



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 13:31:28

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Mês Até: Dezembro

## Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 1847	Data do Empenho: 16/12/2014
Modalidade do Empenho: 3 - Global	Valor Original (A) : 335.640,00
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: DRENAGEM PLUVIAL	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
ERLON MAGNO BATISTA	844.024.746-04	Liquidação	31/12/2014	5938
EVERTON PAULO ARAUJO	062.020.036-77	Empenho	16/12/2014	1847

Decorrência		
Tipo de Contratação: 2 - Licitação		
Número do Processo: 000043	Exercício do Processo: 2014	
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -
Número do Contrato: -	Data do Contrato: -	

Credores	
Nome	Documento
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOSAICO LTDA	04.587.542/0001-63

Classificação da Despesa
Unidade: 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: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
190 - Operações de Crédito Internas	335.640,00



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 13:33:58

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual



## Movimentação Conta Bancária

### Dados da Conta Bancária

Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente	Fonte de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 25992-00
Conta: 9367-X - 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	CNPJ: -
Alteração Conta Bancária: 9367-X - (V) - BDMG/SOMMA	
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)
do Inicial (A)				160,55
Janeiro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,87	0,00	161,42
	Subtotal do Mês	0,87	0,00	161,42
Fevereiro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,84	0,00	162,26
	Subtotal do Mês	0,84	0,00	162,26
Março	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,83	0,00	163,09
	Subtotal do Mês	0,83	0,00	163,09
Abril	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,91	0,00	164,00
	Subtotal do Mês	0,91	0,00	164,00
Mai	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,96	0,00	164,96
	Subtotal do Mês	0,96	0,00	164,96
Junho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,92	0,00	165,88
	Subtotal do Mês	0,92	0,00	165,88
Julho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1,06	0,00	166,94
	Subtotal do Mês	1,06	0,00	166,94
Agosto	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,98	0,00	167,92
	Subtotal do Mês	0,98	0,00	167,92
Setembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1,02	0,00	168,94
	Subtotal do Mês	1,02	0,00	168,94
Novembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,98	0,00	169,92
	Subtotal do Mês	0,98	0,00	169,92
Dezembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,51	0,00	170,43
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	23.699,77	0,00	23.870,20
	Conta: 104097-9 Fonte Recurso: 100	23.699,77	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	23.890,26	(20,06)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	23.890,26	-
	OP: 2004656 - 12/12/2014   Borderô: 000664 - 12/12/2014	0,00	4.311,23	-
	OP: 2004657 - 12/12/2014   Borderô: 000664 - 12/12/2014	0,00	3.999,25	-



Movimentações do Empenho							
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor			
Liquidação de empenho (D)	5938	31/12/2014	190 - Operações de Crédito Internas	57.194,39			
Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho							
Nº da Nota	Padrão de emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação		
2014000090	Autorizada por AIDF	18/12/2014	57.194,39	31/12/2014	5938		
Total			57.194,39				
Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Agência / Conta	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
Total							
Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações							
Código	Descrição				Valor		
Total							
Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento							
Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição			Valor		
Total							
Resumo do Empenho							
Descrição					Valor		
A - Valor original					335.640,00		
B - Total em reforços					0,00		
C - Total anulado					0,00		
D - Total liquidado					57.194,39		
E - Total anulado para as liquidações					0,00		
F - Total de pagamentos efetuados					0,00		
G - Total de pagamentos anulados					0,00		
H - Outras Baixas					0,00		
I - Anulação de Outras Baixas					0,00		
J - Retenções e Compensações					0,00		
K - Antecipação Folha de Pagamento					0,00		
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)					278.445,61		
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)					335.640,00		

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



Município: 3158300 - Santana da Vargem

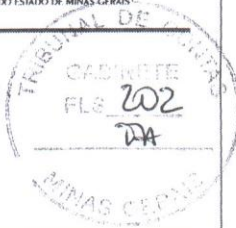
Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:29:53

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: 02071 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

Ação: 1006 - CONSTR. UBS - RES SES 3771 -SAÚDE EM CASA

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde

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	2	02/01/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001326 - 02/01/2014	2 - Excesso de Arrecadação	1.215.500,00
<b>Total</b>						<b>1.215.500,00</b>
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	79.500,00
<b>Total</b>						<b>79.500,00</b>

### Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	1.136.000,00
<b>Total (D)</b>	<b>1.136.000,00</b>

### Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	1.215.500,00
Total Redução (C)	79.500,00
Despesa empenhada (D)	1.136.000,00
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.



Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>160,55</b>
Dezembro	OP: 2004658 - 12/12/2014   Borderô: 000665 - 12/12/2014	0,00	2.165,19	-
	OP: 2004659 - 12/12/2014   Borderô: 000665 - 12/12/2014	0,00	13.414,59	-
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>23.700,28</b>	<b>23.890,26</b>	<b>(20,06)</b>
<b>Saldo Final</b>		<b>23.709,65</b>	<b>23.890,26</b>	<b>(20,06)</b>

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



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: 11/08/2017 10:44:20

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual



## Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 25992-00		
Conta: 9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES				
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)				60.970,90
Janeiro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	296,78	0,00	61.267,68
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>296,78</b>	<b>0,00</b>
Fevereiro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	283,80	0,00	61.551,48
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>283,80</b>	<b>0,00</b>
Março	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	282,39	0,00	61.833,87
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>282,39</b>	<b>0,00</b>
Abril	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	182.325,00	0,00	244.158,87
		1762.01.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	182.325,00	0,00
		4 - Rendimentos de aplicações financeiras	628,53	0,00
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>182.953,53</b>	<b>0,00</b>
Maio	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1.285,97	0,00	246.073,37
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>1.285,97</b>	<b>0,00</b>
Junho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1.233,18	0,00	247.306,55
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>1.233,18</b>	<b>0,00</b>
Julho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1.420,51	0,00	248.727,06
		<b>Subtotal do Mês</b>	<b>1.420,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Final</b>	<b>187.756,16</b>	<b>0,00</b>

Os 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: 11/08/2017 10:47:43

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual

### Movimentação Conta Bancária

#### Dados da Conta Bancária

**Tipo de Conta:** 1 - Conta Corrente **Fonte de Recurso:** 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde  
**Instituição Financeira:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 25992-00  
**Conta:** 9881-7 - 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES **CNPJ:** -  
**Alteração Conta Bancária:** 9881-7 - (S) - UBS RES.3771/13 SES  
**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)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>0,00</b>
Novembro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>			
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	204.892,34	(204.892,34)
	OP: 2004028 - 04/11/2014   Outros: - 04/11/2014	0,00	202.355,77	-
	OP: 2004321 - 17/11/2014   Outros: - 17/11/2014	0,00	99.744,52	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	102.611,25	-
	OP: 5331002871 - 05/11/2014   Outros: - 05/11/2014	0,00	2.536,57	-
	OP: 5514002924 - 17/11/2014   Outros: - 17/11/2014	0,00	1.250,32	-
	OP: 5514002924 - 17/11/2014   Outros: - 17/11/2014	0,00	1.286,25	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>204.892,34</b>	<b>(204.892,34)</b>
Dezembro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>			
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	46.926,05	(251.818,39)
	OP: 2004573 - 10/12/2014   Outros: - 10/12/2014	0,00	46.345,11	-
	OP: 2004573 - 10/12/2014   Outros: - 10/12/2014	0,00	46.345,11	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	580,94	-
	OP: 5979093160 - 10/12/2014   Outros: - 10/12/2014	0,00	580,94	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>46.926,05</b>	<b>(251.818,39)</b>
	<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>251.818,39</b>	<b>(251.818,39)</b>

Os dados apresentados nesta 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: 11/08/2017 10:56:19

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Mês Até: Dezembro



## Movimentação do Empenho

Detalhamento do Empenho	
Número do Empenho: 1000	Data do Empenho: 22/05/2014
Modalidade do Empenho: 3 - Global	Valor Original (A) : 1.136.000,00
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida	
Especificação: CONSTRUÇÃO DE UBS	

Responsáveis pelas Fases do Empenho				
Nome	CPF	Fase	Data	Número da Fase
ERLON MAGNO BATISTA	844.024.746-04	Liquidação	31/10/2014	4667
JORGELANE TALMA CAIRES MIRANDA	038.073.166-55	Empenho	22/05/2014	1000

Decorrência			
Tipo de Contratação: 2 - Licitação			
Número do Processo: 000014	Exercício do Processo: 2014		
Número do Convênio: -	Data do Convênio: -	Número do Termo Aditivo: -	
Número do Contrato: 13	Data do Contrato: 16/05/2014		

Credores	
Nome	Documento
STRADA SINALIZACOES CONSTRUCOES LTDA	13.743.700/0001-18

Classificação da Despesa
Unidade: 02071 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Ação: 1006 - CONSTR. UBS - RES SES 3771 -SAÚDE EM CASA
Subação: -
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

Valor Empenhado por Fontes de Recursos	
Descrição	Valor
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.136.000,00

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.





