

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235884 - AGF VALE DO ACO

IPATINGA - MG
CNPJ,...: 38515631800116 Tel.: -
Ins Est.: 0018908310002

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 23/06/2017 Hora.....: 16:19:47
Caixa.....: 81673845 Matrícula...: 1180*****
Lancamento...: 067 Atendimento: 00054
Modalidade...: A Vista ID Tiqueta...: 1320001109

DESCRIÇÃO	QTD.	PREC(R\$)
SPP A VISTA	1	24,00+
Valor do Porte(R\$)...	19,70	
Cep Destino:	30380-435 (MG)	
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado.....:	0,025	
OBJETO.....:	DY058074982BR	

PE - 1 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30
Num. Documento...:
N Processo:987830
Orgao Destino:TCE

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis,
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não,
ES - Entrega sábado - Sim/Não,
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o dia da Postagem.

TOTAL(R\$)=====>	24,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,00
TROCO(R\$)=====>	26,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.07

DI 00W 0862200 6444 4106/MS/792 010/01/0000 4444

PROCURAÇÃO



Pelo presente instrumento particular de mandato, VITOR DONIZETTI SIQUEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº MG-4.118.174, inscrito no CPF sob o nº 538.512.266-15, residente e domiciliado na Rua Luiz Furtado de Abrel, n 750, Centro, Santana da Vargem, MG, CEP 37195-000, nomeia e constitui como seus procuradores, EVALDO LOPES DE ASSIS, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n. 66.532, Seção do Estado de Minas Gerais, REINALDO CANDIDO TEIXEIRA, contador inscrito no CRCMG sob o n. 53.451, RONALDO MIKEI FIGUEREDO MARTINS, advogado inscrito na OABMG sob o nº 88.268, com escritório profissional na Av. Brasil, nº 430, Sala 103, Bairro Iguaçu, Ipatinga, MG, outorgando-lhes amplos poderes para representa-los junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 987.830 - Prestação de Contas Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em trâmite na 1ª Câmara.

Santana da Vargem, MG, 07 de junho de 2017.

Vitor Donizetti Siqueira
VITOR DONIZETTI SIQUEIRA

0836

Processo n. 987830

FOLHA N.º 085

TERMO DE JUNTADA

Em 05 de julho de 2017, juntei às fls 36/76 e 77/78 deste processo os documentos protocolados sob os n. 2186610/2017 e 2278010/2017, apresentados pelo Sr. Vitor Donizete Siqueira, por meio de seus procuradores, em cumprimento ao despacho de fl. 34.



Priscila Rosendo

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Em 05 de julho de 2017, encaminho os presentes autos à Coordenadoria de Análise de Contas de Governo Municipais, em cumprimento ao despacho à fl. 34.



Flávia Alice Dias Lopes
Diretora
Secretaria da Primeira Câmara

Comissão Municipal de Segurança da Comunidade
Folha Nº 0244

Em Branco



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Santana da Vargem

Exercício: 2015

Nº do Processo: 987830

Introdução a análise de defesa documental

Tratam os autos da prestação de contas do Sr. Vítor Donizetti Siqueira, Prefeito do município de Santana da Vargem, relativa ao exercício de 2015, que retornam a esta Coordenadoria para manifestação sobre a juntada de documentos efetuada (fls. 36/78), após abertura de vista determinada pelo Exmo Sr. Relator (fl. 28).

Considerando a defesa apresentada acerca das irregularidades apontadas no exame inicial (fls.02/12) e sintetizadas na fl. 12, foi efetuada a presente análise, fls. 81/86v nos termos da Resolução nº 4/2009.

Conforme análise, verificou-se que a irregularidade inicialmente apontada referente a abertura de créditos suplementares/especiais no valor de R\$ 132.205,73 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000, não foi sanada.

Ante o exposto, conclui-se pela emissão de parecer pela rejeição das contas do Poder Executivo do Município de Santana da Vargem, exercício de 2015, na forma do inciso III do artigo 45 da Lei Complementar nº 102/2008 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Ressalta-se que os demais itens da execução orçamentária, financeira e patrimonial poderão ensejar outras ações de controle deste Tribunal de Contas.

À consideração superior

CACGM, em 20/11/2017


Stela Maris Pimenta Ribeiro
Analista de Controle Externo
TC 1697-4

Processo nº 987830
Pág. 086
2

EM BRANCO

Em Branco

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2015 foi aprovada sob o nº 001376

Receita e Despesa Orçada: 23.622.059,20

2.1 - Créditos Suplementares

	Descrição	Nº da Lei	Data da Lei	Percentual Autorizado	Valor Autorizado por Lei (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
	Lei Orçamentária Anual	001376	31/12/2014	25,00	5.905.514,80	1.803.842,98	
Total autorizado na LOA					5.905.514,80	1.803.842,98	0,00
Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares							
	Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	001386	22/04/2015		63.000,00	63.000,00	0,00
	Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	001392	08/07/2015		2.000,00	2.000,00	0,00
	Créditos Suplementares Irregulares						0,00

Créditos Suplementares Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Suplementares Abertos por Anulação de Dotações	1.868.842,98
Créditos Suplementares Abertos por Excesso de Arrecadação	0,00
Créditos Suplementares Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Suplementares Abertos por Superávit Financeiro	0,00
Total Aberto por Origem	1.868.842,98

