,96
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00	4.932,70	0,00	10.432,70	7.487,28	7.487,28	2.945,42
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	4.300,00	2.816,70	0,00	7.116,70	5.556,70	5.556,70	1.560,00
Fonte Rec.: 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.200,00	1.357,00	0,00	2.557,00	1.678,14	1.678,14	878,86
Fonte Rec.: 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	759,00	0,00	759,00	252,44	252,44	506,56
Subfunção: 363 - Ensino Profissional	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Prog.: 1206 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Ação: 2081 - MANUTENCAO DO TELECENTRO	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Subação: -	2.485,00	0,00	3.632,00	- 1.147,00	0,00	0,00	- 1.147,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	1.040,00	- 520,00	0,00	0,00	- 520,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	1.040,00	- 520,00	0,00	0,00	- 520,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520,00	0,00	1.147,00	- 627,00	0,00	0,00	- 627,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	1.147,00	- 627,00	0,00	0,00	- 627,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Prog.: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Ação: 2082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Subação: -	19.860,00	6.540,00	7.600,00	18.800,00	12.383,60	12.383,60	6.416,40
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00	6.540,00	0,00	14.840,00	12.383,60	12.383,60	2.456,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	8.300,00	6.540,00	0,00	14.840,00	12.383,60	12.383,60	2.456,40
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	520,00	0,00	1.560,00	- 1.040,00	0,00	0,00	- 1.040,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias por Acréscimo (B)	Alterações Orçamentárias por Redução (C)	Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (G = D - E)
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prog.: 1204 - ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2080 - INCENTIVO A ALFABETIZADORES EJA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unid.: 02005005 - SETOR ADMINISTRATIVO	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Função: 12 - Educação	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Subfunção: 122 - Administração Geral	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Prog.: 1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	176.000,00	67.714,67	43.932,49	199.782,18	169.147,57	165.905,17	30.634,61
Ação: 2005 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP ENSINO	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Subação: -	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.800,00	14.000,00	0,00	27.800,00	19.548,93	17.511,57	8.251,07
Ação: 2008 - MANUTENCAO DAS ATMDADES DEPTO EDUCACAO	162.200,00	53.714,67	43.932,49	171.982,18	149.598,64	148.393,60	22.383,54
Subação: -	162.200,00	53.714,67	43.932,49	171.982,18	149.598,64	148.393,60	22.383,54
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.800,00	18.878,55	0,00	84.678,55	72.544,67	72.544,67	12.133,88
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	65.800,00	18.878,55	0,00	84.678,55	72.544,67	72.544,67	12.133,88
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	1.236,40	0,00	15.236,40	15.236,40	15.236,40	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	14.000,00	1.236,40	0,00	15.236,40	15.236,40	15.236,40	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	1.900,00	459,69	6.540,31	6.229,29	6.229,29	311,02
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.588,98	1.588,98	311,02
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.100,00	0,00	459,69	4.640,31	4.640,31	4.640,31	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00	2.826,00	1.627,07	32.598,93	31.512,44	30.387,40	1.086,49
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	0,00	826,00	0,00	826,00	412,50	412,50	413,50
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	31.400,00	0,00	1.627,07	29.772,93	29.772,45	28.647,41	0,48
Fonte Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.327,49	1.327,49	672,51
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	945,00	700,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	500,00	945,00	400,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	27.928,72	1.106,37	36.822,35	24.075,84	23.995,84	12.746,51
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00	20.728,72	106,37	29.622,35	21.675,84	21.595,84	7.946,51
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	142,56	- 42,56	0,00	0,00	- 42,56
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100,00	0,00	142,56	- 42,56	0,00	0,00	- 42,56
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	19.896,80	- 4.896,80	0,00	0,00	- 4.896,80
Fonte Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	19.896,80	- 4.896,80	0,00	0,00	- 4.896,80
Total	R\$4.735.533,00	R\$1.684.566,43	R\$867.715,96	R\$5.552.383,47	R\$4.281.866,92	R\$4.274.954,54	R\$1.270.516,55

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 01/04/2019 18:34:49

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes	18.622.600,00	18.622.600,00	18.656.132,55	- 33.532,55
1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.110.100,00	1.110.100,00	1.142.313,12	- 32.213,12
1.1.1.0.00.0.0 - Impostos	810.500,00	810.500,00	870.943,09	- 60.443,09
1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	166.000,00	166.000,00	176.568,83	- 10.568,83
1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	166.000,00	166.000,00	176.568,83	- 10.568,83
1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	126.000,00	126.000,00	162.622,49	- 36.622,49
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	126.000,00	126.000,00	162.622,49	- 36.622,49
100 - Recursos Ordinários	49.140,00	49.140,00	63.420,20	- 14.280,20
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	37.800,00	37.800,00	48.784,85	- 10.984,85
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	39.060,00	39.060,00	50.417,44	- 11.357,44
1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	40.000,00	40.000,00	13.946,34	26.053,66
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	40.000,00	40.000,00	13.946,34	26.053,66
100 - Recursos Ordinários	15.600,00	15.600,00	5.438,66	10.161,34
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	12.000,00	12.000,00	4.183,62	7.816,38
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.400,00	12.400,00	4.324,06	8.075,94
1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	644.500,00	644.500,00	694.374,26	- 49.874,26
1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	421.500,00	421.500,00	512.566,64	- 91.066,64
1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200.500,00	200.500,00	199.327,70	1.172,30
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00	160.000,00	166.374,81	- 6.374,81
100 - Recursos Ordinários	62.400,00	62.400,00	64.885,22	- 2.485,22
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	48.000,00	48.000,00	49.911,55	- 1.911,55
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49.600,00	49.600,00	51.578,04	- 1.978,04
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	500,00	2.508,08	- 2.008,08
100 - Recursos Ordinários	195,00	195,00	977,56	- 782,56
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150,00	150,00	751,90	- 601,90
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	155,00	155,00	778,62	- 623,62
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	22.265,43	7.734,57
100 - Recursos Ordinários	11.700,00	11.700,00	8.682,68	3.017,32
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00	9.000,00	6.678,82	2.321,18
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.300,00	9.300,00	6.903,93	2.396,07
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	8.179,38	1.820,62
100 - Recursos Ordinários	3.900,00	3.900,00	3.189,02	710,98
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00	3.000,00	2.452,96	547,04
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.100,00	3.100,00	2.537,40	562,60
1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	221.000,00	221.000,00	313.238,94	- 92.238,94
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	220.000,00	220.000,00	313.116,47	- 93.116,47
100 - Recursos Ordinários	85.800,00	85.800,00	122.115,30	- 36.315,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	66.000,00	66.000,00	93.934,83	- 27.934,83
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	68.200,00	68.200,00	97.066,34	- 28.866,34
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	80,18	919,82
100 - Recursos Ordinários	390,00	390,00	31,27	358,73
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	24,05	275,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,00	310,00	24,86	285,14
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	42,29	- 42,29
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	24,52	- 24,52
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	10,99	- 10,99

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	6,78	- 6,78
1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	223.000,00	223.000,00	181.807,62	41.192,38
1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	223.000,00	223.000,00	181.807,62	41.192,38
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	178.183,46	21.816,54
100 - Recursos Ordinários	78.000,00	78.000,00	69.490,01	8.509,99
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000,00	60.000,00	53.453,74	6.546,26
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.000,00	62.000,00	55.239,71	6.760,29
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	1.775,99	- 775,99
100 - Recursos Ordinários	390,00	390,00	691,87	- 301,87
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	532,18	- 232,18
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,00	310,00	551,94	- 241,94
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	1.848,17	19.151,83
100 - Recursos Ordinários	8.190,00	8.190,00	720,66	7.469,34
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.300,00	6.300,00	554,31	5.745,69
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.510,00	6.510,00	573,20	5.936,80
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	390,00	390,00	0,00	390,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300,00	300,00	0,00	300,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	310,00	310,00	0,00	310,00
1.1.2.0.00.0.0 - Taxas	299.600,00	299.600,00	267.240,26	32.359,74
1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	118.600,00	118.600,00	82.967,59	35.632,41
1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.600,00	118.600,00	82.967,59	35.632,41
1.1.2.1.01.1.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.600,00	118.600,00	82.967,59	35.632,41
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	93.600,00	93.600,00	63.266,99	30.333,01
100 - Recursos Ordinários	93.600,00	93.600,00	63.266,99	30.333,01
1.1.2.1.01.1.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	807,05	- 807,05
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	807,05	- 807,05
1.1.2.1.01.1.3 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	14.242,90	1.757,10
100 - Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	14.242,90	1.757,10
1.1.2.1.01.1.4 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.000,00	9.000,00	4.650,65	4.349,35
100 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	4.650,65	4.349,35
1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	181.000,00	181.000,00	184.272,67	- 3.272,67
1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	181.000,00	181.000,00	183.817,16	- 2.817,16
1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços	181.000,00	181.000,00	183.817,16	- 2.817,16
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	173.000,00	173.000,00	152.915,25	20.084,75
100 - Recursos Ordinários	173.000,00	173.000,00	152.915,25	20.084,75
1.1.2.2.01.1.2 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	1.220,77	- 1.220,77
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.220,77	- 1.220,77
1.1.2.2.01.1.3 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	21.803,30	- 16.803,30
100 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	21.803,30	- 16.803,30
1.1.2.2.01.1.4 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	7.877,84	- 4.877,84
100 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	7.877,84	- 4.877,84
1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	455,51	- 455,51
1.1.2.2.02.1.0 - Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	455,51	- 455,51
1.1.2.2.02.1.1 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	0,00	455,51	- 455,51
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	455,51	- 455,51
1.1.3.0.00.0.0 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	4.129,77	- 4.129,77
1.1.3.8.00.0.0 - Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	4.129,77	- 4.129,77
1.1.3.8.99.0.0 - Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	4.129,77	- 4.129,77
1.1.3.8.99.1.0 - Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	4.129,77	- 4.129,77
1.1.3.8.99.1.3 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.303,49	- 1.303,49
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.303,49	- 1.303,49
1.1.3.8.99.1.4 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.826,28	- 2.826,28
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.826,28	- 2.826,28
1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial	170.900,00	170.900,00	106.159,52	64.740,48
1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários	170.900,00	170.900,00	106.159,52	64.740,48

