

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:24:17

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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 MESMA AÇÃO	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	2.147,54
	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	8.000,00
MESMA AÇÃO	82	29/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	400,00
AÇÃO DIFERENTE	97	30/10/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	6.755,07
Total						17.302,61

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.04.99 - Outros	25.100,53
Total (D)	25.100,53

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	17.302,61
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	25.100,53
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	-7.797,92

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



Folha N.º 0297



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:24:50

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	24.781,08
	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	8.000,00
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	30.560,00
Total						63.341,08
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	35.840,71
Total						35.840,71

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.11.04 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	15.481,12
Total (D)	15.481,12

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	63.341,08
Total Redução (C)	35.840,71
Despesa empenhada (D)	15.481,12
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	12.019,25

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

123 ⇒ MESMA AÇÃO ⇒ 2.182,24
 AÇÃO DIFERENCIADA ⇒ 33.802,94
 TOTAL ⇒ 35.985,18

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:25:20

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	4.000,00
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	7.440,00
Total						11.440,00
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	0,55
	MESMA ACP - 125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	3.152,10
Total						3.152,65

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	8.287,35
Total (D)	8.287,35

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	11.440,00
Total Redução (C)	3.152,65
Despesa empenhada (D)	8.287,35
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 julgas de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:25:54

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	35.000,00
<i>quinta fonte</i>	74	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	3 - Anulação de Dotações	20.000,00
Total						55.000,00
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	143,92
<i>MESMA AÇÃO</i>	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	46.745,34
<i>MESMA FONTE</i>	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	25.000,00
<i>MESMA AÇÃO</i>	82	29/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	1.300,00
Total						42.189,26

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO <i>PABO</i>	40,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.549,88
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.600,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	920,86
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00
Total (D)	12.810,74

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	55.000,00
Total Redução (C)	42.189,26
Despesa empenhada (D) <i>liquido 12785,54</i>	12.810,74
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	0,00



Município: 3158300 - Santana da Vargem

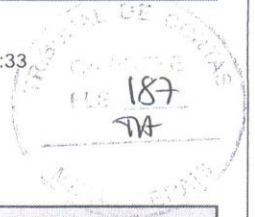
Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:26:33

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	5.000,00
Total						5.000,00
Redução	118	09/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	1.000,00
	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	3.900,00
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	1.000,00
Total						5.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	5.000,00
Total Redução (C)	5.000,00
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 juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Fls. N.º 0304



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:27:18

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

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

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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	118	09/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	100,00
	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	34,70
	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	5.000,00
Total						5.134,70
Redução	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	52,64
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	4.000,00
Total						1.052,64

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.3.90.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00
3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,12
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	169,70
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.910,24
Total (D)	4.082,06

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	5.134,70
Total Redução (C)	1.052,64
Despesa empenhada (D)	4.082,06
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: 03/08/2017 12:28:11

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

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	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	15.000,00
	82	29/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	900,00
Total						15.900,00
Redução	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	6,00
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	13.000,00
Total						13.006,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.52.13 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.894,00
Total (D)	2.894,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	15.900,00
Total Redução (C)	13.006,00
Despesa empenhada (D)	2.894,00
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 10/08/2017 10:58:03

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: 02081 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação: 0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Subação: -
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
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	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	2.000,00
Total						2.000,00
Redução	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	1.925,00
Total						1.925,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores	75,00
Total (D)	75,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	2.000,00
Total Redução (C)	1.925,00
Despesa empenhada (D)	75,00
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: 07/07/2016 - 11:46:02 - AM - 12/2014

