

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 04/08/2017 12:55:10

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Até: Abril, Unidade Orçamentária: 02.02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER, Função: 12 - Educação, Subfunção: 361 - Ensino Fundamental, Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA, Ação: 2023 - FNDE - PAR - TRANSPORTE ESCOLAR, Natureza da Despesa: 4.4.90.52.27 - VEICULOS DIVERSOS

Relação de Empenhos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|---|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 172 | 02/01/2014 | 02.02061.12.361.1202.2023.4.4.90.52.27 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 455.560,00 | 455.560,00 | 455.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS COM RECURSOS DO FNDE | | | | | | | | |
| 173 | 02/01/2014 | 02.02061.12.361.1202.2023.4.4.90.52.27 | MARCOPOLO S/A | 196.500,00 | 196.500,00 | 196.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM RECURSOS DO FNDE | | | | | | | | |
| Total por Órgão | | | | 652.060,00 | 652.060,00 | 652.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 652.060,00 | 652.060,00 | 652.060,00 | 0,00 | 0,00 |



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 23/03/2015 - 10:27:45 - AM - 04/2014

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 11:33:14

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Abril



Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

| | |
|---|--|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente | Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação |
| Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. | Agência: 25992-00 |
| Conta: 9982-1 - 9982-1 - (E) - PAR | CNPJ: - |
| Alteração Conta Bancária: 9982-1 - (E) - PAR | |
| Data de Encerramento/ Reativação: - | Mês de Alteração: 12 |

Movimentações

| Mês | Tipo de Entrada e Saída | Valor | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Entrada (B) | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) | | | | 0,00 |
| fevereiro | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês | 652.060,00 | 0,00 | 652.060,00 |
| | 2471.02.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 652.060,00 | 0,00 | - |
| | Subtotal do Mês | 652.060,00 | 0,00 | 652.060,00 |
| Março | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 3.612,21 | 0,00 | 655.672,21 |
| | Subtotal do Mês | 3.612,21 | 0,00 | 655.672,21 |
| Abril | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 3.453,64 | 0,00 | 659.125,85 |
| | 8 - Pagamentos efetuados no mês | 0,00 | 652.060,00 | 7.065,85 |
| | Pagamentos efetuados no mês conforme OPS | 0,00 | 652.060,00 | - |
| | OP: 2001416 - 16/04/2014 Outros: - 16/04/2014 | 0,00 | 455.560,00 | - |
| | OP: 2001417 - 16/04/2014 Outros: - 16/04/2014 | 0,00 | 196.500,00 | - |
| | Subtotal do Mês | 3.453,64 | 652.060,00 | 7.065,85 |
| | Saldo Final | 659.125,85 | 652.060,00 | 7.065,85 |

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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:13:36

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2106 - PAR-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS *FuDC*

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 0,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Acréscimo | 69 | 29/08/2014 | 2 - Decreto de Crédito Especial | 001355 - 30/06/2014 | 2 - Excesso de Arrecadação | 148.900,00 |
| Total | | | | | | 148.900,00 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|----------------------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.27 - VEÍCULOS DIVERSOS | 148.900,00 |
| Total (D) | 148.900,00 |

Saldo Orçamentário

| Descrição | Valor |
|--------------------------------------|------------|
| Valor Inicial (A) | 0,00 |
| Total Acréscimo (B) | 148.900,00 |
| Total Redução (C) | 0,00 |
| Despesa empenhada (D) | 148.900,00 |
| Saldo da dotação (E = A + B - C - D) | 0,00 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessos efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 12:31:01

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1º Cfm - 1º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Alé: Setembro, Unidade Orçamentária: 02.02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER, Função: 12 - Educação, Subfunção: 361 - Ensino Fundamental, Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA, Ação: 2106 - PAR-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS, Natureza da Despesa: 4.4.90.52.27 - VEICULOS DIVERSOS

Relação de Empenhos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|--|-----------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1416 | 01/09/2014 | 02.02061.12.361.1202.2106.4.4.90.52.27 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | 148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.900,00 |
| Histórico do Empenho: Aquisição de veículo de transporte escolar diário para alunos da educação básica do município | | | | | | | | |
| Total por Órgão | | | | 148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.900,00 |
| Total | | | | 148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.900,00 |

Câmara Munic. de Santana da Vargem

Folha N.º 0282



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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:18:52