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	170.900,00	170.900,00	106.159,52	64.740,48
1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias	170.900,00	170.900,00	106.159,52	64.740,48
1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	170.900,00	170.900,00	106.159,52	64.740,48
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.900,00	170.900,00	106.159,52	64.740,48
100 - Recursos Ordinários	102.650,00	102.650,00	44.905,79	57.744,21
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	500,00	500,00	689,71	- 189,71
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	14.280,00	14.280,00	2.581,11	11.698,89
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.720,00	2.720,00	491,71	2.228,29
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.100,00	1.100,00	144,16	955,84
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,00	889,90	3.110,10
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.500,00	5.500,00	10.748,04	- 5.248,04
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	10.000,00	6.041,59	3.958,41
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	500,00	500,00	0,00	500,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	100,00	36,27	63,73
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500,00	500,00	279,44	220,56
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300,00	300,00	150,23	149,77
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00	500,00	688,96	- 188,96
147 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	5.000,00	3.346,56	1.653,44
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	5.000,00	15.806,67	- 10.806,67
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500,00	500,00	19,38	480,62
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.000,00	1.000,00	7.579,04	- 6.579,04
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	300,00	300,00	2.717,68	- 2.417,68
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.450,00	14.450,00	8.759,21	5.690,79
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	1.000,00	262,14	737,86
157 - Multas de Trânsito	500,00	500,00	0,00	500,00
192 - Alienação de Bens	500,00	500,00	21,93	478,07
1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços	85.900,00	85.900,00	68.743,00	17.157,00
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.000,00	69.000,00	68.743,00	257,00
1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.000,00	69.000,00	68.743,00	257,00
1.6.1.0.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.000,00	69.000,00	68.743,00	257,00
1.6.1.0.01.1.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.000,00	69.000,00	68.743,00	257,00
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	69.000,00	69.000,00	58.477,52	10.522,48
100 - Recursos Ordinários	69.000,00	69.000,00	58.477,52	10.522,48
1.6.1.0.01.1.2 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	685,79	- 685,79
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	685,79	- 685,79
1.6.1.0.01.1.3 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	7.112,48	- 7.112,48
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.112,48	- 7.112,48
1.6.1.0.01.1.4 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	2.467,21	- 2.467,21
100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.467,21	- 2.467,21
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
100 - Recursos Ordinários	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes	17.205.700,00	17.205.700,00	17.331.663,90	- 125.963,90
1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	10.825.100,00	10.825.100,00	11.075.374,09	- 250.274,09
1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.825.100,00	10.825.100,00	11.075.374,09	- 250.274,09
1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União	9.273.000,00	9.273.000,00	8.842.229,46	430.770,54
1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.500.000,00	8.500.000,00	8.108.310,19	391.689,81
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	8.108.310,19	391.689,81
100 - Recursos Ordinários	3.094.856,27	3.094.856,27	2.952.235,57	142.620,70
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.654.464,00	2.654.464,00	2.531.414,29	123.049,71
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.750.679,73	2.750.679,73	2.624.660,33	126.019,40
1.7.1.8.01.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	400.000,00	360.121,59	39.878,41

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	400.000,00	360.121,59	39.878,41
100 - Recursos Ordinários	300.000,00	300.000,00	270.091,19	29.908,81
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	100.000,00	90.030,40	9.969,60
1.7.1.8.01.4.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	370.000,00	351.353,57	18.646,43
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	370.000,00	370.000,00	351.353,57	18.646,43
100 - Recursos Ordinários	270.000,00	270.000,00	256.382,70	13.617,30
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00	100.000,00	94.970,87	5.029,13
1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	22.444,11	- 19.444,11
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	22.444,11	- 19.444,11
100 - Recursos Ordinários	1.170,00	1.170,00	8.753,05	- 7.583,05
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	900,00	900,00	6.733,09	- 5.833,09
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	930,00	930,00	6.957,97	- 6.027,97
1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	92.000,00	92.000,00	134.869,02	- 42.869,02
1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	92.000,00	92.000,00	134.869,02	- 42.869,02
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	92.000,00	92.000,00	134.869,02	- 42.869,02
100 - Recursos Ordinários	92.000,00	92.000,00	134.869,02	- 42.869,02
1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	930.000,00	930.000,00	1.042.213,11	- 112.213,11
1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	930.000,00	930.000,00	1.042.213,11	- 112.213,11
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	930.000,00	930.000,00	1.042.213,11	- 112.213,11
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	850.000,00	850.000,00	859.584,94	- 9.584,94
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	44.754,58	- 44.754,58
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	61.384,24	- 11.384,24
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	65.489,35	- 35.489,35
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00	11.000,00	- 11.000,00
1.7.1.8.04.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	174.600,00	174.600,00	50.418,49	124.181,51
1.7.1.8.04.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	174.600,00	174.600,00	50.418,49	124.181,51
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	174.600,00	174.600,00	50.418,49	124.181,51
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	174.600,00	174.600,00	50.418,49	124.181,51
1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	284.500,00	284.500,00	545.763,09	- 261.263,09
1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	148.006,69	11.993,31
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	148.006,69	11.993,31
147 - Transferência do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	148.006,69	11.993,31
1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	59.500,00	59.500,00	66.942,00	- 7.442,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	59.500,00	59.500,00	66.942,00	- 7.442,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	59.500,00	59.500,00	66.942,00	- 7.442,00
1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.000,00	35.000,00	49.874,36	- 14.874,36
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	35.000,00	35.000,00	49.874,36	- 14.874,36
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	35.000,00	35.000,00	49.874,36	- 14.874,36
1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	30.000,00	30.000,00	280.940,04	- 250.940,04
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00	30.000,00	280.940,04	- 250.940,04
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	280.940,04	- 250.940,04
1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.000,00	21.000,00	19.978,92	1.021,08
1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.000,00	21.000,00	19.978,92	1.021,08
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.000,00	21.000,00	19.978,92	1.021,08
100 - Recursos Ordinários	8.190,00	8.190,00	7.791,72	398,28
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.300,00	6.300,00	5.993,64	306,36
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.510,00	6.510,00	6.193,56	316,44
1.7.1.8.08.0.0 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	439.902,00	- 439.902,00
1.7.1.8.08.1.0 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	439.902,00	- 439.902,00
1.7.1.8.08.1.1 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	439.902,00	- 439.902,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	439.902,00	- 439.902,00
1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
100 - Recursos Ordinários	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.460.600,00	4.460.600,00	4.885.047,01	- 424.447,01
1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.460.600,00	4.460.600,00	4.885.047,01	- 424.447,01
1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados	4.089.000,00	4.089.000,00	4.707.990,28	- 618.990,28
1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	4.057.259,84	- 557.259,84
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	4.057.259,84	- 557.259,84
100 - Recursos Ordinários	1.365.000,00	1.365.000,00	1.582.330,99	- 217.330,99
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.050.000,00	1.050.000,00	1.217.177,66	- 167.177,66
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.085.000,00	1.085.000,00	1.257.751,19	- 172.751,19
1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	577.496,39	- 57.496,39
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	520.000,00	520.000,00	577.496,39	- 57.496,39
100 - Recursos Ordinários	202.800,00	202.800,00	225.222,74	- 22.422,74
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	156.000,00	156.000,00	173.248,05	- 17.248,05
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	161.200,00	161.200,00	179.025,60	- 17.825,60
1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	44.000,00	44.000,00	57.543,51	- 13.543,51
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.000,00	44.000,00	57.543,51	- 13.543,51
100 - Recursos Ordinários	17.160,00	17.160,00	22.441,78	- 5.281,78
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	13.200,00	13.200,00	17.262,91	- 4.062,91
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.640,00	13.640,00	17.838,82	- 4.198,82
1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	15.690,54	9.309,46
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	15.690,54	9.309,46
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	25.000,00	25.000,00	15.690,54	9.309,46
1.7.2.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	215.000,00	215.000,00	29.113,43	185.886,57
1.7.2.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	215.000,00	215.000,00	29.113,43	185.886,57
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	215.000,00	215.000,00	29.113,43	185.886,57
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	215.000,00	215.000,00	29.113,43	185.886,57
1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados	156.600,00	156.600,00	147.943,30	8.656,70
1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados	156.600,00	156.600,00	147.943,30	8.656,70
1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	156.600,00	156.600,00	147.943,30	8.656,70
100 - Recursos Ordinários	135.000,00	135.000,00	145.943,30	- 10.943,30
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	21.600,00	21.600,00	2.000,00	19.600,00
1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.920.000,00	1.920.000,00	1.371.242,80	548.757,20
1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.920.000,00	1.920.000,00	1.371.242,80	548.757,20
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	1.920.000,00	1.920.000,00	1.371.242,80	548.757,20
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	1.920.000,00	1.920.000,00	1.371.242,80	548.757,20
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	1.920.000,00	1.920.000,00	1.371.242,80	548.757,20
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.612.800,00	1.612.800,00	1.151.842,74	460.957,26
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	307.200,00	307.200,00	219.400,06	87.799,94
1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	7.253,01	42.746,99
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
157 - Multas de Trânsito	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	1.980,00	19.020,00
1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0 - Restituições	20.000,00	20.000,00	1.980,00	18.020,00
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.980,00	18.020,00
1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.980,00	18.020,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	1.980,00	18.020,00
100 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	1.980,00	18.020,00
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	5.273,01	14.726,99
1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	5.273,01	14.726,99
1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	5.273,01	14.726,99
1.9.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	20.000,00	5.273,01	14.726,99
1.9.9.0.99.2.1 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	20.000,00	5.273,01	14.726,99
100 - Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	5.273,01	14.726,99
2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital	3.055.000,00	3.055.000,00	882.758,97	2.172.241,03
2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.1.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
190 - Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
192 - Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital	2.025.000,00	2.025.000,00	882.758,97	1.142.241,03
2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	1.060.000,00	1.060.000,00	406.665,00	653.335,00
2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.060.000,00	1.060.000,00	406.665,00	653.335,00
2.4.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.05.1.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.08.0.0 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	209.985,00	- 209.985,00
2.4.1.8.08.1.0 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	209.985,00	- 209.985,00
2.4.1.8.08.1.1 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	209.985,00	- 209.985,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	209.985,00	- 209.985,00
2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	196.680,00	853.320,00
2.4.1.8.10.1.0 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.2.0 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	600.000,00	196.680,00	403.320,00
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	600.000,00	196.680,00	403.320,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	600.000,00	600.000,00	196.680,00	403.320,00
2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	965.000,00	965.000,00	476.093,97	488.906,03
2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	965.000,00	965.000,00	476.093,97	488.906,03
2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	965.000,00	965.000,00	476.093,97	488.906,03
2.4.2.8.10.1.0 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	765.000,00	765.000,00	476.093,97	288.906,03
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	765.000,00	765.000,00	476.093,97	288.906,03
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	675.500,00	675.500,00	476.093,97	199.406,03