F - Total de pagamentos efetuados	254.490,54
G - Total de pagamentos anulados	0,00
H - Outras Baixas	0,00
I - Anulação de Outras Baixas	0,00
J - Retenções e Compensações	5.789,66
K - Antecipação Folha de Pagamento	0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)	881.509,46
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I)	881.509,46

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



Movimentações do Empenho					
Tipo	Número	Data	Fonte de Recurso	Valor	
Liquidação de empenho (D)	4667	31/10/2014	223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	102.066,54	
Pagamento (F)	2004028	04/11/2014	223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	102.066,54	
Liquidação de empenho (D)	4846	17/11/2014	223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	105.000,00	
Pagamento (F)	2004321	17/11/2014	223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	105.000,00	
Liquidação de empenho (D)	5194	10/12/2014	223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	47.424,00	
Pagamento (F)	2004573	10/12/2014	223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	47.424,00	

Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho					
Nº da Nota	Padrão de emissão	Data de Emissão	Valor da Nota Fiscal	Data da Liquidação	Nº da Liquidação
513	Autorizada por AIDF	30/10/2014	102.066,54	31/10/2014	4667
531	Autorizada por AIDF	13/11/2014	105.000,00	17/11/2014	4846
558	Autorizada por AIDF	02/12/2014	47.424,00	10/12/2014	5194
<b>Total</b>			<b>254.490,54</b>		

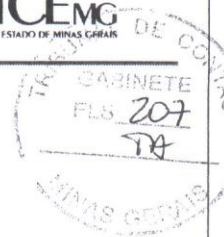
Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos							
Dados Bancários Agência / Conta	Fonte de Recurso	Pagamento			Documento		Valor
		Número	Data	Tipo	Número	Data	
25992-00 / 9881-7	223	2004028	04/11/2014	99 - Outros	-	04/11/2014	99.744,52
	223	2004573	10/12/2014	99 - Outros	-	10/12/2014	46.345,11
	223	2004321	17/11/2014	99 - Outros	-	17/11/2014	102.611,25
<b>Total</b>							<b>248.700,88</b>

Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações		
Código	Descrição	Valor
2016	2016 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA	2.672,15
3001	3001 - INSS	3.117,51
<b>Total</b>		<b>5.789,66</b>

Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento			
Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Descrição	Valor
<b>Total</b>			

Resumo do Empenho	
Descrição	Valor
A - Valor original	1.136.000,00
B - Total em reforços	0,00
C - Total anulado	0,00
D - Total liquidado	254.490,54
E - Total anulado para as liquidações	0,00





Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 03/08/2017 12:08:10

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:** 02071 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS  
**Função:** 10 - Saúde  
**Subfunção:** 301 - Atenção Básica  
**Programa:** 1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE  
**Ação:** 1513 - CONSTRUÇÃO UBS RURAL - MS PORTARIA MS 1213-2013  
**Subação:** -  
**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica  
**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	8	10/02/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001341 - 31/01/2014	2 - Excesso de Arrecadação	220.000,00
<b>Total</b>						<b>220.000,00</b>
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	99.070,23
<b>Total</b>						<b>99.070,23</b>

#### Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	120.929,77
<b>Total (D)</b>	<b>120.929,77</b>

#### Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	220.000,00
Total Redução (C)	99.070,23
Despesa empenhada (D)	120.929,77
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas eleituadas 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: 11/08/2017 13:27:42

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Dezembro

## Movimentação Conta Bancária

### Dados da Conta Bancária

<b>Tipo de Conta:</b> 1 - Conta Corrente	<b>Fonte de Recurso:</b> 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
<b>Instituição Financeira:</b> 1 - Banco do Brasil S.A.	<b>Agência:</b> 25992-00
<b>Conta:</b> 9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	<b>CNPJ:</b> -
<b>Alteração Conta Bancária:</b> 9416-1 - (S) - BLINV	
<b>Data de Encerramento/ Reativação:</b> -	<b>Mês de Alteração:</b> 12