Data e Hora de Geração: 09/08/2017 11:52:16

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual



Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

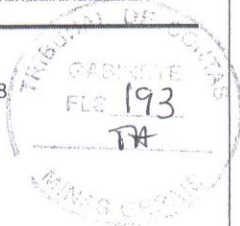
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente	Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 25992-00
Conta: 9875-2 - 9875-2 - (A) - SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO	CNPJ: -
Alteração Conta Bancária: 9875-2 - (A) - SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO	
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)				16.224,63
Janeiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	10.800,00	0,00	27.024,63
	1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.800,00	0,00	-
	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	126,92	0,00	27.151,55
	Subtotal do Mês	10.926,92	0,00	27.151,55
Fevereiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	27.000,00	0,00	54.151,55
	1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	0,00	-
	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	201,27	0,00	54.352,82
	Subtotal do Mês	27.201,27	0,00	54.352,82
Março	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	249,36	0,00	54.602,18
	Subtotal do Mês	249,36	0,00	54.602,18
Abril	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	272,07	0,00	54.874,25
	Subtotal do Mês	272,07	0,00	54.874,25
	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	288,27	0,00	55.162,52
	Subtotal do Mês	288,27	0,00	55.162,52
Junho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	276,45	0,00	55.438,97
	Subtotal do Mês	276,45	0,00	55.438,97
Julho	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	2.700,00	0,00	58.138,97
	1721.34.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.700,00	0,00	-
	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	329,89	0,00	58.468,86
	Subtotal do Mês	3.029,89	0,00	58.468,86
Agosto	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	306,72	0,00	58.775,58
	Subtotal do Mês	306,72	0,00	58.775,58
Setembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	321,17	0,00	59.096,75
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	7.494,09	51.602,66
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	7.321,47	-
	OP: 2003632 - 29/09/2014 Borderô: 000496 - 29/09/2014	0,00	5.339,73	-
	OP: 2003633 - 29/09/2014 Borderô: 000496 - 29/09/2014	0,00	1.313,05	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				16.224,63
Novembro	OP: 2004143 - 11/11/2014 Borderô: 000584 - 11/11/2014	0,00	35,78	-
	OP: 2004144 - 11/11/2014 Borderô: 000584 - 11/11/2014	0,00	534,60	-
	OP: 2004209 - 11/11/2014 Outros: - 11/11/2014	0,00	40,00	-
	OP: 2004520 - 28/11/2014 Borderô: 000632 - 28/11/2014	0,00	6.766,34	-
	OP: 2004521 - 28/11/2014 Borderô: 000632 - 28/11/2014	0,00	4.091,10	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	1.119,03	-
	OP: 5299002839 - 03/11/2014 Outros: - 03/11/2014	0,00	60,00	-
	OP: 5239002849 - 05/11/2014 Borderô: 000568 - 05/11/2014	0,00	911,07	-
	OP: 5809003108 - 28/11/2014 Borderô: 000632 - 28/11/2014	0,00	147,96	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	59,70	33.516,56
Subtotal do Mês		237,01	16.766,08	33.516,56
Dezembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	160,98	0,00	33.677,54
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	196,49	33.481,05
	Conta: 8992-3 Fonte Recurso: 100	0,00	196,49	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	21.229,69	12.251,36
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	19.338,26	-
	OP: 2004598 - 11/12/2014 Borderô: 000649 - 11/12/2014	0,00	2.509,85	-
	OP: 2004664 - 12/12/2014 Outros: - 12/12/2014	0,00	118,80	-
	OP: 2004736 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	66,15	-
	OP: 2004737 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	114,30	-
	OP: 2004738 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	1.404,00	-
	OP: 2004739 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	134,05	-
	OP: 2004740 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	1.415,10	-
	OP: 2004741 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	100,80	-
	OP: 2004742 - 17/12/2014 Borderô: 000675 - 17/12/2014	0,00	1.206,95	-
	OP: 2004756 - 17/12/2014 Outros: - 17/12/2014	0,00	380,25	-
	OP: 2004757 - 17/12/2014 Outros: - 17/12/2014	0,00	700,00	-
	OP: 2004769 - 18/12/2014 Outros: - 18/12/2014	0,00	475,20	-
	OP: 2004796 - 19/12/2014 Outros: - 19/12/2014	0,00	82,30	-
	OP: 2004810 - 19/12/2014 Borderô: 000680 - 19/12/2014	0,00	1.061,64	-
	OP: 2004821 - 22/12/2014 Borderô: 000691 - 22/12/2014	0,00	897,92	-
	OP: 2004822 - 22/12/2014 Borderô: 000691 - 22/12/2014	0,00	3.726,37	-
	OP: 2004864 - 22/12/2014 Outros: - 22/12/2014	0,00	180,00	-
	OP: 2004898 - 29/12/2014 Borderô: 000704 - 29/12/2014	0,00	1.202,74	-
	OP: 2004915 - 29/12/2014 Outros: - 29/12/2014	0,00	316,15	-
	OP: 2004936 - 29/12/2014 Outros: - 29/12/2014	0,00	1.039,98	-
	OP: 2004948 - 30/12/2014 Borderô: 000714 - 30/12/2014	0,00	204,65	-
	OP: 2004988 - 30/12/2014 Outros: - 30/12/2014	0,00	101,06	-
	OP: 2005037 - 30/12/2014 Outros: - 30/12/2014	0,00	240,00	-
	OP: 2005038 - 30/12/2014 Outros: - 30/12/2014	0,00	1.600,00	-
	OP: 2005082 - 31/12/2014 Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	1.891,43	-





Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:20:28

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: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2108 - MEC-FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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	107	18/11/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001368 - 12/11/2014	2 - Excesso de Arrecadação	1.000,00
	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	8.263,70
Total						7.263,70

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.04.99 - Outros	11.241,25
Total (D)	11.241,25

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	7.263,70
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	11.241,25
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	-3.977,55