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Saldo (C=A-B)
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00
Total Bruto	R\$21.677.600,00	R\$21.677.600,00	R\$19.538.891,52	R\$2.138.708,48
95 - FUNDEB	-2.517.600,00	-2.517.600,00	-2.568.635,08	51.035,08
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.621.661,76	-78.338,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.621.661,76	-78.338,24
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-600,00	-4.518,86	3.918,86
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-600,00	-600,00	-4.518,86	3.918,86
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.200,00	-4.200,00	-3.995,76	-204,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-4.200,00	-4.200,00	-3.995,76	-204,24
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-700.000,00	-811.451,65	111.451,65
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-700.000,00	-700.000,00	-811.451,65	111.451,65
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.000,00	-104.000,00	-115.498,33	11.498,33
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-104.000,00	-104.000,00	-115.498,33	11.498,33
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.800,00	-8.800,00	-11.508,72	2.708,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-8.800,00	-8.800,00	-11.508,72	2.708,72
Total Deduções	R\$ - 2.517.600,00	R\$ - 2.517.600,00	R\$ - 2.568.635,08	R\$51.035,08
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções)	R\$19.160.000,00	R\$19.160.000,00	R\$16.970.256,44	R\$2.189.743,56

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 01/04/2019 18:34:51

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto
9 - Decreto de Transferência	852.951,28
98 - Não há origem	852.951,28
11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	25.173,75
1 - Superávit Financeiro	173,75
2 - Excesso de Arrecadação	25.000,00
1 - Decreto de Crédito Suplementar	2.364.284,49
1 - Superávit Financeiro	420.297,77
2 - Excesso de Arrecadação	544.840,96
3 - Anulação de Dotações	1.394.485,80
5 - Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001)	4.659,96
2 - Decreto de Crédito Especial	234.985,00
1 - Superávit Financeiro	50.000,00
2 - Excesso de Arrecadação	184.985,00
Total	R\$3.477.394,52

Total por Tipo de Decreto	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	5.324.535,06	3.024.197,55	2.300.337,51
11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	25.173,75	0,00	25.173,75
2 - Decreto de Crédito Especial	234.985,00	0,00	234.985,00
9 - Decreto de Transferência	852.951,28	852.951,28	0,00
Total	R\$6.437.645,09	R\$3.877.148,83	R\$2.560.496,26

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
3	02/01/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	91.555,35
4	02/01/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	8.288,94
6	31/01/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	118.874,00
7	14/02/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	10.590,22
8	21/02/2018	2 - Decreto de Crédito Especial	1077 - 21/02/2018	1 - Superávit Financeiro	50.000,00
9	21/02/2018	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	1077 - 21/02/2018	1 - Superávit Financeiro	173,75
11	02/03/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	812,00
13	15/03/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	37.464,75
14	16/03/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	15.715,00
16	23/03/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	17.356,88
17	29/03/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	14.800,00
18	10/04/2018	2 - Decreto de Crédito Especial	1078 - 10/04/2018	2 - Excesso de Arrecadação	80.000,00
19	10/04/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	50.000,00
19	10/04/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	15.098,00
21	17/04/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	2.450,00
23	23/04/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	16.307,78
24	02/05/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	7.739,00
27	14/05/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	9.947,30
28	14/05/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	20.727,00
30	21/05/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	12.376,56
35	30/05/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	5.390,13
36	04/06/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	20.000,00
36	04/06/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	14.116,00
37	06/06/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	43.356,70

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
37	06/06/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	4.700,00
38	12/06/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	9.162,00
39	18/06/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	25.380,76
40	27/06/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	7.000,00
41	29/06/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	13.120,41
42	04/07/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	19.650,00
43	12/07/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	5.167,54
45	24/07/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	47.637,81
46	24/07/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	10.925,83
47	31/07/2018	2 - Decreto de Crédito Especial	1085 - 05/07/2018	2 - Excesso de Arrecadação	104.985,00
48	31/07/2018	11 - Decreto de Suplementação de Crédito Especial	1087 - 31/07/2018	2 - Excesso de Arrecadação	25.000,00
49	01/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	55.114,29
50	01/08/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	2.710,00
51	02/08/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	24.251,04
52	02/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	33.425,00
52	02/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	5.000,00
53	03/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	62.000,00
54	06/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	10.022,00
55	13/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	44.650,98
55	13/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	14.775,09
56	17/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	8.100,00
57	24/08/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	1.540,00
58	31/08/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	56.393,44
60	31/08/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	23.075,02
62	05/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	3.800,00
63	06/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	228.912,00
63	06/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	6.500,00
64	14/09/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	6.356,00
65	14/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	21.509,80
66	19/09/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	10.333,17
67	19/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	5.000,00
67	19/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	38.644,64
67	19/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	5 - Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 16 3/2001)	1.082,46
68	28/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	28.632,98
68	28/09/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	5 - Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. 8º da Portaria Interministerial STN/SOF 16 3/2001)	3.577,50
69	28/09/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	8.233,00
70	02/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	39.267,80
72	09/10/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	5.605,00
74	10/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	30.929,00
74	10/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	17.368,00
75	11/10/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	7.745,00
77	19/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	9.805,00
77	19/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	86.320,46
78	24/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	2.050,00
79	31/10/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	29.380,02
80	31/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	5.297,26
80	31/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	51.447,63
80	31/10/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	191.803,74
83	07/11/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	41.529,85
85	13/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	12.095,00
87	23/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	5.000,00
87	23/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	15.440,00
88	28/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	148.934,12

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto
88	28/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	71.317,53
88	28/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	69.131,73
89	30/11/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	64.806,46
90	30/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	321,77
90	30/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	12.047,00
90	30/11/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	86.663,13
92	06/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	97.634,66
92	06/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	34.919,25
92	06/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	190.947,03
93	14/12/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	13.122,78
94	14/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	10.000,00
95	17/12/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	2.062,61
96	19/12/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	5.019,44
97	21/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	35.224,71
98	31/12/2018	9 - Decreto de Transferência	1052 - 28/06/2017	98 - Não há origem	308.521,44
99	31/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	3 - Anulação de Dotações	130.989,15
99	31/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	1 - Superávit Financeiro	2.684,96
99	31/12/2018	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1070 - 13/12/2017	2 - Excesso de Arrecadação	2.455,87
Total					R\$3.477.394,52

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:35:07

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
001052	28/06/2017	Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO	-	-	-	0,00	34
001068	13/12/2017	Lei do Plano Plurianual - PPA	-	-	-	0,00	0
001070	13/12/2017	LOA/ Suplementação	-	-	15.00%	0,00	34
1077	21/02/2018	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO ESPECIAL, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$50.000,00.	-	50.000,00	2
1077	21/02/2018	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO ESPECIAL, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$50.000,00.	-	7.500,00	1
1078	10/04/2018	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO ESPECIAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$80.000,00	-	80.000,00	1
1078	10/04/2018	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO ESPECIAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$80.000,00	-	12.000,00	0
1085	05/07/2018	Lei Autorizativa de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO ESPECIAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$104.985,00.	-	104.985,00	1
1085	05/07/2018	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO ESPECIAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$104.985,00.	-	15.747,75	0
1087	31/07/2018	Lei Autorizativa de Suplementação de Crédito Especial	1	FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R\$25.000,00.	-	25.000,00	1
Total						R\$295.232,75	74

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:34:55

Índices Municipais

	Receita Base de Cálculo	Valor da Aplicação	Percentual Aplicado
Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)	13.713.976,05	3.826.881,49	27,90%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)	14.425.451,21	4.495.702,82	31,17%
Despesa com pessoal	15.647.595,47	8.099.401,43	51,76%
FUNDEB - Aplicação em Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício - 60%	1.375.128,11	1.432.645,42	104,18%

Os valores e percentuais de aplicação no ensino, saúde e Fundeb podem sofrer alteração em função de informações enviadas por meio do módulo DCASP (Consulta 932.736).

