

FONTE 124



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Decreto N° C0021/2014 de 11 de Abril de 2014

Crédito Adicional Especial

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 43, da Lei Federal N° 4.320/64 e da Lei Municipal N° 1345 de 11 de Abril de 2014, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Especial na ordem de R\$ 404.134,53 (Quatrocentos e quatro Mil e cento e trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos), com a inclusão de dotações ao Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0323	0501.15.0451.1502.1516 - CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICÍPIOS	404.134,53
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Total		404.134,53

Artigo 2º: O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente do excesso de arrecadação no orçamento vigente, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Artigo 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º: Revogam-se as disposições em contrário.

SANTANA DA VARGEM, 11 de Abril de 2014

VITOR DONIZETTI SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Tipo da Alteração	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Valor da Alteração
Folha Redução	123	02.02071.10.301.1003.2101.3.3.90.39.123	7,09
	Total por Fonte de Recurso		2.005,42
	124	02.02051.15.451.1502.1516.4.4.90.51.124	82.359,33
Total por Fonte de Recurso		82.359,33	
	129	02.02081.08.243.0801.0020.3.1.90.11.129	35.840,71
		02.02081.08.243.0801.0020.3.1.90.13.129	0,55
		02.02081.08.243.0801.0020.3.3.90.30.129	143,92
		02.02081.08.243.0801.2040.3.3.50.43.129	1.216,20
		02.02081.08.243.0802.1008.3.3.90.30.129	414,08
		02.02081.08.244.0801.1009.3.3.90.14.129	38,75
Total por Fonte de Recurso		37.654,21	
	142	02.02081.08.244.0801.2044.3.1.90.04.142	24.475,00
		02.02081.08.244.0801.2044.3.3.90.14.142	3,75
		02.02081.08.244.0801.2044.3.3.90.30.142	388,45
Total por Fonte de Recurso		24.867,20	
	144	02.02061.12.306.1201.2015.3.3.90.30.144	3.463,66
		02.02061.12.306.1201.2016.3.3.90.30.144	3.941,43
		02.02061.12.306.1201.2017.3.3.90.30.144	2.475,66
Total por Fonte de Recurso		9.880,75	
	145	02.02061.12.361.1202.2021.3.3.90.30.145	14.538,77
Total por Fonte de Recurso		14.538,77	
	146	02.02061.12.365.1202.2108.3.1.90.11.146	7.480,68
Total por Fonte de Recurso		7.480,68	
	147	02.02061.12.361.1221.2024.3.3.90.30.147	9.375,97
		02.02061.12.361.1221.2024.3.3.90.36.147	78,00
Total por Fonte de Recurso		9.453,97	
	148	02.02071.10.301.1003.1515.4.4.90.51.148	53.341,77
		02.02071.10.301.1003.2030.3.2.90.30.148	2.131,41
		02.02071.10.301.1003.2032.3.1.90.04.148	9.242,85
		02.02071.10.301.1003.2032.3.1.90.13.148	985,33
		02.02071.10.301.1003.2033.3.1.90.13.148	19.404,30
Total por Fonte de Recurso		85.105,66	
	150	02.02071.10.301.1003.1005.3.3.90.14.150	68,75
		02.02071.10.301.1003.1005.3.3.90.30.150	43,89
		02.02071.10.301.1003.2035.3.1.90.11.150	1.926,00
		02.02071.10.301.1003.2035.3.1.90.13.150	223,25
		02.02071.10.301.1003.2035.3.3.90.39.150	46,60
		02.02081.08.243.0802.1007.3.1.90.11.150	1.475,17
		02.02081.08.244.0801.0016.3.3.50.43.150	6.000,00
		02.02081.08.244.0801.0017.3.3.50.43.150	700,00
		02.02081.08.244.0801.2043.3.3.90.30.150	4.514,80
		02.02081.08.244.0801.2043.3.3.90.32.150	5.631,65
		02.02081.08.244.0801.2043.3.3.90.36.150	0,02
		02.02081.08.244.0801.2043.3.3.90.48.150	954,71
Total por Fonte de Recurso		21.584,84	



Câmara Munic. de Santana da Vargem
 Folha N.º 319

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 - SER /ICOS 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
Valor Acréscimo (B)	404.134,53
Valor 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 julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 380

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

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Dezembro



Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A. Conta: 9897-3 - 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS Abertura Conta Bancária: 9897-3 - (V) - PRO-MUNICIPIOS Data de Encerramento/ Reativação: -	Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social Agência: 25992-00 CNPJ: - 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
	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 nesta relação refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuadas pelos Municípios e não contém quaisquer erros de valor expedidos pelo ICENMG.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
 Folha N.º 381

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

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

Crerios de Seleção: Coordenadora: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Até: Dezembro, Unidade Orçamentária: 02 02031 - SECRETARIA DE OBRAS, Função: 15 - Urbanismo, Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana, Programa: 1502 - SERVICOS 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	321.772,40	109.994,66	109.994,66	0,00	211.772,74
Histórico do Empenho: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA HELIO 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				321.772,20	110.002,46	110.002,46	0,00	211.772,74
Total				321.772,20	110.002,46	110.002,46	0,00	211.772,74

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo registrado nas remessas efetuadas pelas Jurisdições e não contém quaisquer tipos de erros ou omissões, sendo a responsabilidade pelo mesmo atribuída ao usuário.