### Movimentações

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>0,00</b>
Fevereiro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	13.542,26	(13.542,26)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	13.512,67	-
	OP: 2000772 - 28/02/2014   Borderô: 000110 - 28/02/2014	0,00	13.512,67	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	29,59	-
	OP: 839000522 - 28/02/2014   Borderô: 000110 - 28/02/2014	0,00	29,59	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>13.542,26</b>	<b>(13.542,26)</b>
Março	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	17.712,97	(31.255,23)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	16.484,09	-
	OP: 2000774 - 07/03/2014   Outros: - 07/03/2014	0,00	721,49	-
	OP: 2000901 - 07/03/2014   Outros: - 07/03/2014	0,00	11.029,00	-
	OP: 2001044 - 19/03/2014   Borderô: 000136 - 19/03/2014	0,00	3.484,47	-
	OP: 2001173 - 27/03/2014   Outros: - 27/03/2014	0,00	1.249,13	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	1.228,88	-
	OP: 826000647 - 19/03/2014   Borderô: 000136 - 19/03/2014	0,00	1.228,88	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>17.712,97</b>	<b>(31.255,23)</b>
Abril	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	478,25	(31.733,48)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	321,57	-
	OP: 2001378 - 14/04/2014   Borderô: 000198 - 14/04/2014	0,00	321,57	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	156,68	-
	OP: 1418000833 - 04/04/2014   Outros: - 04/04/2014	0,00	30,16	-
	OP: 1348000906 - 14/04/2014   Borderô: 000198 - 14/04/2014	0,00	126,52	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>478,25</b>	<b>(31.733,48)</b>
Maio	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	4.905,40	(36.638,88)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	4.905,40	-
	OP: 2001898 - 20/05/2014   Outros: - 20/05/2014	0,00	4.905,40	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,40</b>	<b>(36.638,88)</b>
Agosto	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	275,00	(36.913,88)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	275,00	-



Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>0,00</b>
Dezembro	OP: 6528003449 - 29/12/2014   Borderô: 000711 - 29/12/2014	0,00	500,63	-
	OP: 6415003482 - 30/12/2014   Borderô: 000716 - 30/12/2014	0,00	398,10	-
<b>Subtotal do Mês</b>		<b>0,00</b>	<b>20.997,14</b>	<b>(117.932,77)</b>
<b>Saldo Final</b>		<b>0,00</b>	<b>117.932,77</b>	<b>(117.932,77)</b>

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





Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
<b>Saldo Inicial (A)</b>				<b>0,00</b>
Agosto	OP: 2002822 - 08/08/2014   Outros: - 08/08/2014	0,00	275,00	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>(36.913,88)</b>
Setembro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	28.882,46	(65.796,34)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	28.882,46	-
	OP: 2003284 - 08/09/2014   Outros: - 08/09/2014	0,00	23.029,35	-
	OP: 2003607 - 29/09/2014   Outros: - 29/09/2014	0,00	5.853,11	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>28.882,46</b>	<b>(65.796,34)</b>
Outubro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	23.437,15	(89.233,49)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	22.928,22	-
	OP: 2003651 - 07/10/2014   Borderô: 000507 - 07/10/2014	0,00	1.455,27	-
	OP: 2003792 - 10/10/2014   Outros: - 10/10/2014	0,00	6.633,00	-
	OP: 2003793 - 10/10/2014   Outros: - 10/10/2014	0,00	2.750,00	-
	OP: 2003817 - 13/10/2014   Outros: - 13/10/2014	0,00	58,50	-
	OP: 2003818 - 13/10/2014   Outros: - 13/10/2014	0,00	1.358,70	-
	OP: 2003819 - 13/10/2014   Outros: - 13/10/2014	0,00	2.381,20	-
	OP: 2004001 - 30/10/2014   Outros: - 30/10/2014	0,00	8.291,55	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	508,93	-
	OP: 4709002607 - 07/10/2014   Borderô: 000507 - 07/10/2014	0,00	508,93	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,15</b>	<b>(89.233,49)</b>
Novembro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	7.702,14	(96.935,63)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	7.198,34	-
	OP: 2004482 - 05/11/2014   Borderô: 000576 - 05/11/2014	0,00	1.440,59	-
	OP: 2004514 - 28/11/2014   Outros: - 28/11/2014	0,00	5.757,75	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	503,60	-
	OP: 5247002970 - 05/11/2014   Borderô: 000576 - 05/11/2014	0,00	503,80	-
	<b>Subtotal do Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,14</b>	<b>(96.935,63)</b>
Dezembro	<b>8 - Pagamentos efetuados no mês</b>	0,00	20.997,14	(117.932,77)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	19.597,77	-
	OP: 2004606 - 11/12/2014   Borderô: 000646 - 11/12/2014	0,00	1.431,56	-
	OP: 2004608 - 11/12/2014   Outros: - 11/12/2014	0,00	2.848,50	-
	OP: 2004853 - 22/12/2014   Outros: - 22/12/2014	0,00	5.757,76	-
	OP: 2004907 - 29/12/2014   Borderô: 000711 - 29/12/2014	0,00	1.431,56	-
	OP: 2004938 - 29/12/2014   Outros: - 29/12/2014	0,00	6.690,01	-
	OP: 2004950 - 30/12/2014   Borderô: 000716 - 30/12/2014	0,00	1.138,38	-
	OP: 2005133 - 31/12/2014   Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	OP: 2005134 - 31/12/2014   Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	OP: 2005135 - 31/12/2014   Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	OP: 2005136 - 31/12/2014   Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	OP: 2005137 - 31/12/2014   Outros: - 31/12/2014	0,00	60,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	1.399,37	-
	OP: 5803003200 - 11/12/2014   Borderô: 000646 - 11/12/2014	0,00	500,64	-