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

ANEXO IV - 2018

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	166.374,81
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	2.508,08
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	22.265,43
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8.179,38
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	375.149,23
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	80,18
1118014300 - ITBI - Divida Ativa	42,29
1118014400 - ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1118023100 - ISSQN - Principal	178.183,46
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	1.775,99
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	1.848,17
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	162.622,49
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	13.946,34
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1112011100 - ITR - Municipios Conveniados - Principal	0,00
1112011200 - ITR - Municipios Conveniados - Multas e Juros	0,00
Subtotal	932.975,85
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.108.310,19
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	22.444,11
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	279.716,48
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.057.259,84
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	577.496,39
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	57.543,51
Subtotal	13.102.770,52
Total das Receitas (A)	14.035.746,37

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 7 da LC nº 141/2012)	15%	2.105.361,96
C - Valor da Aplicação	26,05%	3.656.204,64
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	11,05%	1.550.842,68

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	
G - Diferença (F - E)	

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO V - 2018

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	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - SAUDE				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	204.621,29	0,00	0,00	204.621,29
301 - ATENCAO BASICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	731.598,70	0,00	0,00	731.598,70
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.328.995,09	0,00	0,00	2.328.995,09
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	219.669,07	0,00	0,00	219.669,07
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	167.598,59	0,00	0,00	167.598,59
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
1002 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.721,90	0,00	0,00	3.721,90
Total	3.656.204,64	0,00	0,00	3.656.204,64

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	3.656.204,64
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + B)	3.656.204,64
Disponibilidade de caixa (D)	186.098,37
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	3.354,64
Valores Restituíveis a Recolher (F)	75,79
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	182.667,94
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(-182.667,94)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0
Total Aplicado (K = C - I + J)	3.838.872,58

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO VI - 2018

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago
10 - SAUDE	
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	
304 - VIGILANCIA SANITARIA	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	
301 - ATENCAO BASICA	
Total	

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO II - 2018

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art. 212 da CF; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	
1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1118011100 - IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	166.374,81
1118011200 - IPTU - Multas e Juros	2.508,08
1118011300 - IPTU - Divida Ativa	22.265,43
1118011400 - IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	8.179,38
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1118014100 - ITBI - Principal	375.149,23
1118014200 - ITBI - Multas e Juros	80,18
1118014300 - ITBI - Divida Ativa	42,29
1118014400 - ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1118023100 - ISSQN - Principal	178.183,46
1118023200 - ISSQN - Multas e Juros	1.775,99
1118023300 - ISSQN - Divida Ativa	1.848,17
1118023400 - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1113031100 - IRRF do Trabalho - Principal	162.622,49
1113034100 - IRRF Outros Rendimentos - Principal	13.946,34
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1112011100 - ITR - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1112011200 - ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
Subtotal	932.975,85
Receita de transferências constitucionais legais	
1718012100 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.108.310,19
1718013100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	360.121,59
1718014100 - Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	351.353,57
1718015100 - Cota-Parte do ITR - Principal	22.444,11
1718018100 - Cota-Parte Imp Op Cred Cambio/Seg. Com. Ouro	0,00
1718061100 - Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	279.716,48
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.057.259,84
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	577.496,39
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	57.543,51
Subtotal	13.814.245,68
Total das Receitas (A)	14.747.221,53

Total	Percentual	Valor
B - Aplicação devida (art. 212 da CF/88)	25%	3.686.805,38
C - Valor da Aplicação	30,10%	4.438.497,51
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	5,10%	751.692,13

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

ANEXO III - 2018

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art. 212 da CF; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2007)

Função / Subfunção / Programa	Valor Pago	Resto a Pagar não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - EDUCACAO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				
1207 - ATENDIMENTO AO ENSINO	151.301,10	0,00	0,00	151.301,10
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
1203 - TRANSPORTE ESCOLAR	592.364,87	0,00	0,00	592.364,87
1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	598.608,39	0,00	0,00	598.608,39
365 - EDUCACAO INFANTIL				
1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	475.640,59	0,00	0,00	475.640,59
Total	1.817.914,95	0,00	0,00	1.817.914,95

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.817.914,95
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11494/2007)	2.620.582,56
Restos a Pagar inscritos no Exercício (B)	0,00
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	4.438.497,51
Disponibilidade de caixa (D)	138.922,47
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	8.223,99
Valores Restituíveis a Recolher (F)	0,00
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	81,76
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D - E - F + G)	130.780,24
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	(-130.780,24)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	0
Total Aplicado (K = C - I + J)	4.569.277,75

CUSTÓDIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:34:53

Receita Corrente Líquida

Total de Receitas Correntes	18.656.132,55
Total de Deduções	2.568.635,08
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	2.568.635,08
Total de Exclusões	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00
Compensação ente Regimes de Previdência	0,00
Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	16.087.497,47

Percentual Aplicado na Despesa com Pessoal por Poder

	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	MUNICÍPIO
Receita Corrente Líquida – RCL	-	-	16.087.497,47
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (Art. 166, §13 da CF)	-	-	439.902,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	-	-	15.647.595,47
Valor permitido pela Lei Complementar 101/2000	8.449.701,55	938.855,73	9.388.557,28
Total da Despesa com Pessoal	7.687.331,95	412.069,48	8.099.401,43
% Aplicado	49,13%	2,63%	51,76%

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

MUNICÍPIO: SAO PEDRO DA UNIAO

ANEXO VII - 2018

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.328,03	0,00	7.328,03
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.767,72	0,00	100.767,72
319003 - Pensoes do RPPS e do Militar	137.505,96	0,00	137.505,96
319004 - Contratacao por Tempo Determinado	600.060,91	0,00	600.060,91
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.031.983,71	344.377,02	5.376.360,73
319013 - Obrigacoes Patronais	1.146.262,97	67.692,46	1.213.955,43
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	279.097,79	0,00	279.097,79
319094 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	31.881,45	0,00	31.881,45
Total da Despesa Bruta com Pessoal	7.334.888,54	412.069,48	7.746.958,02

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
319001 - Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00
319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	(100.767,72)	0,00	(100.767,72)
319003 - Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
319003 - Pensoes do RPPS e do Militar	(137.505,96)	0,00	(137.505,96)
319091 - SentenÇas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
319091 - SentenÇas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesa de ExercÇcios Anteriores	0,00	0,00	0,00
319092 - Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31909401 - IndenizaÇÇo por DemissÇo de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
31909401 - IndenizaÇo por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
31909402 - Incentivo a DemissÇo VoluntÇria	0,00	0,00	0,00
31909402 - Incentivo a De]missÇo VoluntÇria	0,00	0,00	0,00
31909403 - IndenizaÇÇo por DemissÇo de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
31909403 - IndenizaÇo por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
Total das exclusões	(238.273,68)	0,00	(238.273,68)

ANEXO VII - 2018

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Total da Despesa de Pessoal para Fins de Apuração de Limite	7.096.614,86	412.069,48	7.508.684,34
Receita Corrente do Município			18.656.132,55
(-) Total de Deduções			2.620.582,56
(-) Deduções da Receita Corrente (exceto FUNDEB)			0,00
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB			2.620.582,56
(-) Total de Exclusões			0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência			0,00
Compensação entre Regimes de Previdência			0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)			16.035.549,99
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)			439.902,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada			15.595.647,99

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	8.659.196,99	962.133,00	9.621.329,99
Total da Despesa com Pessoal	7.096.614,86	412.069,48	7.508.684,34
% Aplicado	44,26 %	2,57 %	46,83 %

 CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
 314.255.936-15
 Prefeito

 PEDRO ALVES RODRIGUES
 CRC 23996
 Contador

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Cerado em: 01/04/2019 18:34:52

Despesa com Pessoal

Natureza da Despesa	Executivo	Legislativo	Município
3.1.71.70.00	7.328,03	0,00	7.328,03
3.1.90.01.02	109.165,03	0,00	109.165,03
3.1.90.03.02	148.964,79	0,00	148.964,79
3.1.90.04.99	655.444,35	0,00	655.444,35
3.1.90.11.01	1.221.394,37	0,00	1.221.394,37
3.1.90.11.04	2.775.213,68	0,00	2.775.213,68
3.1.90.11.05	652.012,02	109.510,50	761.522,52
3.1.90.11.06	0,00	208.770,24	208.770,24
3.1.90.11.07	140.096,04	0,00	140.096,04
3.1.90.11.08	56.313,12	0,00	56.313,12
3.1.90.11.09	345.843,76	0,00	345.843,76
3.1.90.11.10	0,00	26.096,28	26.096,28
3.1.90.11.11	228.210,69	0,00	228.210,69
3.1.90.11.12	63.600,00	0,00	63.600,00
3.1.90.13.01	18.615,82	0,00	18.615,82
3.1.90.13.03	956.661,14	67.692,46	1.024.353,60
3.1.90.13.04	272.937,15	0,00	272.937,15
3.1.90.16.00	293.661,78	0,00	293.661,78
3.1.90.94.01	34.362,65	0,00	34.362,65
Total da Despesa Bruta com Pessoal	R\$7.979.824,42	R\$412.069,48	R\$8.391.893,90

Exclusões da Despesa Total com Pessoal por Poder

	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	258.129,82	0,00	258.129,82
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio.	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	34.362,65	0,00	34.362,65
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total	R\$292.492,47	R\$0,00	R\$292.492,47

Total de Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	R\$7.687.331,95	R\$412.069,48	R\$8.099.401,43
---	------------------------	----------------------	------------------------

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

OBS.: Os dados apresentados neste relatório contemplam os valores dos meses selecionados no filtro 'Período' do exercício em questão.