FONTE 129



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Pág 001/001

Decreto Nº 00073/2014 de 10 de Setembro de 2014

Crédito Adicional Especial

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 43, da Lei Federal Nº 4.320/64 e da Lei Municipal Nº 1360 de 10 de Setembro de 2014, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Especial na ordem de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), com a inclusão de dotações ao Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0337	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0338	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0339	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
0340	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	35.000,00
0341	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0343	0801.08.0243.0801.0020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total		80.000,00

Artigo 2º: O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente do excesso de arrecadação no orçamento vigente, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Artigo 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º: Revogam-se as disposições em contrário.

SANTANA DA VARGEM, 10 de Setembro de 2014

VITOR DONIZETTI SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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
Crédito	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.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 385

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

183
TA

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	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	2.147,34
	73	10/09/2014	2 - Decreto de Crédito Especial	001360 - 10/09/2014	2 - Excesso de Arrecadação	8.000,00
	82	29/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	100,00
	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

PAGO

FONTE 229

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.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 386

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
Arrecscimo	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	0,00
	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	50.341,08
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
Resto a Pagar (A)	0,00
Total Arrecscimo (B)	63.341,08
Total Redução (C)	35.840,71
Total 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 outros valores expedidos pelo TCEMG.

3 =) MESMA AÇÃO → 2.182,24
 ALGUMS DIFERENÇAS → 33.802,94
 TOTAL ⇒ 35.985,18

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 387



Folha N.º 0898



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
Excessivo	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	3.440,00
Total						11.440,00
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	0,00
	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	8.152,70
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
Restos a Pagar (A)	0,00
Restos a Receber (B)	11.440,00
Restos a Empenhar (C)	3.152,65
Restos Empenhados (D)	8.287,35
Restos 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 julgos de valor expedidos pelo TCEMG

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 388

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>juízo 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	149,92
<i>reajuste</i>	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	46.248,04
<i>reajuste</i>	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	25.000,00
<i>reajuste</i>	82	29/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	1.338,08
Total						42.189,26

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
E.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
<i>PABO</i>	40,00
E.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.549,88
E.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.600,00
E.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	920,86
E.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00
Total (D)	12.810,74

Saldo Orçamentário

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

liquido 12785,54

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.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 390

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	5.000,00
	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	52,00
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	1.000,00
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

Li. Av. ...

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	15.000,00
Total						15.900,00
Redução	125	16/12/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	5,00
	77	12/09/2014	10 - Decreto de Remanejamento	1338 - 24/12/2013	98 - Não há origem	15.900,00
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)	
Total Acréscimo (B)	0,00
Total Redução (C)	15.900,00
Despesa empenhada (D)	13.006,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	2.894,00
	0,00

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

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 399

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 11:52:11

Órgão: 06 - PREFEITURA MUNICIPAL

Período: Anual



Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

Nome da 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: 875-2 - 9875-2 - (A) - SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO
CNPJ: -
Nome da 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
01/2014	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
02/2014	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
03/2014	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	249,36	0,00	54.602,18
	Subtotal do Mês	249,36	0,00	54.602,18
04/2014	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	272,07	0,00	54.874,25
	Subtotal do Mês	272,07	0,00	54.874,25
05/2014	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	288,27	0,00	55.162,52
	Subtotal do Mês	288,27	0,00	55.162,52
06/2014	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	276,45	0,00	55.438,97
	Subtotal do Mês	276,45	0,00	55.438,97
07/2014	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
08/2014	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	306,72	0,00	58.775,58
	Subtotal do Mês	306,72	0,00	58.775,58
09/2014	3 - Pagamentos efetuados no mês	321,17	0,00	59.096,75
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	7.494,09	51.602,66
	OP: 2003632 - 29/09/2014 Borderó: 000496 - 29/09/2014	0,00	7.321,47	-
	OP: 2003633 - 29/09/2014 Borderó: 000496 - 29/09/2014	0,00	5.339,73	-
		0,00	1.313,05	-