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)
1487	29/09/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51 .02	ANDERSON DE OLIVEIRA-ME	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS RURAL.								
1488	29/09/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51 .02	ROSANA APARECIDA BROGI DA SILVA ME	2.381,20	2.381,20	2.381,20	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS RURAL.								
1513	30/09/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51 .02	PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> Aquisição de materiais para construção do PSF Rural. (OC 395/2014)								
1518	01/10/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51 .02	PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	6.633,00	6.633,00	6.633,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> Aquisição de materiais de construção para a CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL. (OC 398/2014)								
1687	14/11/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51 .02	PEDRO SILVERIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL.								
1764	28/11/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51 .02	CRESO AUGUSTO VARGAS-ME	2.848,50	2.848,50	2.848,50	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS RURAL...								
<b>Total por Órgão</b>				120.929,77	117.992,77	117.932,77	0,00	2.997,00
<b>Total</b>				120.929,77	117.992,77	117.932,77	0,00	2.997,00

2837,00

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 12:08:49

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: 02071 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

Ação: 1514 - EQUIPTOS PSF - PORTARIA MS 1346 DE 29-06-2012

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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	8	10/02/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001341 - 31/01/2014	2 - Excesso de Arrecadação	100.000,00
<b>Total</b>						<b>100.000,00</b>
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	100.000,00
<b>Total</b>						<b>100.000,00</b>

#### Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>

#### Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	100.000,00
Total Redução (C)	100.000,00
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 julgamentos expedidos pelo TCEMG.



Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 11/08/2017 13:17:32

*Críticas de Seleção:* Coordenadoria: 1º Cfm - 1º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Até: Dezembro, Unidade Orçamentária: 02.02071 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS, Subfunção: 301 - Atenção Básica, Programa: 1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE Ação: 1513 - CONSTRUÇÃO UBS RURAL - MS PORTARIA MS 1213-2013, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PATRIMONIAL, Fontes de Recurso: 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

### 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)
539	28/02/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	INSS - PREFEITURA	10.732,99	10.732,99	10.732,99	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014, UA 07.01.10.03 - SEC.SAUDE-PPVVA-EFE								
544	28/02/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	51.991,13	51.991,13	51.931,13	0,00	60,00
<b>Histórico do Empenho:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014, UA 07.01.10.03 - SEC.SAUDE-PPVVA-EFE								
549	28/02/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	ANDERSON DE OLIVEIRA-ME	11.029,00	11.029,00	11.029,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS RURAL.								
908	05/05/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	CERAMICA SANTANA LTDA	4.905,40	4.905,40	4.905,40	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS RURAL.								
1051	04/06/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	ANDERSON DE OLIVEIRA-ME	23.029,35	23.029,35	23.029,35	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> Aquisição de materiais para construção do PSF RURAL (OC 228/2014)								
1092	17/06/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	ROSANA APARECIDA BROGI DA SILVA ME	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> Aquisição de 50 sacos de cal para construção do PSF-RURAL. (OC 258/2014)								
1486	29/09/2014	02.02071.10.301.1003.1513.4.4.90.51.02	H D COM.DE MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.358,70	1.358,70	1.358,70	0,00	0,00
<b>Histórico do Empenho:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS RURAL..								