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2107 - PAR-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS-62982 (FNDE)

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 0,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Acréscimo | 70 | 29/08/2014 | 2 - Decreto de Crédito Especial | 001359 - 29/08/2014 | 2 - Excesso de Arrecadação | 150.000,00 |
| Total | | | | | | 150.000,00 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|----------------------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.27 - VEÍCULOS DIVERSOS | 150.000,00 |
| Total (D) | 150.000,00 |

Saldo Orçamentário

| Descrição | Valor |
|--------------------------------------|------------|
| Valor Inicial (A) | 0,00 |
| Total Acréscimo (B) | 150.000,00 |
| Total Redução (C) | 0,00 |
| Despesa empenhada (D) | 150.000,00 |
| Saldo da dotação (E = A + B - C - D) | 0,00 |

DECRETO 1425

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

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 04/08/2017 12:48:32

Críticas de Seleção: Coordenação: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Até: Setembro, Unidade Orçamentária: 02.02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER, Função: 12 - Educação, Subfunção: 361 - Ensino Fundamental, Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA, Ação: 2107 - PAR-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS-62982, Natureza da Despesa: 4.4.90.52.27 - VEÍCULOS DIVERSOS

Relação de Empenhos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|--|-----------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1425 | 08/09/2014 | 02.02061.12.361.1202.2107.4.4.90.52.27 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Histórico do Empenho: Aquisição de veículo (ônibus) para transporte escolar de alunos | | | | Total por Órgão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |



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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:18:07

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 1518 - COBER. DE QUADRA ESCOLAR - PAC2-TC 09544/2014 (FNDE)

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 0,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Acréscimo | 55 | 24/07/2014 | 2 - Decreto de Crédito Especial | 001357 - 09/07/2014 | 2 - Excesso de Arrecadação | 166.806,80 |
| Total | | | | | | 166.806,80 |
| Redução | 123 | 15/12/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 166.806,80 |
| Total | | | | | | 166.806,80 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|------------------|-------------|
| Total (D) | 0,00 |

Saldo Orçamentário

| Descrição | Valor |
|--------------------------------------|------------|
| Valor Inicial (A) | 0,00 |
| Total Acréscimo (B) | 166.806,80 |
| Total Redução (C) | 166.806,80 |
| Despesa empenhada (D) | 0,00 |
| Saldo da dotação (E = A + B - C - D) | 0,00 |

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

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 07/07/2016 - 11:46:02 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 09/08/2017 10:25:59

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual



Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

| | |
|---|--|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente | Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação |
| Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. | Agência: 25992-00 |
| Conta: 10152-4 - 10152-4 - (/) PAC TC 9544/14 | CNPJ: - |
| Alteração Conta Bancária: 10152-4 - (V) PAC TC 9544/14 | |
| Data de Encerramento/ Reativação: - | Mês de Alteração: 12 |

Movimentações

| Mês | Tipo de Entrada e Saída | Valor | | |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Entrada (B) | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) | | | | 0,00 |
| Agosto | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês | 33.361,36 | 0,00 | 33.361,36 |
| | 2472.02.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 33.361,36 | 0,00 | - |
| | 5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês | 1.500,00 | 0,00 | 34.861,36 |
| | Conta: 104097-9 Fonte Recurso: 100 | 1.500,00 | 0,00 | - |
| | 6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês | 0,00 | 1.500,00 | 33.361,36 |
| | Conta: 9254-1 Fonte Recurso: 100 | 0,00 | 1.500,00 | - |
| | Subtotal do Mês | 34.861,36 | 1.500,00 | 33.361,36 |
| Setembro | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 141,56 | 0,00 | 33.502,92 |
| | Subtotal do Mês | 141,56 | 0,00 | 33.502,92 |
| Outubro | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 192,74 | 0,00 | 33.695,66 |
| | Subtotal do Mês | 192,74 | 0,00 | 33.695,66 |
| Dezembro | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 204,62 | 0,00 | 33.900,28 |
| | Subtotal do Mês | 204,62 | 0,00 | 33.900,28 |
| | Saldo Final | 35.400,28 | 1.500,00 | 33.900,28 |

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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 12:22:16