Câmara Munic. de Santana da Vargem
 Folha N.º 394

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor:		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
	Saldo Inicial (A)			16.224,63
Setembro	OP: 2003634 - 29/09/2014 Borderô: 000496 - 29/09/2014	0,00	668,69	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	172,62	-
	OP: 4715002547 - 29/09/2014 Borderô: 000496 - 29/09/2014	0,00	123,30	-
	OP: 4717002548 - 29/09/2014 Borderô: 000496 - 29/09/2014	0,00	49,32	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	34,10	51.568,58
	Subtotal do Mês	321,17	7.528,19	51.568,58
Outubro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	14.850,00	0,00	66.418,58
	1721,34,00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.850,00	0,00	-
	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	318,86	0,00	66.737,44
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	286,90	66.450,54
	Conta: 8992-3 Fonte Recurso: 100	0,00	286,90	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	16.363,99	50.086,55
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	15.450,14	-
	OP: 2003730 - 10/10/2014 Borderô: 000510 - 10/10/2014	0,00	1.231,77	-
	OP: 2003731 - 10/10/2014 Borderô: 000510 - 10/10/2014	0,00	173,93	-
	OP: 2003732 - 10/10/2014 Borderô: 000510 - 10/10/2014	0,00	379,45	-
	OP: 2003805 - 13/10/2014 Borderô: 000532 - 13/10/2014	0,00	594,00	-
	OP: 2003806 - 13/10/2014 Borderô: 000532 - 13/10/2014	0,00	124,74	-
	OP: 2003928 - 20/10/2014 Outros: - 20/10/2014	0,00	2.894,00	-
	OP: 2003941 - 24/10/2014 Outros: - 24/10/2014	0,00	384,90	-
	OP: 2003947 - 28/10/2014 Outros: - 28/10/2014	0,00	92,56	-
	OP: 2004008 - 30/10/2014 Borderô: 000561 - 30/10/2014	0,00	5.868,42	-
	OP: 2004009 - 30/10/2014 Borderô: 000561 - 30/10/2014	0,00	3.706,37	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	913,85	-
	OP: 4700002626 - 10/10/2014 Borderô: 000510 - 10/10/2014	0,00	623,16	-
	OP: 4706002627 - 10/10/2014 Borderô: 000510 - 10/10/2014	0,00	78,07	-
	OP: 4751002622 - 10/10/2014 Borderô: 000515 - 10/10/2014	0,00	20,00	-
	OP: 4753002623 - 10/10/2014 Borderô: 000515 - 10/10/2014	0,00	20,00	-
	OP: 5253002802 - 30/10/2014 Borderô: 000561 - 30/10/2014	0,00	172,62	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	40,90	50.045,65
	Subtotal do Mês	15.168,86	16.691,79	50.045,63
Novembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	237,01	0,00	50.282,54
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	1.272,26	49.010,28
	Conta: 8992-3 Fonte Recurso: 100	0,00	1.272,26	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	15.434,12	33.576,16
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	14.315,09	-
	OP: 2004031 - 05/11/2014 Borderô: 000568 - 05/11/2014	0,00	2.385,19	-
	OP: 2004090 - 05/11/2014 Outros: - 05/11/2014	0,00	18,75	-
	OP: 2004091 - 05/11/2014 Outros: - 05/11/2014	0,00	18,75	-
	OP: 2004092 - 05/11/2014 Outros: - 05/11/2014	0,00	18,75	-
	OP: 2004093 - 05/11/2014 Outros: - 05/11/2014	0,00	18,75	-
	OP: 2004142 - 11/11/2014 Borderô: 000584 - 11/11/2014	0,00	387,08	-

Data	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				16.224,63
	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	-



Câmara Munic. de Santana da Vargem
 Folha N.º 396

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
				16.274,63
Saldo Inicial (A)				
Dezembro	OP: 5794003192 - 11/12/2014 Borderô: 000649 - 11/12/2014	0,00	963,53	
	OP: 5859003190 - 11/12/2014 Outros: - 11/12/2014	0,00	60,00	
	OP: 6623003288 - 19/12/2014 Borderô: 000680 - 19/12/2014	0,00	359,13	
	OP: 6519003441 - 29/12/2014 Borderô: 000704 - 29/12/2014	0,00	437,20	
	OP: 6411003480 - 30/12/2014 Borderô: 000714 - 30/12/2014	0,00	71,57	
	11 - Saques realizados no mês	0,00	35,00	12.274,63
Subtotal do Mês		160,98	21.461,18	12.216,36
Saldo Final		58.438,97	62.447,21	12.216,36

Os dados apresentados nesta relação referem-se aos valores contábeis transmitidos nos relatórios elaborados pelos jurisdicionados e não contém alterações efetuadas pelo TCU.

FONTE 190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Decreto N° C0045/2014 de 12 de Junho de 2014

Crédito Adicional Especial

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 43, da Lei Federal N° 4.320/64 e da Lei Municipal N° 1352 de 12 de Junho de 2014, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Especial na ordem de R\$ 388.738,43 (Trezentos e oitenta e oito Mil e setecentos e trinta e oito reais e quarenta e tres centavos), com a inclusão de dotações ao Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0327	0501.15.0451.1502.1517 - NOVO SOMMA INFRA-DRENAGEM PLUVIAL	388.738,43
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
Total		388.738,43

Artigo 2º: O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente do excesso de arrecadação no orçamento vigente, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Artigo 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º: Revogam-se as disposições em contrário.