PARECER ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG.

Com fundamento nas disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e IN nº 04/2017 do TCE/MG, o Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB emite sua análise sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, referente ao Exercício de 2018.

FUNDAMENTADO NOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2018

1. DOS REPASSES MENSIS E APLICAÇÃO

Este relatório cuida da fiscalização do repasse dos recursos do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)** correspondente ao **exercício de 2018**.

Salientamos que a **Receita do FUNDEB**, no exercício de 2018, totalizou R\$ 1.374.315,62 assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Transferência de Recursos do FUNDEB	1.371.242,80
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	3.072,82
Recurso não Aplicados no Exercício Anterior - §2º Artigo 21 Lei 11.494/2007	
TOTAL DA RECEITA	1.374.315,62

No âmbito da aplicação, os recursos foram distribuídos entre o pagamento de pessoal e encargos sociais – profissionais do Magistério, o valor de R\$ 1.432.645,42 e em outros pagamentos, o valor de R\$ 49.920,09, aplicados no exercício de 2018, de acordo com o Anexo VIII da IN TCE-MG n. 04/2017, referentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018, repassados ao Município de São Pedro da União - MG, no exercício de 2018.

Durante o exercício de 2018, em decorrência da retenção dos repasses do Fundeb pelo Governo de Minas Gerais ocorreu que as despesas do Fundeb superaram as receitas arrecadadas do Fundeb do exercício.

Na prática foram utilizadas dotações orçamentárias do FUNDEB (DR's 118 e 119) para empenhamento das despesas, mas custeadas com outros recursos financeiros (Destinação de Recursos 100 - Recursos Próprios e Destinação de Recursos 101 - Ensino 25%, por exemplo).

Tal procedimento está amparado em Jurisprudência do TCE-MG que por meio da Consulta nº **1047710** autorizou os Entes Jurisdicionados a proceder a contabilização supramencionada, para que futuramente, caso o Governo de Minas Gerais faça os ressarcimentos dos valores do Fundeb retido, possam ser devolvidos as contas bancárias de origem (DR 100 - Recursos Próprios e DR 101 - Ensino 25%).

Ementa da Consulta do TCE-MG nº 1047710

CONSULTA. MUNICÍPIO. RECURSO DO FUNDEB EM ATRASO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO.

- 1. Diante da excepcional situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, é possível que o Município, desde que esteja devidamente justificado, transfira as verbas do FUNDEB recebidas em atraso do Estado de Minas Gerais para a conta de origem dos recursos de outras fontes que foram desprovidas para pagamento de despesas que deveriam ter sido geridas com os recursos do FUNDEB, vedada a utilização de recursos vinculados a convênios.***
- 2. A reposição dos recursos do FUNDEB para as contas de origem do município que foram desprovidas deve ocorrer no exercício financeiro em que ocorrer a transferência dos recursos em atraso pelo Estado de Minas Gerais.***

2. DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.1 – MAGISTÉRIO

Confirmou-se a plena inteligência do Capítulo V, artigos 21 e 22 da Lei nº 11.494/07, e art. 14 da INTCE 13/08, segundo o qual os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, assegurados que pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundo serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Segue tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)
Total das Receitas do Fundeb	100	1.374.315,62
Saldo exercício anterior		812,49
Total das Despesas realizadas pelo Fundeb		1.482.565,51
Valor Aplicado a título de contrapartida	-	
Mínimo legal para Gastos com Profissionais do Magistério	60	824.589,37
Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	104,20	1.432.645,42

Constatamos, assim, que no exercício de 2018, o Município de São Pedro da União-MG, cumpriu a legislação básica da educação, aplicando 104,20%, ficando acima do mínimo exigido de 60,00%, na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na educação básica.

2.2 – DAS DEMAIS DESPESAS REALIZADAS

Analizadas as despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais – administrativos, transporte escolar e demais despesas realizadas no exercício de 2018 com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, observou-se o total cumprimento da legislação pertinente.

3. DO SALDO FINANCEIRO

Aos 31/12/2018, verificou-se um saldo financeiro na conta corrente nº 9.169-3, do Banco do Brasil S.A., onde são movimentados os recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 128.874,30 que estão comprometidos com os restos a pagar processados inscritos no exercício, atendendo às disposições do § 5º do art. 11 da INTCE 13/08, que autoriza a utilização de até 5% (cinco por cento) destes recursos no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/07.

4. CONCLUSÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Assim, com fulcro na legislação em epígrafe e nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício do acompanhamento e controle social dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho Municipal do FUNDEB de São Pedro da União - MG, com vistas a garantir o cumprimento dos fins a que se destina tal recurso, procedeu à análise das despesas com pessoal, encargos sociais, transporte, equipamentos e material permanente na prestação de contas do exercício de 2018

e concluiu que foi observada a perfeita consonância com a legislação vigente, **considerando, portanto, regular estas despesas públicas para o fomento da educação básica do Município de São Pedro da União-MG.**

É o Parecer.

São Pedro da União, MG, 19 de março de 2019.

Jaine Silva Manue

Representante do Poder Executivo:

JAINÉ SILVA MANUE

Andrea Amante de Paiva

Representante dos Professores:

ANDREA AMANTE DE PAIVA

Valeria Aparecida Maroti de Paiva

Representante dos Diretores das Escolas Municipais:

VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA

Monik Emiliana Pereira Florêncio Carneiro

Representante dos Servidores Técnicos/Administrativos:

MONIK EMÍLIANA PEREIRA FLORÊNCIO CARNEIRO

Vitoria Abdo

Representante dos Pais de Alunos:

NEUSA DE FATIMA SOUSA CARVALHAES
VITORIA ABDO

Natalia Bruna de Oliveira Arantes

Representante dos Estudantes:

NATALIA BRUNA DE OLIVEIRA ARANTES

Andreia Cristina Marques Oliveira

Representante do Conselho Tutelar:

ANDREIA CRISTINA MARQUES OLIVEIRA

Eliane Marcelino Vieira

Representante Secretaria Municipal de Educação

ELIANE MARCELINO VIEIRA

Felipe Ferreira Navas

Representante dos Estudantes de Entidades Secundaristas

FELIPE FERREIRA NAVAS

ANEXO VIII - 2018

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

I - Recursos		Valor	
1321001102 - Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB		3.072,82	
1758011100 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal		1.371.242,80	
Recursos não aplicados no exercicio anterior (art. 21, §2 da lei 11.494/07)		0,00	
Total		1.374.315,62	
II - Aplicação da Educação Básica		1.482.565,51	
III - Gastos com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício		Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB		100%	1.374.315,62
Valor legal mínimo		60%	824.589,37
Total aplicado		104,24 %	1.432.645,42
Dados do Gestor do Fundeb			
Gestor: ELIANE MARCELINO VIEIRA			
CPF: 662.550.746-68			
Endereço: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO S/N, CENTRO			
Telefone: 3535541266			

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
314.255.936-15
Prefeito

PEDRO ALVES RODRIGUES
CRC 23996
Contador

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2018

Município: São Pedro da União

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 01/04/2019 18:34:57

Repasso à Câmara

Tipo de Lançamento: 04 - Transferências Financeiras

Órgão	Subtipo	Fonte de Recurso	Débito	Crédito
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	0001 - Repasse à Câmara	100	0,00	739.246,68
01 - Câmara Municipal de São Pedro da União	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	100	245.000,00	0,00
Total por Órgão			R\$245.000,00	R\$739.246,68
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	0001 - Repasse à Câmara	100	739.246,68	0,00
02 - Prefeitura Municipal de São Pedro da União	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	100	0,00	245.000,00
Total por Subtipo			R\$739.246,68	R\$245.000,00
Total por Órgão			R\$739.246,68	R\$245.000,00
Total do Município			R\$984.246,68	R\$984.246,68

Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	15/03/2019 09:03:08	776138140
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO	25/02/2019 10:02:22	774487147

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

**SÃO PEDRO DA UNIÃO
Março / 2019**



Prefeito Municipal

NOME Custódio Ribeiro Garcia

CPF 314.255.936-15

Integrante do Controle Interno

NOME Carline de Freitas Silva Vieira

CPF 067.283.076-05



ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO
2. INTRODUÇÃO
3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA
4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
 - 4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
 - 4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
 - 4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
 - 4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
 - 4.6. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL
 - 6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - ATIVO CIRCULANTE
 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
 - PASSIVO CIRCULANTE
 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 - 6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.
 - RESULTADO PATRIMONIAL
 - 6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
 - 6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.



- 6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.
- 6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO
- 6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS
7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR
8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.
9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
 - 9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.
 - 9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.
10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA AÇÕES E NO SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE.
11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDA COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.
13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO.
14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO.
15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO.
16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
17. CONCLUSÃO



1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Pedro da União **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018.**

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2018 deixou evidenciado mais uma vez, a evolução da prática adotada pela administração pública, com relação ao planejamento e ao acompanhamento da execução orçamentária.