Os 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: 11/08/2017 13:29:59

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fonte de Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica, 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

### Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso		Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
6 - Convênios Vinculados à Saúde		191.857,99	1.694.237,20	1.907.786,12	(21.690,93)
<b>Total</b>		<b>191.857,99</b>	<b>1.694.237,20</b>	<b>1.907.786,12</b>	<b>(21.690,93)</b>

### Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		<b>Total</b>				

### Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Instituição Financeira	Agência	Conta	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	148	(734,64)	0,00	427,52	(1.162,16)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	148	(2.120,33)	0,00	1.162,16	(3.282,49)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	148	(734,64)	0,00	480,00	(1.214,64)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	148	82.447,33	910.382,28	980.305,87	12.523,74
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8837-4 - 8837-4 - (S) - EPCDOE	148	11.651,19	33.942,81	40.474,56	5.119,44
Banco do Brasil S.A.	25992-00	88404-00 - 8840-4 - (S) - PABFIX	148	7.631,69	285.208,00	292.642,48	197,21
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8841-2 - 8841-2 - (S) - PSF	148	4.472,18	254.040,93	258.481,60	31,51
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8842-0 - 8842-0 - (S) - PACS	148	7.659,83	210.240,26	206.824,60	11.075,49
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	148	(5.187,48)	0,00	2.385,81	(7.573,29)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	148	0,00	1,70	0,00	1,70
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV (539,544,549,908,	248	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	248	47.939,57	0,00	117.932,77	(117.932,77)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	148	0,00	246,35	0,00	246,35

Fls. 0325  
Pagina 1/2  
GABINETE  
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais



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: 16/08/2017 12:23:34

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual

## Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 25992-00		
Conta: 9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: 9416-1 - (S) - BLINV		Mês de Alteração: 12		
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1,70	0,00	1,70
	Subtotal do Mês	1,70	0,00	1,70
	Saldo Final	1,70	0,00	1,70

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



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	248	46.221,50	0,00	0,00	46.221,50
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9989-9 - 9989-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	148	0,00	174,87	0,00	174,87
Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	148	(7.388,21)	0,00	6.668,75	(14.056,96)
<b>Total por Órgão</b>					<b>191.857,99</b>	<b>1.694.237,20</b>	<b>1.907.786,12</b>	<b>(21.690,93)</b>
<b>Total</b>					<b>191.857,99</b>	<b>1.694.237,20</b>	<b>1.907.786,12</b>	<b>(21.690,93)</b>

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessos efetuados pelas jurisdicionados e não contém quaisquer jùizas de valor expedidas pelo TCEMG.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - CASP

Consolidado - Dezembro/2014

Página 00001

06/07/2016 - 17:44:59

PROSISCO  
SIADOF/super  
(balanco\_casp)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Prev. Atualizada	Rec. Realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	13.221.826,16	13.221.826,16	13.931.493,72	709.667,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	817.300,00	817.300,00	981.180,01	163.880,01
IMPOSTOS	515.000,00	515.000,00	696.847,60	181.847,60
TAXAS	302.300,00	302.300,00	284.332,41	-17.967,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	191.300,00	191.300,00	200.204,21	8.904,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.300,00	191.300,00	200.204,21	8.904,21
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	120.071,11	120.071,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	120.071,11	120.071,11
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	12.370,26	-17.629,74
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	12.370,26	-17.629,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.482.026,16	14.482.026,16	14.596.323,94	114.297,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.251.826,16	14.251.826,16	14.146.211,23	-105.614,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.200,00	230.200,00	450.112,71	219.912,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150.731,55	150.731,55
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	28.797,60	28.797,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.881,91	47.881,91
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62.872,69	62.872,69
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	11.179,35	11.179,35
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.298.800,00	-2.298.800,00	-2.129.387,36	169.412,64
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.298.800,00	-2.298.800,00	-2.129.387,36	169.412,64
RECEITA DE CAPITAL	200,00	200,00	2.240.941,36	2.240.741,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200,00	200,00	0,00	-200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	-200,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.225.421,36	2.225.421,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.225.421,36	2.225.421,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.222.026,16	13.222.026,16	16.172.435,08	2.950.408,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	13.222.026,16	13.222.026,16	16.172.435,08	2.950.408,92
DÉFICIT (IV)	0,00	6.005.325,26	1.848.146,13	1.848.146,13
TOTAL (V) = (III) + (IV)	13.222.026,16	19.227.351,42	18.020.581,21	4.798.555,05
SALDOS DE EXER. ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADICIONAIS)				188.006,44
SUPERÁVIT FINANCEIRO				188.006,44
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00

Câmara Munic. de Santana da Vargem

Folha N.º 0321







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Gabinete do Conselheiro Gilberto Diniz



PROCESSO N. 958.867

À Secretaria da Segunda Câmara,

Encaminho os autos a essa Secretaria, para incluir o processo em pauta.