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária



Classificação da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2020 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 179.800,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Acréscimo | 116 | 03/12/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 12.000,00 |
| | 123 | 15/12/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 9.403,05 |
| | 99 | 03/11/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 7.330,00 |
| Total | | | | | | 28.733,05 |
| Redução | 106 | 14/11/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 100,00 |
| | 63 | 18/08/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 10.000,00 |
| | 82 | 29/09/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 4.800,00 |
| | 91 | 10/10/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 1.800,00 |
| Total | | | | | | 16.700,00 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|---|-------------------|
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 745,00 |
| 3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL | 3.454,95 |
| 3.3.90.39.57 - TRANSPORTE ESCOLAR | 187.633,10 |
| Total (D) | 191.833,05 |

Saldo Orçamentário

| Descrição | Valor |
|--------------------------------------|------------|
| Valor Inicial (A) | 179.800,00 |
| Total Acréscimo (B) | 28.733,05 |
| Total Redução (C) | 16.700,00 |
| Despesa empenhada (D) | 191.833,05 |
| Saldo da dotação (E = A + B - C - D) | 0,00 |

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 12:03:03

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02061 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2020 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 20.000,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Acréscimo | 100 | 05/11/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 500,00 |
| | 106 | 14/11/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 100,00 |
| | 108 | 18/11/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 1.800,00 |
| | 112 | 28/11/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 200,00 |
| | 117 | 09/12/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 2.220,00 |
| | 123 | 15/12/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 226,35 |
| | 63 | 18/08/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 10.000,00 |
| | 82 | 29/09/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 4.800,00 |
| | 84 | 30/09/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 4.500,00 |
| | 91 | 10/10/2014 | 10 - Decreto de Remanejamento | 1338 - 24/12/2013 | 98 - Não há origem | 1.800,00 |
| | 95 | 27/10/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 2.000,00 |
| | 98 | 31/10/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 1.900,00 |
| | 99 | 03/11/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 3.530,00 |
| Total | | | | | | 33.576,35 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 31.352,79 |
| 3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 21.673,56 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 550,00 |
| Total (D) | 53.576,35 |

Saldo Orçamentário



Folha N.º 0290



Município: 3158300 - Santana da Vargem

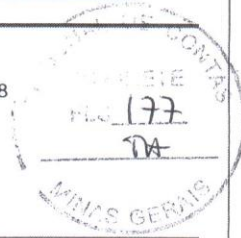
Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:30:48

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02051 - SECRETARIA DE OBRAS

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal

Programa: 2703 - CONV, MAPA PATRULHA MECANIZADA

Ação: 1001 - CONV, MAPA PATRULHA MECANIZADA

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Acréscimo | 4 | 02/01/2014 | 2 - Decreto de Crédito Especial | 001330 - 02/01/2014 | 2 - Excesso de Arrecadação | 1.070.000,00 |
| | 5 | 02/01/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 18.950,00 |
| Total | | | | | | 1.088.950,00 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|--|---------------------|
| 4.4.90.52.23 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 1.088.950,00 |
| Total (D) | 1.088.950,00 |

Saldo Orçamentário

| Descrição | Valor |
|--------------------------------------|--------------|
| Valor Inicial (A) | 0,00 |
| Total Acréscimo (B) | 1.088.950,00 |
| Total Redução (C) | 0,00 |
| Despesa empenhada (D) | 1.088.950,00 |
| Saldo da dotação (E = A + B - C - D) | 0,00 |

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

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 23/03/2015 - 10:31:41 - AM - 05/2014

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 13:14:05

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Maio

Movimentação Conta Bancária

| Dados da Conta Bancária | |
|--|--|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente | Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |
| Instituição Financeira: 104 - Caixa Econômica Federal | Agência: 0157-00 |
| Conta: 647030-4 - 647030-4 - (V) - PAT. MECANIZADA MAPA | CNPJ: - |
| Alteração Conta Bancária: 647030-4 - (V) - PAT. MECANIZADA MAPA | |
| Data de Encerramento/ Reativação: - | Mês de Alteração: 12 |