SANTANA DA VARGEM, 12 de Junho de 2014

VITOR DONIZETTI SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS
CABINETE
FLS. 199
7A
MINAS GERAIS

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2014

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02051 - SECRETARIA DE OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1502 - SERVICOS URBANOS
Ação: 1517 - NOVC 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 jultas de valor expedidos pelo TCEMG.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 400



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				

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

TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE
FLS. 201
DA
MINAS GERAIS

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
Jan	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
Outubro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,98	0,00	169,92
	Subtotal do Mês	0,98	0,00	169,92
Novembro	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	-

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 403

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				160,55
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	-
Subtotal do Mês		23.700,28	23.890,26	(20,06)
Saldo Final		23.709,65	23.890,26	(20,06)

Os dados apresentados nesta relação, refletem fielmente a
 exatidão transmitida nos registros elaborados pelo
 interessado e não contém qualquer erro de
 impressão ou de transcrição.

Câmara Munic. de Santana do Vargeão

Folha N.º 404



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Decreto N° 00002/2014 de 2 de Janeiro de 2014

Crédito Adicional Especial

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 43, da Lei Federal N° 4.320/64 e da Lei Municipal N° 1326 de 10 de Outubro de 2013, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Especial na ordem de R\$ 1.215.500,00 (Um milhão, duzentos e quinze Mil e quinhentos reais), com a inclusão de dotações ao Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0319	0701.10.0301.1003.1006 - CONSTR. UBS - RES SES 3771 - SAÚDE EM CASA	1.215.500,00
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Total		1.215.500,00

Artigo 2º: O recurso necessário à execução do disposto no artigo anterior é proveniente do excesso de arrecadação no orçamento vigente, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Artigo 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º: Revogam-se as disposições em contrário.

SANTANA DA VARGEM, 2 de Janeiro de 2014

VITOR DONIZETTI SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 Original: 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
Total						1.215.500,00
Redução	123	15/12/2014	1 - Decreto de Crédito Suplementar	1338 - 24/12/2013	3 - Anulação de Dotações	79.500,00
Total						79.500,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

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

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Original (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 nos relatórios efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Câmara - univ. de Santana da Vargem
Folha N.º 401



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)				60.976,90
Setembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	296,78	0,00	61.267,68
	Subtotal do Mês	296,78	0,00	61.267,68
Outubro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	283,80	0,00	61.551,48
	Subtotal do Mês	283,80	0,00	61.551,48
Novembro	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	282,39	0,00	61.833,87
	Subtotal do Mês	282,39	0,00	61.833,87
Dezembro	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	244.787,40
	Subtotal do Mês	182.953,53	0,00	244.787,40
Jan	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1.285,97	0,00	246.073,37
	Subtotal do Mês	1.285,97	0,00	246.073,37
Fev	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1.233,18	0,00	247.306,55
	Subtotal do Mês	1.233,18	0,00	247.306,55
Mar	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	1.420,51	0,00	248.727,06
	Subtotal do Mês	1.420,51	0,00	248.727,06
	Saldo Final	187.756,16	0,00	248.727,06

Os dados apresentados nesta relação refletem fielmente o conteúdo transmitido nos resumos efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer junções de valor expedidas pelo TCEMG.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
Folha N.º 408

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

Orgão: 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)
Saldo Inicial (A)				0,00
8 - Pagamentos efetuados no mês		0,00	204.892,34	(204.892,34)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	202.355,77	
	OP: 2004028 - 04/11/2014 Outros: - 04/11/2014	0,00	99.744,52	
	OP: 2004321 - 17/11/2014 Outros: - 17/11/2014	0,00	102.611,25	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	2.536,57	
	OP: 5331002871 - 05/11/2014 Outros: - 05/11/2014	0,00	1.250,32	
	OP: 5514002924 - 17/11/2014 Outros: - 17/11/2014	0,00	1.286,25	
	Subtotal do Mês	0,00	204.892,34	(204.892,34)
8 - Pagamentos efetuados no mês		0,00	46.926,05	(251.818,39)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	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: 5879603160 - 10/12/2014 Outros: - 10/12/2014	0,00	580,94	
	Subtotal do Mês	0,00	46.926,05	(251.818,39)
	Saldo Final	0,00	251.818,39	(251.818,39)

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade transcrita nas remessas efetuadas pelos interessados e não contém quaisquer erros de valor expressos pelo TCEMG.

Câmara Munic. de Santana da Vargem
 Folha N.º 409