A metodologia criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir o equilíbrio, a transparência, e o controle da conta pública, está se consolidando a medida do uso, demonstrando que a condução do negócio público, está pautada na gestão fiscal responsável.

Neste aspecto, durante o exercício de 2018, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, com forma incisiva e exigente, quanto à necessidade do planejamento da programação financeira e da realização do desembolso, preservando a legalidade, e desta forma, também garantindo a legitimidade do processo em geral.

A postura do sistema do controle interno neste processo foi para atuar em forma integrada, visando o cumprimento do programa e da meta do governo, atendendo desta forma, toda a legislação que rege a matéria, acompanhando em forma prévia, concomitante, e subsequente, toda e qualquer ação desenvolvida, visando à proteção do ativo, a obtenção da informação adequada, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito à política da administração, e ainda zelando também pela gestão otimizada do processo em geral desta administração.

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2018 foi de R\$ 18.410.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 15.859.835,85.

4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual se configurou como um instrumento para planejamento, indo além da mera estimativa da receita e da despesa, onde se procurou estabelecer uma política voltada para o atendimento do anseio da população, equacionando esta política com o recurso disponível.

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 foi elaborada em consonância com toda disposição legal, tendo sido aprovada pela Lei Municipal nº 1.070 de 13 de dezembro de 2017.

Durante o processo da elaboração da proposta orçamentária, foi verificada qual era a demanda existente, como também a providência para o seu equacionamento, combinada com a definida no Plano Plurianual e na Lei de Diretriz Orçamentária, e ainda, com a expectativa da receita para o exercício.

Consagrando o princípio da democracia e da transparência, e ainda atendendo ao parágrafo único, do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assegurada à população a participação no trabalho da elaboração do orçamento.

Com relação à estimativa da receita, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a evolução da receita anteriormente recebida verificada por método estatístico,
- o fator conjuntural que poderia influenciar a produtividade da fonte específica existente,
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM,
- a expansão do número do contribuinte e a alteração na legislação tributária,
- a projeção da receita transferida a ser realizada por outra instituição,
- a legislação vigente.

Com relação à fixação da despesa, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a demanda interna conjugada com o histórico da despesa realizada anteriormente,
- a meta prevista no Plano Plurianual,
- a meta e a prioridade definida na Lei de Diretriz Orçamentária,
- a fixação da reserva de contingência conforme Lei de Diretriz Orçamentária,
- a receita estimada,
- a legislação vigente.

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A execução orçamentária foi realizada segundo mandamento definido na Lei Contábil nº 4.320/1964, na Lei Licitatória nº 8.666/1993, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e em demais mandamentos legais pertinentes.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o quadro da programação financeira, o quadro do cronograma mensal do desembolso, e o quadro da



meta bimestral da arrecadação, objetivando buscar e manter o equilíbrio das contas públicas.

Dessa forma, e bem criteriosamente, foi verificado primeiramente a receita, geração e montante, e depois foi definida a despesa, quando seria efetivado o gasto e o respectivo montante, sempre a estabelecer e a garantir o equilíbrio das contas públicas.

A programação financeira consistiu em planejar mensalmente o fluxo da entrada do recurso, e com base nele, foi estabelecido o cronograma do desembolso, ou seja, a saída do caixa e o valor a ser distribuído através da cota.

Assim sendo, primou-se por conhecer bem o comportamento da receita durante o ano, e atentou-se para qualquer mudança, que sob alguma forma, poderia alterar a produtividade da fonte durante o exercício financeiro de 2017.

Nesse aspecto, foi elaborada a programação financeira, ou seja, a receita, e depois foi estabelecido o cronograma do desembolso mensal, ou seja, a despesa, tendo como base a observação de determinado critério, tanto para a receita como para a despesa, conforme detalhe abaixo:

Para a receita:

- a análise do comportamento da receita por receita,
- a indicação e a orientação do técnico que trabalha com a arrecadação,
- a indicação com base na proporção da receita realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2018,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a experiência e o bom senso.

Para a despesa:

- a indicação baseada no conhecimento da despesa fixa,
- a indicação baseada na proporção da despesa realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2018,
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa,
- a informação do setor do pessoal da entidade,
- a informação da receita vinculada estimada,
- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa,
- a indicação da reserva técnica,
- a informação relativa ao valor a ser repassado mensalmente à câmara,
- a previsão do pagamento do resto a pagar do exercício anterior,
- a experiência e bom senso.

Após a elaboração da programação financeira e do cronograma do desembolso, foi efetuada a distribuição da cota, que corresponde ao recurso financeiro liberado em determinado período do tempo para cada unidade



orçamentária, instrumento que visa regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Por meio do Balanço Orçamentário, pode ser observada a capacidade do planejamento, uma vez que o mesmo demonstra a receita e a despesa prevista, em confronto com a realizada, bem como fornece condição para verificar, sob forma global, o desempenho da administração no tocante à arrecadação e ao emprego do recurso público.

O valor da receita orçada para o exercício foi menor que a receita efetivamente arrecadada, ocorrendo insuficiência de arrecadação.

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

O Crédito Suplementar destinado ao reforço da dotação orçamentária foi aberto em conformidade com o que prescreve o artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, e o artigo 167 inciso V da Constituição Federal, e respeitou o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e em Lei Específica.

4.5. CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Para a abertura do Crédito Especial, foi observado o requisito do artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, do artigo 167 inciso V da Constituição Federal, do artigo 15, 16, 17 e 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a existência da prévia autorização legislativa.

4.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018 contemplou a reserva de contingência, cuja forma para utilização foi estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual foi destinada ao atendimento do passivo contingente e outro risco e evento fiscal imprevisto.

Como não ocorreu nenhum fato relacionado a risco fiscal ou a passivo contingente, a reserva de contingência foi utilizada como fonte do recurso para a abertura do crédito adicional.

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA.

O Balanço Financeiro demonstra o recebimento e o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2018, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.



Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

- a receita foi registrada pelo regime do caixa,
- a despesa foi registrada pelo regime da competência,
- o processo do pagamento assegura que foi cumprida a formalidade legal,
- o boletim diário do caixa foi escriturado diariamente,
- a conciliação bancária foi elaborada mensalmente,
- o recurso vinculado foi aplicado na finalidade específica,
- o saldo não aplicado se manteve na conta bancária vinculada para o exercício seguinte,
- o rendimento da aplicação financeira do recurso vinculado foi aplicado na finalidade específica,
- a retenção do imposto da renda foi feita e apropriada pela prefeitura como receita orçamentária,
- a aplicação financeira foi efetuada em banco oficial,
- a despesa orçamentária pendente da quitação foi inscrita em resto a pagar,
- a inscrição do resto a pagar foi feita utilizando como contrapartida a receita extra-orçamentária,
- o balanço financeiro confere com o quadro da apuração da receita e despesa.

6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL.

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL.

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período, com detalhe da conta representativa da disponibilidade do bem, do direito, e da obrigação, evidenciando o saldo patrimonial da entidade, ou seja, o Patrimônio Líquido.

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 3.653.014,74
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 709.647,08
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 83.378,04
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00.



ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo = R\$ 391.033,79
- Créditos a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00.
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 37.890.881,26
- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 649.121,43
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 101.477,88
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 6.695,33

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 592.178,54
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 42.089,77
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$ 0,00



- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Resultado Diferido = R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido, caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2018, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 41.336.391,96.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

RESULTADO PATRIMONIAL.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2018 apurou-se um Superávit de R\$ 8.377.199,35.

O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Demonstra a dívida a longo prazo, ou seja, a dívida com prazo para pagamento superior a um ano, sendo que toda obrigação a longo prazo, está demonstrada na dívida fundada.

- Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo – INSS = R\$ 592.178,54
- Parcelamentos de Dívidas de Longo Prazo - PGFN = R\$ 42.089,77

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Demonstra a dívida a curto prazo, ou seja, a dívida com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que toda obrigação a curto prazo, está corretamente demonstrada no quadro da dívida flutuante.

- Restos a pagar = R\$ 1.223.398,68
- Serviços da Dívida a pagar = R\$ 0,00
- Depósitos e Consignações = R\$ 2.140,29
- Débitos de Tesouraria = R\$ 0,00



6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.

Demonstra o crédito a curto prazo, ou seja, o crédito com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que o crédito a curto prazo, está corretamente demonstrado no quadro dos devedores diversos.

- Haveres Financeiros = R\$ 805,26

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.

O valor constante no inventário geral analítico guarda paridade com a demonstração contábil, sendo que todo valor constante no inventário geral analítico pode ser comprovado através do extrato, conciliação, declaração, carga patrimonial, certidão, e outros documentos hábeis.

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2018, a Prefeitura possui disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 5,87.

R\$ 3.653.014,74 (Disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa) / R\$ 757.294,64 (Passivo Circulante) = R\$ 4,82

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Circulante do exercício de 2018, a Prefeitura possui em Disponibilidade Financeira e em Crédito e Direitos a Curto Prazo o valor de R\$ 5,87

R\$ 4.446.039,86 (Ativo Circulante) / R\$ 757.294,64 (Passivo Circulante) = R\$ 5,87

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do exercício de 2018, a Prefeitura possui em Ativo o valor de R\$ 30,70.

R\$ 42.727.954,91 (Total do Ativo): R\$ 1.391.562,95 (Total do Passivo) = R\$ 30,70.

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR.

Os restos a pagar inscritos no exercício obedeceram ao limite para inscrição (Disponibilidade de Caixa).

- Inscrição de Restos a pagar em 31/12/2018 = R\$ 1.175.278,39
- Disponibilidade de Caixa = R\$ 3.653.014,74



8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando por base o gasto no mês em referência mais o gasto de onze meses anteriores, adotando o regime da competência, ou seja, o mês para referência de empenho da folha do pagamento.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal do município não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida apurada no período, sendo que o gasto do poder legislativo não poderá exceder a 6% da receita corrente líquida, e o gasto do poder executivo a 54% da receita corrente líquida.

Desta forma, o gasto com pessoal realizado pelo Poder Executivo foi de 49,39%, o do Poder Legislativo foi de 2,56% e do município foi de 51,95% (Consolidado), o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

9. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

9.1. APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino foi 30,40%, sendo superior a 25% da base do cálculo, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal e o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996.

9.2. APLICAÇÃO NO FUNDO DA MANUTENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto com a remuneração do profissional do magistério com recurso do FUNDEB foi de 104,2%, sendo superior ao limite mínimo do 60% da receita arrecadada, e atendendo a determinação do artigo 22 da Lei do Fundeb nº 11.494/2007.

O excesso de 4,2% na aplicação se refere a recursos financeiros oriundos do exercício anterior.

10. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO RECURSO NA AÇÃO E NO SERVIÇO PÚBLICO DA SAÚDE.

Conforme pode ser observado, o percentual gasto na ação e no serviço público da saúde foi de 26,66%, sendo superior a 15% da base do cálculo determinada pela Lei Complementar nº 141/2011, e atendendo o disposto no artigo 212 da Constituição Federal.



11. INFORMAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO RECURSO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DO ATIVO.

Não houve alienação de bens (Leilão) no exercício de 2018 conforme Balancete de Receita.

12. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DO RECURSO AO PODER LEGISLATIVO.

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2018, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 4.709 habitantes.

Limite Máximo: R\$ 13.455.381,68 x 7% = R\$ 941.876,72 (Base de Cálculo do exercício de 2017).

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2018, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2018 para o orçamento da Câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 750.000,00, sendo este o limite mínimo do repasse, conforme determina o inciso II § 2º do artigo 29 A da Constituição Federal, o qual também foi cumprido.

Limite Mínimo: R\$ 750.000,00.

O valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2017 da Câmara Municipal foi de R\$ 739.246,68.

13. APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

O Município possui convênios com entidades de direito privado, o qual contribuiu no exercício de 2018 conforme segue:

Entidade	Repasse	R\$
AMM	Contribuição	7.440,00
AMOG	Contribuição	41.573,04
APAE	Contribuição	49.841,09
Circuito Montanhas Cafeeiras	Contribuição	6.000,00



CNM	Contribuição	7.363,00
Emater	Contribuição	64.705,85
APAE	Subvenção	42.718,27
Hospital e Maternidade São Pedro	Subvenção	1.370.173,75
Lar São Vicente de Paulo	Subvenção	8.000,00

14. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO

Foi realizado o acompanhamento sistemático do estado de conservação dos bens patrimoniais, objetivando manter sua integridade física, observando-se a proteção do bem contra agentes da natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, oxidação, deterioração e outros agentes que possam reduzir a sua vida útil.

A verificação do estado físico dos bens foi realizada mediante inventários locais periódicos, realizados por iniciativa do Departamento de Patrimônio, e, ainda no decorrer do inventário anual, onde puderam ser identificadas as condições de conservação.

Os bens são emplacados e controlados pelo Setor de Patrimônio. Os registros são feitos pelo valor de aquisição e está sendo feito um levantamento geral para reavaliação e/ou depreciação.

No exercício de 2018 os bens inventariados foram inspecionados pelo setor de patrimônio do município, principalmente os veículos da frota da prefeitura.

15. TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO

PARCERIAS FIRMADAS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Consórcios	Repasse	R\$
CISSUL	Rateio	14.840,75
CONDERG	Rateio	41.481,40
CISLAGOS	Rateio	104.586,58

16. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

O Município de São Pedro da União/MG, com grande esforço e empenho dos seus funcionários e parceiros de consultoria contábil e de informática conseguiram realizar o encaminhamento das informações



municipais por meio do SICOM dentro dos prazos e condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, cumprindo assim o determinado pela Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º.

17. CONCLUSÃO.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 04/2017, e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 09/2008 e Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE-MG representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Pedro União/MG acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2018.

Trabalhou-se de forma integrada junto ao controle interno das demais entidades pertencentes a este Município e acompanhou-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Por meio dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que todas as recomendações/determinações expedidas por este sistema de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2018, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração

dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura e Câmara, em 31 de dezembro de 2018, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Portanto, após aferições e análises efetuadas **opinamos conclusivamente pela regularidade das contas do Prefeito** referente ao exercício financeiro de 2018.

São Pedro da União, 31 de Março de 2018.



CARLINE FREITAS SILVA VIEIRA
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO
CPF: 067.283.076-05

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018**

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

**SÃO PEDRO DA UNIÃO
Março / 2019**



Presidente da Câmara Municipal

NOME	CPF
NELSON CARLOS DA SILVA	706.557.906-91

Integrante do Controle Interno

NOME	CPF
JESSICA PRISCILA FRANCISCO	100.007.376-90



..... ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO.
2. INTRODUÇÃO.
3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA.
4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.
 - 4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.
 - 4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.
 - 4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.
 - 4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA.
6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL.
 - 6.1. COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL.
 - ATIVO FINANCEIRO.
 - ATIVO PERMANENTE.
 - PASSIVO FINANCEIRO.
 - PASSIVO PERMANENTE.
 - SALDO PATRIMONIAL.
 - 6.2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.
 - MUTAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA.
 - MUTAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA.
 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA.
 - INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA.
 - RESULTADO PATRIMONIAL.



- 6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA.
- 6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.
- 6.5. DEMONSTRAÇÃO DOS DEVEDORES DIVERSOS.
- 6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.
- 6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTAS PÚBLICAS.
7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR.
8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.
9. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO.
10. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO
11. CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
12. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DISTINGUINDO OS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E AQUELES REPASSADOS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
13. CONCLUSÃO



1. APRESENTAÇÃO.

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, o Controle Interno da Câmara Municipal de São Pedro da União **apresenta o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2018.**

2. INTRODUÇÃO.

O encerramento do exercício financeiro de 2018 deixou evidenciado mais uma vez, a evolução da prática adotada pela administração pública, com relação ao planejamento e ao acompanhamento da execução orçamentária.

A metodologia criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir o equilíbrio, a transparência, e o controle das contas públicas, está se consolidando a medida do uso, demonstrando que a condução do negócio público, está pautada na gestão fiscal responsável.

Neste aspecto, durante o exercício de 2018, foi procurado um maior aperfeiçoamento da prestação do serviço interno e externo, de forma incisiva e exigente, quanto à necessidade do planejamento da programação financeira e da realização do desembolso, preservando a legalidade, e desta forma, também garantindo a legitimidade do processo em geral.

A postura do sistema do controle interno neste processo foi para atuar em forma integrada, visando o cumprimento do programa e da meta do governo, atendendo desta forma, toda a legislação que rege a matéria, acompanhando de forma prévia, concomitante, e subsequente, toda e qualquer ação desenvolvida, visando à proteção dos ativos, a obtenção da informação adequada, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito à política da administração, e ainda zelando também pela gestão otimizada do processo em geral desta administração.

3. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA AÇÃO E DA META PREVISTA NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

O valor total previsto no Plano Plurianual para o exercício de 2018 foi de R\$ 750.000,00 e o valor total executado foi de R\$ 499.740,78.

4. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.

A Lei Orçamentária Anual se configurou como um instrumento para planejamento, indo além da mera estimativa da receita e da despesa, onde se procurou estabelecer uma política voltada para o atendimento aos anseios da população, equacionando esta política com os recursos disponíveis.

4.1. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 foi elaborada em consonância com toda disposição legal vigente, tendo sido aprovada pela Lei nº 1070 de 13 de dezembro de 2017.

Durante o processo da elaboração da proposta orçamentária, foi verificada qual era a demanda existente, como também a providência para o seu equacionamento, combinada com a definida no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ainda, com a expectativa da receita para o exercício.

Consagrando o princípio da democracia e da transparência, e ainda atendendo ao parágrafo único, do artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assegurada à população a participação no trabalho da elaboração do orçamento.

Com relação à fixação da despesa, foi observado criteriosamente o seguinte aspecto:

- a demanda interna conjugada com o histórico da despesa realizada anteriormente,
- a meta prevista no Plano Plurianual,
- as meta e as prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
- a legislação vigente.

4.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.

A execução orçamentária foi realizada segundo mandamento definido na Lei Contábil nº 4.320/1964, na Lei Licitatória nº 8.666/1993, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e demais mandamentos legais pertinentes.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, atendendo o artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o quadro da programação financeira, o quadro do cronograma mensal do desembolso, objetivando buscar e manter o equilíbrio das contas públicas.

Foi estabelecido o cronograma do desembolso, ou seja, a saída do caixa e o valor a ser distribuído através da cota.

Nesse aspecto, foi elaborada a programação financeira, estabelecendo o cronograma do desembolso mensal, ou seja, a despesa, tendo como base a observação de determinado critério, conforme detalhe abaixo:

Para a despesa:

- a indicação baseada no conhecimento da despesa fixa,
- a indicação baseada na proporção da despesa realizada no ano anterior,
- a informação da proposta orçamentária aprovada para 2018,
- a indicação do técnico que trabalha diretamente com a geração da despesa,
- a informação do setor do pessoal da entidade,
- a indicação da unidade administrativa em relação à programação da despesa,
- a previsão do pagamento dos restos a pagar do exercício anterior,
- a experiência e bom senso.