| Movimentações | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Mês | Tipo de Entrada e Saída | Valor | | |
| | | Entrada (B) | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) | | | | 0,00 |
| Fevereiro | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| | 2471.05.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 975.000,00 | 0,00 | - |
| | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 1.895,76 | 0,00 | 976.895,76 |
| | Subtotal do Mês | 976.895,76 | 0,00 | 976.895,76 |
| Março | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 3.761,77 | 0,00 | 980.657,53 |
| | Subtotal do Mês | 3.761,77 | 0,00 | 980.657,53 |
| Abril | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 4.128,26 | 0,00 | 984.785,79 |
| | Subtotal do Mês | 4.128,26 | 0,00 | 984.785,79 |
| Maio | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 2.524,32 | 0,00 | 987.310,11 |
| | 5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês | 113.950,00 | 0,00 | 1.101.260,11 |
| | Conta: 9945-7 Fonte Recurso: 100 | 113.950,00 | 0,00 | - |
| | 8 - Pagamentos efetuados no mês | 0,00 | 1.088.950,00 | 12.310,11 |
| | Pagamentos efetuados no mês conforme OPS | 0,00 | 1.088.950,00 | - |
| | OP: 2001894 - 19/05/2014 Outros: - 19/05/2014 | 0,00 | 214.950,00 | - |
| | OP: 2001895 - 19/05/2014 Outros: - 19/05/2014 | 0,00 | 549.200,00 | - |
| | OP: 2001896 - 19/05/2014 Outros: - 19/05/2014 | 0,00 | 219.800,00 | - |
| | OP: 2001897 - 19/05/2014 Outros: - 19/05/2014 | 0,00 | 105.000,00 | - |
| | Subtotal do Mês | 116.474,32 | 1.088.950,00 | 12.310,11 |
| | Saldo Final | 1.101.260,11 | 1.088.950,00 | 12.310,11 |

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



Folha N.º 0299



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:11:38

Data e Hora de Entrega da Remessa: 30/01/14 10:59:10 - IP - 2014

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02051 - SECRETARIA DE OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1502 - SERVICOS URBANOS

Ação: 1516 - CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICÍPIOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

| Tipo Alteração | Nº do Decreto | Data do Decreto | Tipo de Decreto | Nº / Data das Leis Vinculadas | Origem de Recurso | Valor Alterado |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Acréscimo | 21 | 11/04/2014 | 2 - Decreto de Crédito Especial | 001345 - 11/04/2014 | 2 - Excesso de Arrecadação | 404.134,53 |
| Total | | | | | | 404.134,53 |
| Redução | 123 | 15/12/2014 | 1 - Decreto de Crédito Suplementar | 1338 - 24/12/2013 | 3 - Anulação de Dotações | 82.359,33 |
| Total | | | | | | 82.359,33 |

Empenhos da Dotação por Subelemento

| Subelemento | Valor |
|---|-------------------|
| 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO | 321.775,20 |
| Total (D) | 321.775,20 |

Saldo Orçamentário

| Descrição | Valor |
|--------------------------------------|------------|
| Valor Inicial (A) | 0,00 |
| Total Acréscimo (B) | 404.134,53 |
| Total Redução (C) | 82.359,33 |
| Despesa empenhada (D) | 321.775,20 |
| Saldo da dotação (E = A + B - C - D) | 0,00 |

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

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 07/07/2016 - 11:46:02 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 13:30:41