Tribunal de Contas, em 1º/12/2017.

**GILBERTO DINIZ**

*Relator*

(Assinado digitalmente – SGAP)

PAUTA 2ª CÂMARA

Sessão de 14/12/2017

958.867-1

TC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Página 00002

06/07/2016 - 17:44:59

**Balanco Orçamentário - Anexo 12 - CASP**PROSISCO  
SIADOF/super  
(balanco\_casp)**Consolidado - Dezembro/2014**

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
DESPESAS CORRENTES	12.174.272,16	13.608.618,61	13.156.895,72	13.069.112,60	12.650.090,58	451.722,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.081.342,00	8.108.889,54	8.045.893,63	8.045.893,63	7.975.812,85	62.995,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	101.702,38	101.153,15	101.153,15	101.153,15	549,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.982.930,16	5.398.026,69	5.009.848,94	4.922.065,82	4.573.124,58	388.177,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.047.754,00	5.618.732,81	4.863.685,49	3.180.948,48	2.866.027,68	755.047,32
INVESTIMENTOS	757.354,00	5.365.947,81	4.612.346,47	2.929.609,46	2.614.688,66	753.601,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.400,00	252.785,00	251.339,02	251.339,02	251.339,02	1.445,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.222.026,16	19.227.351,42	18.020.581,21	16.250.061,08	15.516.118,26	1.206.770,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.222.026,16	19.227.351,42	18.020.581,21	16.250.061,08	15.516.118,26	1.206.770,21
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.222.026,16	19.227.351,42	18.020.581,21	16.250.061,08	15.516.118,26	1.206.770,21

**Anexo I - Demonstrativo de Execução dos RP Não Processados**

	<b>Inscr. Ex. Ant. (A)</b>	<b>Inscr. Ex. Atual (B)</b>	<b>Liquidado (C)</b>	<b>Pago (D)</b>	<b>Cancelado (E)</b>	<b>Saldo (A+B-D-E)</b>
DESPESAS CORRENTES	96.339,38	87.783,12	69.462,79	68.449,34	26.876,59	88.796,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.339,38	87.783,12	69.462,79	68.449,34	26.876,59	88.796,57
DESPESAS DE CAPITAL	58.104,12	1.682.737,01	11.469,50	11.469,50	46.634,62	1.682.737,01
INVESTIMENTOS	58.104,12	1.682.737,01	11.469,50	11.469,50	46.634,62	1.682.737,01
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	154.443,50	1.770.520,13	80.932,29	79.918,84	73.511,21	1.771.533,58

**Anexo II - Demonstrativo de Execução dos RP Processados**

	<b>Inscr. Ex. Ant. (A)</b>	<b>Inscr. Ex. Atual (B)</b>	<b>Pago (C)</b>	<b>Cancelado (D)</b>	<b>Saldo (A+B-C-D)</b>
DESPESAS CORRENTES	348.295,48	419.022,02	333.648,97	14.646,51	419.022,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.990,94	70.080,78	105.990,94	0,00	70.080,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.104,50	0,00	8.104,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.200,04	348.941,24	219.553,53	14.646,51	348.941,24
DESPESAS DE CAPITAL	17.725,82	314.920,80	17.725,82	0,00	314.920,80
INVESTIMENTOS	0,00	314.920,80	0,00	0,00	314.920,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.725,82	0,00	17.725,82	0,00	0,00
TOTAL	366.021,30	733.942,82	351.374,79	14.646,51	733.942,82



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO  
MUNICIPAL N. 958867**

**Município:** Santana da Vargem  
**Procedência:** Prefeitura Municipal de Santana da Vargem  
**Exercício:** 2014  
**Responsável:** Vitor Donizetti Siqueira  
**Procuradores:** Evaldo Lopes de Assis – OAB/MG 66.532; Ronaldo Mikei Figueiredo Martins – OAB/MG 88.268; Reinado Candido Teixeira – CRC/MG 53.451 e Shirley Morais Souza de Paiva Ignacio – CRC/MG 50.739  
**MPTC:** Sara Meinberg  
**RELATOR:** CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ

**EMENTA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PREFEITO MUNICIPAL. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES. UTILIZAÇÃO DE SALDO DE DOTAÇÃO ORIUNDO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE FONTE ESPECÍFICA DIVERSA DA SUPLEMENTADA. IRREGULARIDADE. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. REPASSE DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO. ALOCAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO. DESPESAS COM PESSOAL. CUMPRIMENTO. PARECER PRÉVIO. REJEIÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÕES. PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL N. 13.005, DE 2014.