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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

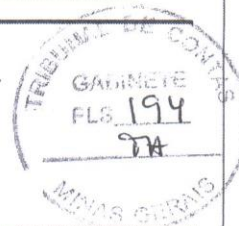
Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:20:57

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: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2108 - MEC-FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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	107	18/11/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001368 - 12/11/2014	2 - Excesso de Arrecadação	12.000,00
	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	9.030,15
Total						21.030,15
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	7.480,68
Total						7.480,68

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.11.04 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	7.532,20
Total (D)	7.532,20

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	21.030,15
Total Redução (C)	7.480,68
Despesa empenhada (D)	7.532,20
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	6.017,27

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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

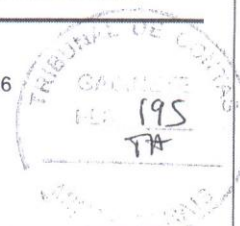
Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:21:26

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: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2108 - MEC-FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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	107	18/11/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001368 - 12/11/2014	2 - Excesso de Arrecadação	1.000,00
	113	28/11/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	1.172,35
	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	1.569,87
Total						3.732,22

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	3.732,22
Total (D)	3.732,22

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	3.732,22
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	3.732,22
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:22:09

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: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2108 - MEC-FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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	107	18/11/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001368 - 12/11/2014	2 - Excesso de Arrecadação	6.000,00
Total						6.000,00
Redução	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	3.030,15
Total						3.030,15

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	240,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	862,35
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.867,50
Total (D)	2.969,85

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	6.000,00
Total Redução (C)	3.030,15
Despesa empenhada (D)	2.969,85
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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:22:44

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: 365 - Educação Infantil

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

Ação: 2108 - MEC-FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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	107	18/11/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001368 - 12/11/2014	2 - Excesso de Arrecadação	6.000,00
Total						6.000,00
Redução	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	6.000,00
Total						6.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	6.000,00
Total Redução (C)	6.000,00
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 julzos 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: 10/08/2017 13:16:00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente	Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 25992-00
Conta: 10280-6 - PM.SANTANA DA VARGEM-MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	CNPJ: -
Alteração Conta Bancária: PM.SANTANA DA VARGEM-MEC-FNDE -BRASIL CARINHOSO	
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)
Jo Inicial (A)				0,00
Outubro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	25.255,54	0,00	25.255,54
	1721.35.99 - Outras Transferências Diretas do FNDE	25.255,54	0,00	-
	Subtotal do Mês	25.255,54	0,00	25.255,54
Novembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	130,90	0,00	25.386,44
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	80,00	25.306,44
	Conta: 8992-3 Fonte Recurso: 100	0,00	80,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	8.035,52	17.270,92
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	7.961,54	-
	OP: 2004504 - 28/11/2014 Borderô: 000627 - 28/11/2014	0,00	3.752,00	-
	OP: 2004505 - 28/11/2014 Borderô: 000627 - 28/11/2014	0,00	4.209,54	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	73,98	-
	OP: 5810003053 - 28/11/2014 Borderô: 000627 - 28/11/2014	0,00	73,98	-
	Subtotal do Mês	130,90	8.115,52	17.270,92
Dezembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	75,40	0,00	17.346,32
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	16.497,65	848,67
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	14.077,84	-
	OP: 2004614 - 11/12/2014 Borderô: 000638 - 11/12/2014	0,00	2.098,37	-
	OP: 2004766 - 18/12/2014 Outros: - 18/12/2014	0,00	120,00	-
	OP: 2004845 - 22/12/2014 Borderô: 000695 - 22/12/2014	0,00	2.673,44	-
	OP: 2004846 - 22/12/2014 Borderô: 000695 - 22/12/2014	0,00	5.481,68	-
	OP: 2004891 - 29/12/2014 Borderô: 000703 - 29/12/2014	0,00	1.536,85	-
	OP: 2005031 - 30/12/2014 Outros: - 30/12/2014	0,00	120,00	-
	OP: 2005032 - 30/12/2014 Outros: - 30/12/2014	0,00	1.867,50	-
	OP: 2005065 - 31/12/2014 Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	OP: 2005066 - 31/12/2014 Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	OP: 2005067 - 31/12/2014 Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	2.419,81	-


Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:12:35

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: 1517 - NOVO SOMMA INFRA-DRENAGEM PLUVIAL
Subação: -
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas
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	45	12/06/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001352 - 12/06/2014	2 - Excesso de Arrecadação	388.738,43
Total						388.738,43
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	53.098,43
Total						53.098,43

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	335.640,00
Total (D)	335.640,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	388.738,43
Total Redução (C)	53.098,43
Despesa empenhada (D)	335.640,00
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 julzos de valor expedidos pelo TCEMG.