Após a elaboração da programação financeira e do cronograma do desembolso, foi efetuada a distribuição da cota, que corresponde ao recurso financeiro liberado em determinado período do tempo para cada unidade orçamentária, instrumento que visa regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

Por meio do balanço orçamentário, pode ser observada a capacidade do planejamento, uma vez que o mesmo demonstra a despesa prevista, em confronto com a realizada, bem como fornece condição para verificar, sob forma global, o desempenho da administração.

4.4. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

Os créditos suplementares destinados aos reforços das dotações orçamentárias foram abertos em conformidade com o que prescreve o artigo 40 da Lei Contábil nº 4.320/1964, e o artigo 167 inciso V da Constituição Federal, e respeitou o limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e em lei especial.

5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO FINANCEIRA.

O balanço financeiro demonstra o pagamento da natureza orçamentária e extra-orçamentária ocorrido no exercício de 2018, conjugado com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior, e o que se transfere para o exercício seguinte.

Procedimento adotado, relativo à execução financeira:

- a despesa foi registrada pelo regime da competência,
- o processo do pagamento assegura que foi cumprida a formalidade legal,
- o boletim diário do caixa foi escriturado diariamente,

- a conciliação bancária foi elaborada mensalmente,
- a retenção do imposto da renda foi feita como receita extra-orçamentária e transferida a Prefeitura,
- a aplicação financeira foi efetuada em banco oficial,
- a despesa orçamentária pendente da quitação foi inscrita em resto a pagar,
- a inscrição do resto a pagar foi feita utilizando como contrapartida a receita extra-orçamentária,

6. AVALIAÇÃO DO RESULTADO QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO PATRIMONIAL.

6.1. BALANÇO PATRIMONIAL.

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período, com detalhe da conta representativa da disponibilidade do bem, do direito, e da obrigação, evidenciando o saldo patrimonial da entidade, ou seja, o Patrimônio Líquido.

ATIVO CIRCULANTE

- Caixa e Equivalentes de Caixa = R\$ 5.628,21
- Créditos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Investimentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00
 - Créditos a Longo Prazo = R\$ 0,00
 - Investimentos Temporário a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Estoques = R\$ 0,00
- VPD's Pagas Antecipadamente = R\$ 0,00
- Investimentos = R\$ 0,00
- Imobilizado = R\$ 78.899,42

- Intangível = R\$ 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações Fiscais a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações de Repartições a Outros Entes = R\$ 0,00
- Provisões a Curto Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Curto Prazo = R\$ 256,48

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Obrigações Fiscais a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Provisões a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Demais Obrigações a Longo Prazo = R\$ 0,00
- Resultado Diferido = R\$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é a diferença entre o Total do Ativo e o Total do Passivo, sendo que quando a diferença é positiva apura-se o ativo real líquido, caso contrário apura-se o passivo real a descoberto, sendo que em 31/12/2018, apurou-se um Patrimônio Líquido de R\$ 84.271,15.

6.2. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

RESULTADO PATRIMONIAL.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que em 31/12/2018 apurou-se um Déficit de R\$ 5.494,10.

O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

6.3. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA.

Demonstra a dívida a longo prazo, ou seja, a dívida com prazo para pagamento superior a um ano, sendo que toda obrigação a longo prazo, está demonstrada na dívida fundada.

- Não há dívida fundada nesta Instituição.

6.4. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Demonstra a dívida a curto prazo, ou seja, a dívida com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que toda obrigação a curto prazo, está corretamente demonstrada no quadro da dívida fluante.

- O saldo anterior confere com o saldo final apresentado no exercício anterior.
- O valor da inscrição confere com a receita extra-orçamentária.
- O valor da baixa confere com a despesa extra-orçamentária demonstrada no balanço financeiro.

6.5. DEMONSTRAÇÃO DO DEVEDORES DIVERSOS.

Demonstra o crédito a curto prazo, ou seja, o crédito com prazo para vencimento inferior a um ano, sendo que o crédito a curto prazo, está corretamente demonstrado no quadro dos devedores diversos.

- O saldo anterior confere com o saldo final apresentado no exercício anterior.

- O valor da inscrição confere com a despesa extra-orçamentária.
- O valor da baixa confere com a receita extra-orçamentária demonstrada no balanço financeiro.

6.6. INVENTÁRIO GERAL ANALÍTICO.

O valor constante no inventário geral analítico guarda paridade com a demonstração contábil, sendo que todo valor constante no inventário geral analítico pode ser comprovado através do extrato, conciliação, declaração, carga patrimonial, certidão, e outro documento hábil.

6.7. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.

O índice de liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2018, a Câmara possui disponível em caixa e banco o valor de R\$ 21,94.

R\$ 5.628,21 (Disponível em Banco Movimento) / R\$ 256,48 (Passivo Financeiro) = R\$ 21,94.

O índice de liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do Passivo Financeiro do exercício de 2018, a Câmara possui em disponibilidade financeira e em crédito a curto prazo o valor de R\$ 21,94.

R\$ 5.628,21 (Ativo financeiro) / R\$ 256,48 (Passivo Financeiro) = R\$ 21,94.

7. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE PARA INSCRIÇÃO DA DESPESA EM RESTO A PAGAR.

Não foram inscritos restos a pagar no exercício de 2018.

8. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO LIMITE E CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando por base o gasto no mês em referência mais o gasto de onze meses anteriores, adotando o regime da competência, ou seja, o mês para referência de empenho da folha do pagamento.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal do município não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida apurada no período, sendo que o gasto do poder legislativo não poderá exceder a 6% da receita corrente líquida, e o gasto do poder executivo a 54% da receita corrente líquida.

Desta forma, o gasto com pessoal realizado pelo Poder legislativo foi de 2,56%, o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

O Art. 29-A, §1, da Constituição Federal diz que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, inclusive o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Observa-se abaixo, que a despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo atingiu um percentual de 55,74%, cumprindo-se o disposto no §1º do Art. 29-A da Constituição Federal.

Repasse no Exercício: 739.246,68
Despesa com Folha de Pagamento: 412.069,48
Percentual aplicado: 55,74

9. ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DO RECURSO AO PODER LEGISLATIVO.

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2018, foi calculado tomando como base de cálculo a receita arrecadada no exercício anterior (total líquido das receitas tributárias, das transferências constitucionais, das receitas da dívida ativa tributária, e das receitas das multas e dos juros decorrentes das receitas tributárias), e considerando o limite percentual de 7% referente a população do município que é 4.709 habitantes.

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2018 seria o correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2018 para o orçamento da Câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando que a despesa do Poder Legislativo foi fixada no montante de R\$ 750.000,00, sendo este valor inferior ao limite máximo.

O valor repassado à Câmara Municipal no exercício de 2018, desconsiderando o saldo disponível em 31/12/2017 foi de R\$ 739.246,68.

10. MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO

Foi realizado o acompanhamento sistemático do estado de conservação dos bens patrimoniais, objetivando manter sua integridade física, observando-se a proteção dos bens contra agentes da natureza, mediante a tomada de medidas para evitar a corrosão, oxidação, deterioração e outros agentes que possam reduzir a sua vida útil.

A verificação do estado físico dos bens foi realizada mediante inventários locais periódicos, realizados por iniciativa do Departamento de Patrimônio, e, ainda no decorrer do inventário anual, onde puderam ser identificadas as condições de conservação.

Os bens são emplaquetados e controlados pelo Setor de Patrimônio. Os registros são feitos pelo valor de aquisição e está sendo feito um levantamento geral para reavaliação e/ou depreciação.

11. Cumprimento, da parte dos representantes dos Órgãos ou Entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas de Minas Gerais

O Município de São Pedro da União/MG, com grande esforço e empenho dos seus funcionários e parceiros de consultoria contábil e de informática conseguiram realizar o encaminhamento das informações municipais por meio do SICOM dentro dos prazos e condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, cumprindo assim o determinado pela Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, parágrafo único do art. 4º e do *caput* do art. 5º.

12. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social.

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO DE 2018				
MES	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS A OUTROS ÓRGÃOS (FGTS, IPSEMG etc.) (R\$)	TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS (PAGAS) (R\$)
JAN	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
FEV	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
MAR	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
ABR	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
MAI	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
JUN	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
JUL	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
AGO	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
SET	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
OUT	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
NOV	7.118,31	0,00	0,00	7.118,31
DEZ	5.523,27	0,00	0,00	5.523,27
TOTAL	67.874,38	0,00	0,00	67.874,38

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta

13. CONCLUSÃO

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 04/2017, e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O Controle Interno da Câmara Municipal de São Pedro da União acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2018.

Trabalhou-se de forma integrada junto ao controle interno das demais entidades pertencentes a este Município e acompanhou-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Por meio dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que todas as recomendações/determinações expedidas por este sistema de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2018, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade do Legislativo. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Câmara, em 31 de dezembro de 2018, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de

Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Portanto, após aferições e análises efetuadas, opinamos conclusivamente pela REGULARIDADE / APROVAÇÃO das contas do Presidente da Câmara, referente ao exercício financeiro de 2018.

São Pedro da União, 21 de março de 2019.



Jessica Priscila Francisco

CPF: 100.007.376-90