2.2 - Créditos Especiais

Nº da Lei	Data	Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
001381	19/02/2015	132.205,73	132.205,73	0,00
001383	10/04/2015	35.000,00	35.000,00	0,00
001384	10/04/2015	278.000,00	278.000,00	0,00
001389	24/06/2015	120.000,00	120.000,00	0,00
001394	30/10/2015	256.971,29	256.971,29	0,00
001399	09/11/2015	100.000,00	100.000,00	0,00
Créditos Especiais Irregulares				0,00

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Créditos Especiais Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Especiais Abertos por Anulação de Dotações	0,00
Créditos Especiais Abertos por Excesso de Arrecadação	754.971,29
Créditos Especiais Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Especiais Abertos por Superávit Financeiro	167.205,73
Total Aberto por Origem	922.177,02

2.3 - Créditos Extraordinários

Numero do Decreto	Data do Decreto	Valor Aberto
Total		0,00

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	54.963,63	0,00	0,00	1.343.231,03	1.270.256,17	72.974,86	0,00
112 - Serviços de Saúde	26.026,88	0,00	0,00	30.000,00	16.673,00	13.327,00	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	54.079,39	0,00	0,00	241.500,00	239.283,44	2.216,56	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	150.000,00	0,00	0,00	1.745.701,56	240.240,59	1.505.460,97	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	395.063,34	48.000,00	0,00	88.624,00	21.452,95	67.171,05	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	137.574,40	256.971,29	119.396,89	5.744.971,29	0,00	5.744.971,29	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.922,00	0,00	0,00	52.631,57	44.871,22	7.760,35	0,00

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.855,10	0,00	0,00	74.835,57	71.042,39	3.793,18	0,00
X 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	146.951,37	23.048,63	146.951,37 X
147 - Transferência do Salário-Educação	18.080,43	0,00	0,00	138.129,92	129.223,45	8.906,47	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	189.056,00	220.000,00	30.944,00 ✓	2.544.334,49	1.063.121,67	1.481.212,82	0,00 ✓
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00 ✓	70.000,00	6.560,14	63.439,86	0,00 ✓
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Operações de Crédito Internas	261.815,95	0,00	0,00	346.896,02	324.026,03	22.869,99	0,00
Total			380.340,89				146.951,37

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4.2 - Superávit Financeiro

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.447.145,61	0,00	0,00
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.336.181,74	0,00	0,00
212 - Serviços de Saúde	1.795,35	0,00	0,00
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	31.842,27	0,00	0,00
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	75.453,48	8.000,00	0,00
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	741.069,89	0,00	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	19.808,59	0,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	12.000,00	12.000,00
242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	48.790,23	0,00	0,00
243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1,90	0,00	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	93,68	0,00	0,00
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	132.205,73	132.205,73
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	661.524,70	0,00	0,00
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	15.000,00	15.000,00
290 - Operações de Crédito Internas	611.251,54	0,00	0,00
Total			159.205,73

Foram abertos créditos suplementares / especiais no valor de R\$ 539.546,62 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.5 - Créditos Disponíveis

Créditos Concedidos (A)	Despesa Empenhada (B)	Despesa Excedente (B-A)
24.544.236,22	14.790.022,38	0,00

Obs.: Os Créditos Concedidos referem-se ao valor da despesa atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções).

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Considerações:

- APONTAMENTO - (fls. 2v/5):

Foram abertos créditos suplementares / especiais no valor de R\$ 539.546,62 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000

- DEFESA - (fls. 36/42):

O defendente alegou que existiam os recursos financeiros necessários à sua abertura, estes recursos foram explicitado nos respectivos atos normativos, ora carreado aos autos. Com efeito, os recursos indicados e existentes, foram o proveniente do excesso de arrecadação de recursos legalmente vinculados à finalidade dos créditos abertos, considerando ainda a tendência do exercício em virtude de assinatura de convênio e ou instrumento congênera, tudo de conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Registra também que as despesas empenhadas não excederam aos créditos autorizados, o que afastaria a pretensa irregularidade apontada, tudo isto, na mais perfeita sintonia com a jurisprudência desta corte de conta, consubstanciada na decisão exarada nos autos de nº 872.419.

- ANÁLISE

Créditos abertos com recursos do Excesso de Arrecadação:

Com base nos argumento da defesa procedeu-se a análise nas Fontes 124, 148 e 150 e verificou-se que o saldo de execução orçamentária (diferença entre a despesa atualizada e a execução orçamentária), é superior ao valor dos créditos abertos sem recursos disponíveis.

Assim, constatada a existência de saldo orçamentário não executado em valor superior ao dos créditos abertos, verificou-se que a suplementação em tela não comprometeu a execução orçamentária, e que a irregularidade da edição dos decretos de abertura de créditos ostenta, portanto, caráter eminentemente formal e considerando as diretrizes para análise das contas apresentadas pelos prefeitos, estabelecidas pela Superintendência de Controle Externo/Diretoria de Controle Externo do Municípios por meio da Orientação Técnica SCE/DCM/001/2017, de 11/04/2017 c/c Ordem de Serviço nº 01, de 29/03/2017 (§ 5º, art. 1º) desconsidera-se o apontamento destas fontes.

Com relação a fonte de recurso 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE a defesa informou que a origem do recurso era oriunda de Transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para construção e cobertura de quadra escolar. O recurso consta do Termo de Compromisso PAC2 95544/2014, cópia do documento fls. 46/49.

Conforme demonstrativo Procedimentos Licitatórios, fl. 87, a homologação do processo de licitação para a construção e cobertura da quadra foi em 22/09/2015, e o empenho foi efetuado em 22/11/2015, no entanto, conforme demonstrativos de Caixa/Bancos, Comparativo da Receita, Liberações do FNDE, fls. 88/94v, o município não recebeu o recurso, razão pela qual desconsidera-se o apontamento desta fonte.

Créditos abertos com recursos do Superávit Financeiro:

A defesa não se manifestou sobre este item.

Na análise inicial não foi apresentado, pelo município, Superávit Financeiro nas Fontes 229, 248 e 252.

Efetuu-se uma consulta no SICOM/CONSULTA e apurou-se:

Fonte 229: Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS): foi aberto crédito no valor de R\$ 12.000,00. Conforme demonstrativos fls. 95/98 apurou-se superávit no valor de R\$ 167.454,96 que é suficiente para acobertar o crédito aberto, razão pela qual desconsidera-se o apontamento desta fonte.

Fonte 248- Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica: foi aberto crédito no valor de R\$ 132.205,73, deste valor foi empenhado o valor total de R\$ 109.871,86, demonstrativo fls. 102/103. Através dos demonstrativos do SICOM, fls. 99/101, não foi apurado superávit financeiro na fonte.

Fonte 252: Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS: Foi aberto crédito no valor de R\$ 15.000,00, deste valor foi empenhado o valor de R\$ 755,00. Conforme demonstrativos fls. 106/107 foi apurado superávit financeiro no valor de R\$ 9.755,27. O superávit apurado não foi suficiente para acobertar o crédito aberto, no entanto, o valor empenhado esta dentro do do recurso apurado, razão pela qual desconsidera-se o apontamento desta fonte.

Ante o exposto conclui-se que foram abertos créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis no valor de R\$ 132.205,73 contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da

Processo nº 987830-2015
Folha nº 090

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

LC 101/2000, razão pela qual retifica-se a informação inicial.

09/11/2015
 09/11/2015
 09/11/2015

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
3.0.00.00.00 - Despesa Bruta com Pessoal	8.627.825,09	547.256,04	9.175.081,13
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.627.825,09	547.256,04	9.175.081,13
3.1.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.211,15	0,00	3.211,15
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.211,15	0,00	3.211,15
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.211,15	0,00	3.211,15
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.624.613,94	547.256,04	9.171.869,98
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	58.008,99	0,00	58.008,99
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	58.008,99	0,00	58.008,99
3.1.90.03.00 - PENSÕES	104.833,56	0,00	104.833,56
3.1.90.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	104.833,56	0,00	104.833,56
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.221.460,81	0,00	2.221.460,81
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	81.733,82	0,00	81.733,82
3.1.90.04.99 - Outros	2.139.726,99	0,00	2.139.726,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.894.579,80	453.126,68	5.347.706,48
3.1.90.11.01 - PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)	1.187.014,40	164.890,90	1.351.905,30
3.1.90.11.03 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	11.177,40	0,00	11.177,40
3.1.90.11.04 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	3.361.197,79	0,00	3.361.197,79
3.1.90.11.05 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.203,30	0,00	1.203,30
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO VEREADOR	0,00	288.235,78	288.235,78
3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO PREFEITO	134.563,68	0,00	134.563,68

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO VICE-PREFEITO	53.825,52	0,00	53.825,52
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL	145.597,71	0,00	145.597,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183.713,56	94.129,36	1.277.842,92
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	927.494,65	94.129,36	1.021.624,01
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	256.218,91	0,00	256.218,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.017,22	0,00	162.017,22
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	162.017,22	0,00	162.017,22

Exclusões da Despesa Total com Pessoal

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	162.842,55	0,00	162.842,55
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	162.017,22	0,00	162.017,22
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	324.859,77	0,00	324.859,77
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	9.302.965,32	547.256,04	8.850.221,36

097

K

Município: Santana da Vargem
Nº do Processo: 987830

Exercício: 2015

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Receitas

Descrição	Valor
Receitas	16.933.510,79
Deduções	
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	
95 - FUNDEB	2.210.430,43
Sub Total	2.210.430,43
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	
Sub Total	0,00
Total	2.210.430,43
Exclusões	
Receitas Corrente Intracorrentária	
Sub Total	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
Sub Total	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
Sub Total	0,00
Total	0,00
Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	14.723.080,36

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder

Descrição	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	7.950.463,39	883.384,82	8.833.848,22
Total da Despesa com Pessoal	8.302.965,32	547.256,04	8.850.221,36
% Aplicado	56,39	3,72	60,11
% Excedente	2,39	0,00	0,11

O Poder Executivo não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 56,39% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

O Município não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 60,11% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, a, tendo sido aplicados 3,72% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

Considerações:

- APONTAMENTO - (fls. 10/11v):

- O Poder Executivo não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 56,39% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).
- O Município não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 60,10% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

- DEFESA - (fls. 42/44):

O defendente alegou que a LRF prevê que o órgão que exceder ao limite dos gastos com pessoal, possui prazo para reconduzi-los aos limites legais, conforme disposto no art. 23 e na ocorrência de retração do PIB, os prazos são duplicados, conforme art. 66 (LRF).

- ANÁLISE

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, extraído do Sicom/Consulta LRF, relativo às datas base de 30/04/16 e 31/08/2016, a despesa total com pessoal do Poder Executivo e do Município, atingiu os percentuais de 56,82% e 60,47%, e 56,99% e 60,78%, respectivamente, em relação à receita corrente líquida.

Dessa forma, tendo em vista a informação extraída do Sicom/Consulta LRF, verifica-se que o Executivo e o Município não reconduziram o percentual de gastos com pessoal nos dois primeiros quadrimestres de 2016, não observando o disposto no art. 23 da LRF, fls. 108/113.

Todavia, o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os prazos de recondução aos limites de Despesas com Pessoal e da Dívida Consolidada Líquida serão duplicados no caso de crescimento real baixo (inferior a 1%) ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB, por período igual ou superior a quatro trimestres, fato este ocorrido nos últimos trimestres, conforme resultado divulgado pelo IBGE.

Na situação especial do exercício de 2015, em que houve baixo crescimento econômico, representado pela variação negativa no PIB mineiro nos trimestres, o Poder Executivo e o Município dispõem automaticamente de quatro quadrimestres para eliminação do excesso, devendo eliminar pelo menos um terço dele nos dois primeiros.

Face às diretrizes para análise das contas apresentadas pelos prefeitos, estabelecidas pela Superintendência de Controle Externo/Diretoria de Controle Externo do Municípios por meio da Orientação Técnica SCE/DCEM/001/2017, de 11/04/2017 c/c Ordem de Serviço nº 01, de 29/03/2017, e considerando a regra do art. 66 da LRF, constatou-se que o Poder Executivo e o Município procederam à redução do percentual excedente no 1º quadrimestre de 2017, fls. 114/115, razão pela qual retifica-se a irregularidade apurada na análise inicial.

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1º Cfm - 1º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul. Órgão: Todos. Período: Anual

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 16:10:15

Procedimentos Licitatórios

Totais por Modalidade de Licitação		
Modalidade		Valor
2 - Tomada de Preços		146.951,37
5 - Pregão presencial		30.888,175,98
Total		31.035.127,35

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Nº do Processo	Data da Homologação	Modalidade	Nº da Modalidade	Licitantes Vencedores	Desconto em Tabela	Valor Total Licitado
00993 - TESOURARIA/ADMINISTRAÇÃO GERAL	0100000000001 - 2015	24/12/2015	5 - Pregão presencial	1	VIA MONDO	1 - Item	74.990,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
Subtotal							74.990,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Nº do Processo	Data da Homologação	Modalidade	Nº da Modalidade	Licitantes Vencedores	Desconto em Tabela	Valor Total Licitado
02011 - GABINETE DO PREFEITO	000083 - 2015	22/09/2015	2 - Tomada de Preços	1	CONSTRUTORA RIBEIRO & LASMAR SERV. ESPECIALIZADOS LTDA-ME	1 - Item	146.951,37
Objeto: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ARQUIBANCADA DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DORALICE MENDONÇA REIS Conforme Termo de Compromisso PAC2 09544/2014							
000076 - 2014	01/04/2015	34	5 - Pregão presencial	34	TVIN CORPORATION SYSTEM COMUNICACAO LTDA ME	1 - Item/2 - Lote	198.000,00
Objeto: Contratação do serviço de mídia interna, tipo Mídia Indoor, visando atender às unidades da Prefeitura de Santana da Vargem							
000003 - 2015	06/02/2015	2	5 - Pregão presencial	2	TELEFONICA BRASIL S/A	1 - Item/2 - Lote	25.916,49
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL							
000020 - 2015	17/03/2015	6	5 - Pregão presencial	6	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME / FERRASUL COM.VAR. E ATACAD DE FERR.E EQUIP.DE SEG.L / MARANGAO & PEREIRA LTDA - ME	1 - Item/2 - Lote	31.146,97
Objeto: Aquisição de material para manutenção e ferramentas em geral							



Unidade de Serviço de Apoio à Gestão
Data: 09/03/2017

Em Branco

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 17/11/2017 18:38:10

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL, Mês Até: Novembro, Unidade Orçamentária: 02.02061 - SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER Função: 12 - Educação, Subfunção: 361 - Ensino Fundamental, Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA Ação: 1518 - COBER. DE QUADRA ESCOLAR - PAC2-TC 09544/2014, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

Relação de Empenhos

* A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2111	20/11/2015	02.02061.12.361.1202.1518.4.4.90.51.02	CONSTRUTORA RIBEIRO & LASVAR SERV. ESPECIALIZADOS LTDA-ME	146.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.951,37
Histórico do Empenho: COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DORALICE MENDONÇA REIS.									
Total por Órgão				146.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.951,37
Total				146.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	146.951,37

* A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.

094



Os dados apresentados nesta planilha são de responsabilidade do usuário e não representam o parecer do TCE-MG.

Em Branco

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 17/11/2017 18:37:49

Data e Hora de Entrega da Remessa: 24/04/15 11:28:50 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA

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

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	21	10/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	001384 - 10/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	170.000,00
Total						170.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	146.951,37
Total (D)	146.951,37

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	170.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	146.951,37
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	23.048,63

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o sistema utilizado para a elaboração dos dados, sendo que a responsabilidade pela veracidade dos dados é do usuário que os forneceu ao TCEMG.

EM BRANCO

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 17/11/2017 18:34:53

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios. Região de Planejamento: Sul. Órgão: Todos. Período: Anual. Fonte de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
4 - Convênios Vinculados à Educação	768,67	840,33	1.694,36	(85,36)
Total	768,67	840,33	1.694,36	(85,36)

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	10152-4	Conta Corrente	146	0,00	832,01	832,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	25992-00	10280-6 - PM SANTANA DA VARGEM-MEC-FNDE - BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	146	848,67	8,32	862,35	(5,36)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	146	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
Total por Órgão					768,67	840,33	1.694,36	(85,36)
Total					768,67	840,33	1.694,36	(85,36)



Os dados apresentados nesta planilha são válidos para a finalidade de controle contábil e financeiro, não sendo responsáveis por erros de cálculo ou de interpretação dos dados.

Em Branco

EM BRANCO

Documento: 09661
Data: 09/06/17

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 13:55:00

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1º Cfm - 1º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fontes de Recurso: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

Número da Lei Orçamentária: 001376 Data da Lei: 31/12/2014 Data de Publicação: 31/12/2014

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D-A-C)
Total Bruto					00,00	
Total Deduções					00,00	
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções)					00,00	

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o resultado transmitido nas remessas eletrônicas, após verificação e não contém quaisquer ajustes de valor, exceto os dados de TI/FIN.

Assinado digitalmente por: *[Assinatura]*
Data: 20/11/2017 13:55:00
098
R



Amesbury, Massachusetts, 1890
Enrico 2010
1060

EN BRANCO

En Enrico



Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

2. LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Entidade...: 18.245.183/0001-70 - PREF MUN DE SANTANA DA VARGEM

Município: SANTANA DO
VARGEM - MG

Forme N° 098

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
06/MAR/2015	400061	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
06/MAR/2015	400218	372,00	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
06/MAR/2015	400027	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
06/MAR/2015	400084	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
09/ABR/2015	400943	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
09/ABR/2015	401078	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
09/ABR/2015	401180	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
09/ABR/2015	401207	372,00	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
14/MAI/2015	402182	372,00	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
14/MAI/2015	401330	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
14/MAI/2015	401732	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
14/MAI/2015	401952	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/JUN/2015	402574	372,00	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/JUN/2015	402335	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/JUN/2015	402231	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/JUN/2015	402246	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
02/JUL/2015	802220	372,00	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
02/JUL/2015	802415	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062

Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 1984
1-1000 0984

Em Trecho

02/JUL/2015	802507	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
03/JUL/2015	802729	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
31/JUL/2015	804970	372,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/AGO/2015	805984	288,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/AGO/2015	805572	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/AGO/2015	805584	288,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/AGO/2015	806646	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/AGO/2015	806934	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
05/AGO/2015	808994	372,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/SET/2015	809140	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/SET/2015	809246	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/SET/2015	809507	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/SET/2015	809629	288,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/OUT/2015	812326	372,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/OUT/2015	812832	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/OUT/2015	813082	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/OUT/2015	813611	288,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
01/OUT/2015	813623	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/NOV/2015	815924	372,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/NOV/2015	816177	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/NOV/2015	816225	288,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
04/NOV/2015	816423	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062

Exhibition Room, 1st Floor, 1st Floor, 1st Floor
Exhibition Room, 1st Floor, 1st Floor, 1st Floor
Exhibition Room, 1st Floor, 1st Floor, 1st Floor

Em Franco

04/NOV/2015	816537	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
30/DEZ/2015	821716	1.884,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
30/DEZ/2015	822187	1.510,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
30/DEZ/2015	822794	980,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
30/DEZ/2015	823123	372,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
30/DEZ/2015	823259	288,00	Mais Educação - Fundamental	BANCO DO BRASIL	2599	0000083062
Total:		49.188,00				

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
15/SET/2015	811467	150.000,00	001	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	BANCO DO BRASIL	2599	0000101710
Total:		150.000,00					

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
05/FEV/2015	500256	336,69	PDDE - 2ª parc. 2014	BANCO DO BRASIL	2599	0000088153
31/DEZ/2015	823642	1.960,00	PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - ED. BÁSICA	BANCO DO BRASIL	2599	0000088153
Total:		2.296,69				

ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE

Código	Nome
31285480	CRECHE MUN DOCE VIDA

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
09/ABR/2015	600070	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
09/ABR/2015	600031	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
09/ABR/2015	600022	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
14/MAI/2015	600389	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
14/MAI/2015	600345	5.055,35	PNATE -	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536

14/MAI/2015	600250	515,56	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
05/JUN/2015	600787	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
05/JUN/2015	600605	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
05/JUN/2015	600556	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
01/JUL/2015	801701	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
02/JUL/2015	802349	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
02/JUL/2015	802523	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
31/JUL/2015	805070	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
31/JUL/2015	805083	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
03/AGO/2015	805358	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
02/SET/2015	809865	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
02/SET/2015	809902	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
02/SET/2015	810407	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
01/OUT/2015	812308	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
01/OUT/2015	812440	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
01/OUT/2015	812802	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536

04/NOV/2015	816816	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
04/NOV/2015	817064	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
04/NOV/2015	817110	5.055,35	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
30/DEZ/2015	821278	515,56	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
30/DEZ/2015	821672	5.055,37	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
30/DEZ/2015	822124	1.417,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065536
T I:		62.898,32				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL

Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2015	706051	9.958,84	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
19/FEV/2015	706143	17.517,69	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
18/MAR/2015	706212	10.139,34	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
16/ABR/2015	706214	9.981,92	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
18/MAI/2015	706300	9.947,15	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
15/JUN/2015	706365	9.866,09	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
10/JUL/2015	803838	9.960,72	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
10/AGO/2015	807581	10.177,14	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
10/SET/2015	810732	9.505,31	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
08/OUT/2015	814294	10.315,49	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099
11/NOV/2015	817725	9.881,56	SALÁRIO-EDUCAÇÃO:	BANCO DO BRASIL	2599	0000065099

11/11/2017		ESTADO/MUNICIPIO				
Total:		126.589,65				

Dados referentes ao fechamento do dia: **19/11/2017**

[Volta a consulta de liberações](#)

Adicionalmente, o Estado de São Paulo em 10/11/2017

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 14:27:37

Data e Hora de Entrega da Remessa: 24/04/15 11:28:50 - IP - 2015

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: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação: 0023 - MANUTENÇÃO PISO VARIÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL - PVII

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 229 - 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	20	10/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	001383 - 10/04/2015	1 - Superávit Financeiro	12.000,00
Total						12.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	12.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	12.000,00

Os dados apresentados neste relatório, refletem fielmente o conteúdo contido no sistema de informações, não sendo responsáveis por erros ou omissões decorrentes de qualquer alteração ou atualização no sistema.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Biblioteca Nº 1026

EM BRANCO

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessa: 01/01/2015 10:00

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 14:17:10

Critérios de Seleção: Coordenadora: 1º Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
7 - Assistência	173.738,52	232.894,05	282.353,63	124.278,94
Total	173.738,52	232.894,05	282.353,63	124.278,94

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	129	(317,90)	0,00	0,00	(317,90)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	129	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	129	(1.179,40)	0,00	2.376,68	(3.556,08)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9154-5 - 9154-5 - (S) - PVPVA	Conta Corrente	129	11,43	0,00	0,00	11,43
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9231-2 - 9231-2 - (A) - GD-BF	Conta Corrente	129	13.397,54	23.177,58	17.510,86	18.964,26
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9232-0 - 9232-0 - (A) - GD-SUAS	Conta Corrente	129	21.365,50	3.342,09	24.692,75	34,84
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9233-9 - 9233-9 - (A) - PBVII	Conta Corrente	129	10.900,92	456,94	10.986,80	380,06
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9234-7 - 9234-7 - (A) - PTMC	Conta Corrente	129	647,82	7.956,07	7.356,99	1.246,90
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9235-5 - 9235-5 - (A) - PVMC-PETILO	Conta Corrente	129	44,80	0,00	0,00	44,80
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9236-3 - 9236-3 - (A) - PBFI	Conta Corrente	129	117.637,68	84.940,98	96.411,67	106.167,09

Os dados apresentados neste relatório refletem somente a contabilidade transmissora dos elementos dos dados pelos jurisdicionados e não contém qualquer tipo de avaliação.

15. SVØS 1/2

103

Subvenção (R\$) para o 2º semestre de 2019: R\$ 103K

Em Branco



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido por remessas efetuadas pelos beneficiários e não contém quaisquer juízos de valor expressos pelo TCE/MG.

104
R

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entradas	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9254-1 - 1 - (A) - ASS. SOC.	Conta Corrente	129	(719,96)	0,00	543,75	(1.263,71)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9450-1 - 5450-1 - (A) - PISO MINEIRO	Conta Corrente	129	177,53	0,00	0,00	177,53
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9714-4 - 9714-4 - (A) - PISO MINEIRO	Conta Corrente	129	83,27	38,29	0,00	121,56
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9875-2 - 9875-2 - (A) - SERVIÇO CONV. FORT. VINCULO	Conta Corrente	129	12.216,36	1.12.972,38	119.493,67	5.692,97
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9997-X - 9997-X - (A) - PISO MINEIRO	Conta Corrente	129	282,62	0,72	0,00	283,34
Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (F) - DIVERSOS	Conta Corrente	129	(689,69)	0,00	2.878,36	(3.568,05)
Total por Órgão					173.738,52	232.894,05	282.353,63	124.278,94
Total					173.738,52	232.894,05	282.353,63	124.278,94

1044

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 14:21:25

Críticos de seleção: Coordenadoria: 1º Cfm - 1º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), Período: Anual

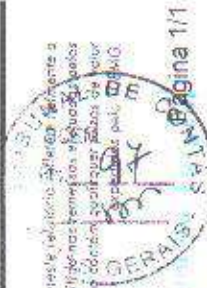
Memorial de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	6.049,13	25,20	6.074,33
Total	6.049,13	25,20	6.074,33

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício do Empenho	Empenho		Classificação Orçamentária	Credor	Valor Original	Saldo de Restos a Pagar	
	Número	Data				Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado
2014	1453	12/09/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339030.07	PANIFICADORA TEMPESTA LTDA ME	25,20	0,00
	1454	12/09/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339030.07	EDILON FERNANDES SILVA ME	75,38	0,00
	1580	14/10/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339030.18	LIVRARIA DE CULTURA LTDA - ME	443,40	0,00
	1683	12/11/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339039.42	NAPE NUCLEO DE ASS. AOS PROF. E EMPR. LTDA	101,06	0,00
	1696	14/11/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339030.07	NUTRI FENIX EIRELI - ME	1.719,05	0,00
	1713	14/11/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339039.34	CAPACITARE TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	800,00	0,00
	1813	09/12/2014	129	02081.08.243.0801.0020.339039.99	VIACAO CIRCUITO DAS AGUAS LTDA EPP	2.910,24	0,00
Total por Ano					6.074,33	6.049,13	25,20
Total por Órgão					6.074,33	6.049,13	25,20
Total					6.074,33	6.049,13	25,20

Os dados apresentados neste relatório refletem a situação atual dos restos a pagar, não sendo considerados os restos a pagar já pagos ou cancelados.



Colégio Pio Marinho - Rua Sacramento 400 - Rio de Janeiro
Folha N.º 1054

EM BRANCO

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 16:27:51

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1º Cfm - 1º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual2017041154, Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

Resumo									
Tipo de Lançamento	Fonte de Recurso	Natureza do Saldo Anterior	Saldo Anterior (A)	Ingresso (B)	Anulação Ingresso (C)	Dispendio (D)	Anulação Dispendio (E)	Natureza do Saldo Atual	Saldo Atual (F)
1 - Depósitos e Consignações	129	C	209,23	19.569,26	675,55	18.893,71	0,00	C	209,23
	Subtotal	C	209,23	19.569,26	675,55	18.893,71	0,00	C	209,23
3 - Ativo Realizável	129	C	0,00	5.824,83	0,00	5.824,83	0,00	C	0,00
	Subtotal	C	0,00	5.824,83	0,00	5.824,83	0,00	C	0,00
	Total	C	209,23	25.394,09	675,55	24.718,54	0,00	C	209,23

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Ingresso	Dispendio
02031 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	01 - Depósitos e Consignações	0001 - INSS	100001	129	14/01/2015	101,85	101,85
					30/01/2015	381,51	0,00
					06/02/2015	0,00	381,51
					26/02/2015	752,68	0,00
					02/03/2015	0,00	752,68
					30/03/2015	1.194,85	0,00
					06/04/2015	0,00	1.194,85
					30/04/2015	1.200,43	0,00
					12/05/2015	0,00	1.200,43
					19/05/2015	29,70	29,70
					22/05/2015	158,02	158,02
					29/05/2015	374,24	0,00
					02/06/2015	0,00	374,24
					26/06/2015	671,59	0,00
					07/07/2015	0,00	671,59
					24/07/2015	1.109,65	0,00
					29/07/2015	0,00	1.109,65
					27/08/2015	697,19	0,00
					28/08/2015	623,95	0,00
					08/09/2015	0,00	1.321,14
					30/09/2015	1.277,49	0,00
					05/10/2015	0,00	1.277,49
					30/10/2015	1.388,95	0,00
					04/11/2015	0,00	1.388,95

C: dados apresentados aqui em texto e tabelas foram extraídos do conteúdo transmitido aos sistemas estaduais pelo sistema de integração e não contém qualquer tipo de valor expostos pelo TCEMG

Universidade Estadual de Maringá - Paraná
Folha N.º 1066

Em Branco

Em Branco

Município: 3156300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 14:18:03

Contas da Seção: 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	(21.690,93)	1.497.875,75	1.722.954,76	(246.769,94)
Total	(21.690,93)	1.497.875,75	1.722.954,76	(246.769,94)

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	10377-2 - 10377-2 - FMS/SANTINA/FNSCONVENIENTE	Conta Corrente	148	0,00	1.433,73	42.820,00	(41.386,27)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	104097-9 - 104097-9 - (P) - FPM	Conta Corrente	148	(1.162,16)	0,00	0,00	(1.162,16)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	104098-7 - 104098-7 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	148	(3.282,49)	0,00	0,00	(3.282,49)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8782-3 - 8782-3 - (P) - ICMS	Conta Corrente	148	(1.214,64)	0,00	0,00	(1.214,64)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8810-2 -	Conta Corrente	248	0,00	799,04	55.284,43	(54.485,39)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8810-2 - 8810-2 - (S) - BLATB	Conta Corrente	148	12.523,74	1.044.109,87	1.044.863,80	11.970,01
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8828-5 -	Conta Corrente	148	0,00	0,00	822,30	(822,30)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8837-4 - 8837-4 - (S) - EPCDOE	Conta Corrente	148	5.119,44	10.323,31	15.442,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	25992-00	88404-00 - 88404-0 - (S) - PABFEX	Conta Corrente	148	197,21	132.280,03	132.477,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8841-2 - 8841-2 - (S) - PSF	Conta Corrente	148	31,51	185.637,64	185.669,15	0,00

Os dados apresentados neste relatório representam o conteúdo informado nos sistemas de contas e balanços, não sendo responsável por qualquer erro de valor ou inconsistência de dados.



107

1081

Em Branco

Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saida	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8842-0 - 8842-0 - (S) - PACS	Conta Corrente	148	11.075,49	113.418,14	124.127,87	385,76
Banco do Brasil S.A.	25992-00	8992-3 - 8992-3 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	148	(7.573,29)	0,00	3.187,26	(10.760,55)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	148	1,70	1.499,91	0,00	1.501,61
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9416-1 - 9416-1 - (S) - BLINV	Conta Corrente	248	(117.932,77)	0,00	51.752,95	(169.685,72)
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	148	0,00	4.004,15	0,00	4.004,15
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9548-6 - 9548-6 - (S) - BLINV-CSAUDE	Conta Corrente	248	47.939,57	0,00	43.385,20	4.554,37
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	148	246,35	4.369,93	0,00	4.616,28
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9549-4 - 9549-4 - (S) - BLINV-PSF	Conta Corrente	248	46.221,50	0,00	18.857,50	27.364,00
Banco do Brasil S.A.	25992-00	9883-9 - 9883-9 - (S) - ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	148	174,87	0,00	0,00	174,87
Caixa Econômica Federal	157-00	81-0 - 81-0 - (P) - DIVERSOS	Conta Corrente	148	(14.056,96)	0,00	4.484,51	(18.521,47)
Total por Órgão					(21.690,93)	1.497.875,75	1.722.054,76	(246.769,94)
Total					(21.690,93)	1.497.875,75	1.722.054,76	(246.769,94)



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo registrado nos sistemas eletrônicos pelos jurisdicionados e não contém quaisquer valores expedidos pelo TCE-SP.

Assinado digitalmente por: [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

1801

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 16:41:30

Critérios de Seleção: Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas, Fonte de Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica, 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão				
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total	
02-PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores			
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Liquidação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2014	544	28/02/2014	248	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	28/04/2014	148	120,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1685	14/11/2014	148	0,00	5.073,00	0,00	0,00	5.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1687	14/11/2014	248	0,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1796	28/11/2014	148	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Exercício				180,00	9.660,00	1.650,00	0,00	8.070,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				180,00	9.660,00	1.650,00	0,00	8.070,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				180,00	9.660,00	1.650,00	0,00	8.070,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.

Os dados apresentados neste relatório refletem uma cópia impressa do sistema e não devem ser utilizados para fins legais. Qualquer alteração ou dúvida deve ser encaminhada para o setor responsável pelo sistema.

109
GERAIS - 5
Página 1/1

Camara Municipal de Estatística do Rio de Janeiro
Folha N.º 109

EM BRANCO

Em Branco

Município: 3158300 - Santana da Vargem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 20/11/2017 16:42:29

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual2017041132, Fonte de Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica, 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica



Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

Resumo									
Tipo de Lançamento	Fonte de Recurso	Natureza do Saldo Anterior	Saldo Anterior (A)	Ingresso (B)	Anulação Ingresso (C)	Dispendio (D)	Anulação Dispendio (E)	Natureza do Saldo Atual	Saldo Atual (F)
1 - Depósitos e Consignações	148	D	1.452,78	87.149,72	0,00	86.546,79	0,00	D	849,85
	248	C	0,00	5.352,33	0,00	2.806,17	0,00	C	2.546,16
	Subtotal	D	1.452,78	92.502,05	0,00	89.352,96	0,00	C	1.696,31
3 - Ativo Realizável	148	D	756,08	500,42	0,00	573,78	0,00	D	829,44
	248	C	0,00	151,96	0,00	78,60	0,00	C	73,36
	Subtotal	D	756,08	652,38	0,00	652,38	0,00	D	756,08
Total	D	D	2.208,86	93.154,43	0,00	90.005,34	0,00	C	940,23

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Tipo de Lançamento	Subtipo e Descrição	Código EXT	Fonte de Recurso	Data do Lançamento	Ingresso	Dispendio
02031 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	01 - Depósitos e Consignações	0001 - INSS	100001	148	30/01/2015	3.677,86	0,00
					06/02/2015	0,00	3.677,86
					26/02/2015	3.299,84	0,00
					02/03/2015	0,00	4.229,38
					30/03/2015	4.816,12	0,00
					07/04/2015	0,00	6.006,70
					30/04/2015	4.904,88	0,00
					12/05/2015	0,00	4.904,88
					29/05/2015	4.675,71	0,00
					02/06/2015	0,00	4.675,71
					26/06/2015	5.137,50	0,00
					07/07/2015	0,00	5.137,50
					24/07/2015	5.734,46	0,00
					29/07/2015	0,00	2.588,63
					30/07/2015	0,00	1.458,87
					31/07/2015	0,00	1.686,96
					27/08/2015	5.421,18	0,00
					28/08/2015	103,66	0,00
					08/09/2015	0,00	2.016,84
					10/09/2015	0,00	2.049,13
					11/09/2015	0,00	1.458,87
					30/09/2015	6.082,22	0,00

Os dados apresentados nesta relatório refletem fielmente o conteúdo disponibilizado nos sistemas informatizados pelos municípios e não devem ser utilizados para fins de apuração de despesas ou receitas.

Estado Min. de San. de la Nación de Argentina
Folha 5.º 1101

Em Branco

EM BRANCO