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Dezembro



Movimentação Conta Bancária

| Dados da Conta Bancária | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------------|
| Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente | | Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | |
| Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. | | Agência: 25992-00 | | |
| Conta: 9897-3 - 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS | | CNPJ: - | | |
| Alteração Conta Bancária: 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS | | | | |
| Data de Encerramento/ Reativação: - | | Mês de Alteração: 12 | | |
| Movimentações | | | | |
| Mês | Tipo de Entrada e Saída | Valor | | |
| | | Entrada (B) | Saída (C) | Saldo (D = A + B - C) |
| Saldo Inicial (A) | | | | 0,00 |
| Julho | 1 - Receita orçamentária arrecadada no mês | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | 2472.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados | 280.000,00 | 0,00 | - |
| | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 561,21 | 0,00 | 280.561,21 |
| | Subtotal do Mês | 280.561,21 | 0,00 | 280.561,21 |
| Agosto | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 1.471,77 | 0,00 | 282.032,98 |
| | Subtotal do Mês | 1.471,77 | 0,00 | 282.032,98 |
| Setembro | 5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês | 2.894,17 | 0,00 | 284.927,15 |
| | Conta: 8782-3 Fonte Recurso: 100 | 2.894,17 | 0,00 | - |
| | Subtotal do Mês | 2.894,17 | 0,00 | 284.927,15 |
| Outubro | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 1.648,17 | 0,00 | 286.575,32 |
| | Subtotal do Mês | 1.648,17 | 0,00 | 286.575,32 |
| Novembro | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 1.261,78 | 0,00 | 287.837,10 |
| | 8 - Pagamentos efetuados no mês | 0,00 | 109.664,68 | 178.172,42 |
| | Pagamentos efetuados no mês conforme OPS | 0,00 | 109.279,70 | - |
| | OP: 2004323 - 18/11/2014 Outros: - 18/11/2014 | 0,00 | 109.279,70 | - |
| | Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT | 0,00 | 384,98 | - |
| | OP: 5512002927 - 18/11/2014 Outros: - 18/11/2014 | 0,00 | 384,98 | - |
| | 11 - Saques realizados no mês | 0,00 | 7,80 | 178.164,62 |
| | Subtotal do Mês | 1.261,78 | 109.672,48 | 178.164,62 |
| Dezembro | 4 - Rendimentos de aplicações financeiras | 1.085,80 | 0,00 | 179.250,42 |
| | Subtotal do Mês | 1.085,80 | 0,00 | 179.250,42 |
| | Saldo Final | 288.922,90 | 109.672,48 | 179.250,42 |

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade transmitida nos remessos efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 08/08/2017 13:32:39

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Até: Dezembro, Unidade Orçamentária: 02.02051 - SECRETARIA DE OBRAS, Função: 15 - Urbanismo, Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana, Programa: 1502 - SERVIÇOS URBANOS, Ação: 1516 - CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICIPIOS, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO, Fontes de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Relação de Empenhos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação da Despesa | Credor | Valor Empenhado (A) | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|--|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1659 | 05/11/2014 | 02.02051.15.451.1502.1516.4.4.90.51.01 | ANTARES CONSTRUCOES - EIRELI - ME | 321.767,40 | 109.994,66 | 109.994,66 | 0,00 | 211.772,74 |
| Histórico do Empenho: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA HÉLIO TERRA | | | | | | | | |
| 1794 | 28/11/2014 | 02.02051.15.451.1502.1516.4.4.90.51.01 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico do Empenho: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA 9897-3 e - CONFORME MEMORANDO 000/2014 ANEXO. | | | | | | | | |
| Total por Órgão | | | | 321.775,20 | 110.002,46 | 110.002,46 | 0,00 | 211.772,74 |
| Total | | | | 321.775,20 | 110.002,46 | 110.002,46 | 0,00 | 211.772,74 |

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: 07/07/2016 - 11:46:02 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 10/08/2017 09:22:26

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual



Alterações Orçamentárias do Decreto

| Detalhes do Decreto | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|--|--------------------|
| Número do Decreto: 73 | | Data do Decreto: 10/09/2014 | Tipo do Decreto: 2 - Decreto de Crédito Especial | |
| Leis Vinculadas | | | | |
| Tipo de Lei | Nº da Lei | Data da Lei | Valor Autorizado | Percentual |
| Lei Autorizativa de Crédito Especial | 001360 | 10/09/2014 | 100.000,00 | - |
| Total | | | 100.000,00 | |
| Origens de Recurso | | | | Valor Aberto |
| 2 - Excesso de Arrecadação | | | | 80.000,00 |
| | | | | 80.000,00 |
| Tipo da Alteração | Fonte de Recurso | Classificação da Despesa | | Valor da Alteração |
| Acréscimo | 129 | 02.02081.08.243.0801.0020.3.1.90.04.129 | | 8.000,00 |
| | | 02.02081.08.243.0801.0020.3.1.90.11.129 | | 8.000,00 |
| | | 02.02081.08.243.0801.0020.3.1.90.13.129 | | 4.000,00 |
| | | 02.02081.08.243.0801.0020.3.3.90.30.129 | | 35.000,00 |
| | | 02.02081.08.243.0801.0020.3.3.90.36.129 | | 5.000,00 |
| | | 02.02081.08.243.0801.0020.3.3.90.39.129 | | 5.000,00 |
| | | 02.02081.08.243.0801.0020.4.4.90.52.129 | | 15.000,00 |
| Total por Fonte de Recurso | | | 80.000,00 | |
| Total | | | 80.000,00 | |

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