1. É irregular a utilização de saldo da dotação orçamentária de recursos vinculados oriundos de excesso de arrecadação em fonte específica não concretizado, para suplementar, por meio de anulação, dotações de outras fontes de recursos cujas despesas sejam diversas das dotações anuladas.
2. Nos termos da Instrução Normativa TCE n. 05, de 2011, deve ser observada a codificação específica para controle da Fonte e Destinação de Recursos de Exercícios Anteriores.
3. Emite-se parecer prévio pela rejeição das contas, tendo em vista a utilização de saldo de dotações orçamentárias de recursos vinculados oriundos de excesso de arrecadação em fonte específica não concretizado para suplementação, por meio de anulação, de dotações de outras fontes de recursos cujas despesas eram diversas das dotações anuladas, ficando caracterizada lesão jurídica material ao comando contido no art. 43 da Lei n. 4.320, de 1964.

**PARECER PRÉVIO**

**NOTAS TAQUIGRÁFICAS**

**37ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara – 14/12/2017**

CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ:

**I – RELATÓRIO**

Cuidam os autos da prestação de contas do Prefeito do Município de Santana da Vargem, relativas ao exercício financeiro de 2014.



Na análise técnica, acompanhada da documentação instrutória, fls. 2-v a 23, foram constatadas ocorrências que ensejaram a abertura de vista ao gestor, Sr. Vitor Donizetti Siqueira, que se manifestou às fls. 28 a 128, 132 a 137 e 147, tendo a Unidade Técnica procedido ao exame da defesa às fls. 149 a 153, concluindo pela aplicação do inciso I do art. 45 da Lei Complementar nº 102, de 2008.

O Ministério Público junto ao Tribunal, às fls. 156 a 160, opinou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas em análise, sem prejuízo das recomendações realizadas.

É o relatório, no essencial.

## II – FUNDAMENTAÇÃO

Os autos foram examinados à luz da Instrução Normativa nº 3, de 2014, e da Ordem de Serviço nº 2, de 2015.

### Da Execução Orçamentária

#### Dos Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis

Na análise inicial, às fls. 2-v a 5, a Unidade Técnica apontou que foram abertos créditos adicionais, no valor de R\$3.154.056,55, sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964, c/c o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme detalhado no estudo técnico, às fls. 3-v e 4, foram abertos créditos com recursos de excesso de arrecadação sem que fosse constatado o efetivo excesso na arrecadação, em quatorze das vinte fontes utilizadas na execução do orçamento municipal.

Em síntese, o defendente alegou, às fls. 28 a 41, que, em consonância com o entendimento deste Tribunal, consubstanciado na Consulta nº 873.706, apreciada na Sessão de 20/6/2012, para abrir tais créditos considerou a tendência do excesso de arrecadação em virtude de celebração de convênios ou de instrumento congênere.

Para corroborar suas alegações, anexou aos autos cópia dos decretos que utilizaram o excesso de arrecadação como origem dos recursos, bem assim cópia dos atos normativos, nos quais estão estipulados os recursos a serem transferidos ao Município (fl. 43 a 119).

Informou, também, que parte dos valores tidos como irregulares, de R\$953.813,72, teria resultado de informação incorreta no SICOM, correlata ao Decreto nº 123, de 2014, que, em verdade, utilizou a anulação de dotação. Cópia desse decreto foi anexada aos autos pelo gestor às fls. 120 a 126.

A Unidade Técnica, às fls. 151 a 153, após ponderar sobre as alegações e documentos apresentados na defesa, especialmente o Decreto nº 123, acatou as movimentações de dotações ocorridas nas fontes 100, 101, 102, 117, 118, 142, 147 e 150.

Para as demais fontes retificou apenas os valores das dotações anuladas para suplementar a mesma fonte e ratificou as dotações oriundas de expectativa de arrecadação de recursos vinculados com destinação específica, as quais foram anuladas e utilizadas para acobertar a execução de despesas diversas daquelas inicialmente previstas e com outras fontes de recursos.

Desse modo, a Unidade Técnica retificou o valor tido como irregular, de R\$3.154.056,55 para R\$2.441.586,47, conforme evidenciado a seguir: