

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças	
		Créditos				Total	Créditos		Total		
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espec.			Extr.
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.180.540,00	3.116.367,29	2.104,08		3.118.471,37	2.468.016,76	2.104,08		2.470.120,84	(648.350,53)
02004	Secretaria de Saúde	191.500,00	155.884,29	2.104,08		157.988,37	105.719,53	2.104,08		107.823,61	(50.164,76)
0200410	Saúde	191.500,00	155.884,29	2.104,08		157.988,37	105.719,53	2.104,08		107.823,61	(50.164,76)
0200410122	Administração Geral	191.500,00	155.884,29			155.884,29	105.719,53			105.719,53	(50.164,76)
02004101220002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.000,00	153.884,29			153.884,29	105.719,53			105.719,53	(48.164,76)
020041012200022030	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	188.000,00	153.884,29			153.884,29	105.719,53			105.719,53	(48.164,76)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	153.884,29			153.884,29	105.719,53			105.719,53	(48.164,76)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	132.344,29			132.344,29	93.698,25			93.698,25	(38.646,04)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	132.344,29			132.344,29	93.698,25			93.698,25	(38.646,04)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	107.344,29			107.344,29	78.280,36			78.280,36	(29.063,93)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.800,00	23.800,00			23.800,00	15.417,89			15.417,89	(8.382,11)
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00	1.200,00			1.200,00					(1.200,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	21.540,00			21.540,00	12.021,28			12.021,28	(9.518,72)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	21.540,00			21.540,00	12.021,28			12.021,28	(9.518,72)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	4.100,00			4.100,00	3.352,35			3.352,35	(747,65)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00			3.000,00	783,63			783,63	(2.216,37)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	7.500,00			7.500,00	2.836,00			2.836,00	(4.664,00)



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

27/10/2017 - 16:50:56

Município : PEQUERI

Exercício : 2013

Código	Títulos	Autorizada						Realizada			Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total		
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.	Orçam. e Supl.	Espe c.		Extr.	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.400,00	6.940,00			6.940,00	5.049,30		5.049,30	(1.890,70)	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	5.000,00									
02004101220004	SAÚDE DE QUALIDADE	3.500,00	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
020041012200042031	Apoiar o Conselho Municipal de Saúde	3.500,00	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00			2.000,00				(2.000,00)	
02004001	Fundo Municipal de Saúde			2.104,08		2.104,08		2.104,08	2.104,08		
0200400110	Saúde			2.104,08		2.104,08		2.104,08	2.104,08		
0200400110302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.104,08		2.104,08		2.104,08	2.104,08		



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças								
		Créditos					Créditos												
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total									
02004001103020004	SAÚDE DE QUALIDADE			2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08							
020040011030200042104	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO CISDESTE			2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08					
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08					
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08					
02009	Fundo Municipal de Saúde	2.926.160,00	2.897.603,00	2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08		2.104,08					
0200910	Saúde	2.926.160,00	2.897.603,00							2.897.603,00	2.299.417,23				2.299.417,23				(598.185,77)
0200910301	Atenção Básica	2.601.560,00	2.567.161,62							2.567.161,62	2.299.417,23				2.299.417,23				(598.185,77)
02009103010004	SAÚDE DE QUALIDADE	2.601.560,00	2.567.161,62							2.567.161,62	2.105.409,74				2.105.409,74				(461.751,88)
020091030100041008	Construção e Reforma e Aparelh. Unid. Basica Saude	350.000,00	32.306,14							32.306,14	2.105.409,74				2.105.409,74				(461.751,88)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	32.306,14							32.306,14									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	32.306,14							32.306,14									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	32.306,14							32.306,14									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	32.306,14							32.306,14									
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	300.000,00	32.306,14							32.306,14									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00								32.306,14									

TRIBUNAL DE CONTEABILIDADE

2

PR

MINAS GERAIS

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013 Município : PEQUERI 27/10/2017 - 16:50:56

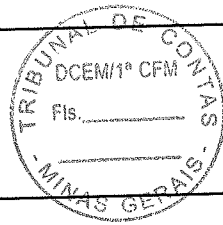
Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos			Total			
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.	Orçam. e Supl.	Espe c.		Extr.		
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	50.000,00										
020091030100041009	Construção, Ampliação e Aparelhamento do Posto PSF	20.000,00										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00										
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00										
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	10.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00										
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	10.000,00										
020091030100041010	Aquisição de Veículo Serviço de Saúde	80.000,00										
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00										
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00										
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00										
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	80.000,00										

TRIBUNAL DE CONTAS

DCEM/1º CFM

Fis. _____

MINAS GERAIS - S/A



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

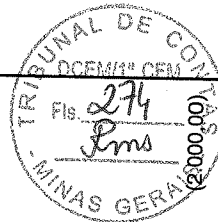
Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças
		Créditos					Créditos				
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	
020091030100041011	Implantação e Reforma do Centro de Fisioterapia	55.000,00	5.940,78			5.940,78	5.940,78			5.940,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	5.940,78			5.940,78	5.940,78			5.940,78	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	5.940,78			5.940,78	5.940,78			5.940,78	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	5.940,78			5.940,78	5.940,78			5.940,78	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				5.940,78	5.940,78			5.940,78	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	50.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.940,78			5.940,78	5.940,78			5.940,78	
4.4.90.52.01	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Público	5.000,00	5.940,78			5.940,78	5.940,78			5.940,78	
020091030100041012	Construção de Polo de Academia de Saúde	70.000,00									
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00									
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	20.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	50.000,00									
020091030100042032	Manutenção Convênio - UNIPAC	16.000,00	2.000,00			2.000,00					

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fls. 274

Pms

20000,00



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Município : PEQUERI

Exercício : 2013

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças		
		Créditos					Créditos						
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espe c.	Extr.	Total			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	2.000,00			2.000,00							(2.000,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	2.000,00			2.000,00							(2.000,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	2.000,00			2.000,00							(2.000,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	2.000,00			2.000,00							(2.000,00)
020091030100042033	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.827.860,00	2.299.871,26			2.299.871,26	1.858.612,25			1.858.612,25			(441.259,01)
	DESPESAS	1.817.860,00	2.290.798,26			2.290.798,26	1.851.299,25			1.851.299,25			(439.499,01)
3.0.00.00.00	CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.660,00	927.702,34			927.702,34	836.769,71			836.769,71			(90.932,63)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141.660,00	927.702,34			927.702,34	836.769,71			836.769,71			(90.932,63)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	798.860,00	595.554,52			595.554,52	526.242,05			526.242,05			(69.312,47)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00	276.347,82			276.347,82	258.750,65			258.750,65			(17.597,17)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.600,00	55.600,00			55.600,00	51.777,01			51.777,01			(3.822,99)
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.200,00	200,00			200,00							(200,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.200,00	1.363.095,92			1.363.095,92	1.014.529,54			1.014.529,54			(348.566,38)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.200,00	1.363.095,92			1.363.095,92	1.014.529,54			1.014.529,54			(348.566,38)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	282.000,00	178.895,92			178.895,92	132.820,70			132.820,70			(46.075,22)
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	36.500,00	439.500,00			439.500,00	166.496,51			166.496,51			(273.003,49)

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total		
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.	Orçam. e Supl.	Espe c.		Extr.	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00			2.000,00	1.607,20		1.607,20	(392,80)	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.500,00	287.200,00			287.200,00	282.273,94		282.273,94	(4.926,06)	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00	436.300,00			436.300,00	416.981,13		416.981,13	(19.318,87)	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		14.000,00			14.000,00	13.756,46		13.756,46	(243,54)	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43.200,00	5.200,00			5.200,00	593,60		593,60	(4.606,40)	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	9.073,00			9.073,00	7.313,00		7.313,00	(1.760,00)	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	9.073,00			9.073,00	7.313,00		7.313,00	(1.760,00)	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	9.073,00			9.073,00	7.313,00		7.313,00	(1.760,00)	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	9.073,00			9.073,00	7.313,00		7.313,00	(1.760,00)	
4.4.90.52.02	PERMANENTE										
	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	10.000,00	9.073,00			9.073,00	7.313,00		7.313,00	(1.760,00)	
020091030100042034	Manutenção Assist. Farmácia Básica	5.000,00	5.753,00			5.753,00	5.753,00		5.753,00		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.753,00			5.753,00	5.753,00		5.753,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.753,00			5.753,00	5.753,00		5.753,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	5.753,00			5.753,00	5.753,00		5.753,00		

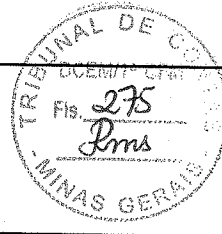
TRIEU

75

275

Rms

MINAS GERAIS



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Exercício : 2013

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças				
		Créditos					Créditos								
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total					
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	5.753,00			5.753,00	5.753,00			5.753,00				5.753,00	
020091030100042035	Manutenção do Programa Saúde da Família	80.200,00	117.790,44			117.790,44	105.130,39			105.130,39				105.130,39	(12.660,05)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.200,00	117.790,44			117.790,44	105.130,39			105.130,39				105.130,39	(12.660,05)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.600,00	32.190,44			32.190,44	24.951,66			24.951,66				24.951,66	(7.238,78)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	32.190,44			32.190,44	24.951,66			24.951,66				24.951,66	(7.238,78)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.600,00	32.190,44			32.190,44	24.951,66			24.951,66				24.951,66	(7.238,78)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.600,00	85.600,00			85.600,00	80.178,73			80.178,73				80.178,73	(5.421,27)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.600,00	85.600,00			85.600,00	80.178,73			80.178,73				80.178,73	(5.421,27)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00			3.000,00									(3.000,00)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.600,00	82.600,00			82.600,00	80.178,73			80.178,73				80.178,73	(2.421,27)
020091030100042036	Programa Agente Comunitários de Saúde	97.500,00	103.500,00			103.500,00	97.667,18			97.667,18				97.667,18	(5.832,82)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.500,00	103.500,00			103.500,00	97.667,18			97.667,18				97.667,18	(5.832,82)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00	103.500,00			103.500,00	97.667,18			97.667,18				97.667,18	(5.832,82)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00	103.500,00			103.500,00	97.667,18			97.667,18				97.667,18	(5.832,82)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.500,00	103.500,00			103.500,00	97.667,18			97.667,18				97.667,18	(5.832,82)
0200910302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	286.600,00	302.600,00			302.600,00	180.232,10			180.232,10				180.232,10	(122.367,90)
02009103020004	SAÚDE DE QUALIDADE	286.600,00	302.600,00			302.600,00	180.232,10			180.232,10				180.232,10	(122.367,90)

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças
		Créditos			Total	Créditos			Total		
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.	Orçam. e Supl.	Espe c.		Extr.	
020091030200042037	Manutenção Convênio So Caridade Mar de Espanha	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.092,20			4.092,20	(707,80)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.092,20			4.092,20	(707,80)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.092,20			4.092,20	(707,80)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.092,20			4.092,20	(707,80)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.092,20			4.092,20	(707,80)
020091030200042038	Convênio Associação de Caridade São José de Bicas	13.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00									
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00									
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
020091030200042039	Manut. dos Atendimentos Especializados em Saúde	114.800,00	141.800,00			141.800,00	127.040,70			127.040,70	(14.759,30)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.800,00	141.800,00			141.800,00	127.040,70			127.040,70	(14.759,30)



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

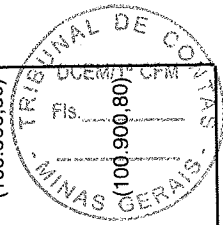
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Município : PEQUERI

Exercício : 2013

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças	
		Créditos					Total	Créditos				
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Orçam. e Supl.		Espe c.	Extr.			
										Total		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.800,00	141.800,00				141.800,00	127.040,70			127.040,70	(14.759,30)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.800,00	141.800,00				141.800,00	127.040,70			127.040,70	(14.759,30)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.800,00	141.800,00				141.800,00	127.040,70			127.040,70	(14.759,30)
020091030200042040	Manutenção do Centro Fisiológico	4.000,00	4.000,00				4.000,00					(4.000,00)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00				4.000,00					(4.000,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00				4.000,00					(4.000,00)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00				4.000,00					(4.000,00)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00				2.000,00					(2.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00				2.000,00					(2.000,00)
020091030200042100	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO CIESP	150.000,00	150.000,00				150.000,00	49.099,20			49.099,20	(100.900,80)
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00				150.000,00	49.099,20			49.099,20	(100.900,80)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00				150.000,00	49.099,20			49.099,20	(100.900,80)
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op de Órgãos, Fundos e Ent Integrantes dos Orç Fisca e da Segur Social com Consórcio Público do qual o Ente Part	150.000,00	150.000,00				150.000,00	49.099,20			49.099,20	(100.900,80)



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

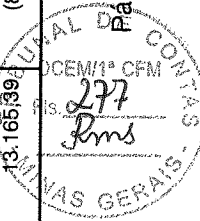
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada				Realizada				Diferenças	
		Créditos			Total	Créditos			Total		
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.		Extr.	Orçam. e Supl.	Espe c.			Extr.
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00			150.000,00	49.099,20		49.099,20	(100.900,80)	
0200910304	Vigilância Sanitária	9.000,00	6.000,00			6.000,00	610,00		610,00	(5.390,00)	
02009103040004	SAÚDE DE QUALIDADE	9.000,00	6.000,00			6.000,00	610,00		610,00	(5.390,00)	
020091030400042041	Manutenção da Vigilância Sanitária	9.000,00	6.000,00			6.000,00	610,00		610,00	(5.390,00)	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00			6.000,00	610,00		610,00	(5.390,00)	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00			6.000,00	610,00		610,00	(5.390,00)	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	610,00		610,00	(5.390,00)	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00			3.000,00	610,00		610,00	(2.390,00)	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00			3.000,00				(3.000,00)	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	3.000,00									
0200910305	Vigilância Epidemiológica	29.000,00	21.841,38			21.841,38	13.165,39		13.165,39	(8.675,99)	
02009103050004	SAÚDE DE QUALIDADE	29.000,00	21.841,38			21.841,38	13.165,39		13.165,39	(8.675,99)	
020091030500042042	Manutenção do Programa Combate Epidemiológico	29.000,00	21.841,38			21.841,38	13.165,39		13.165,39	(8.675,99)	



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

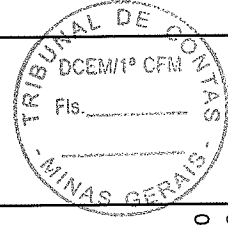
Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças
		Créditos					Créditos				
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espe c.	Extr.	Total	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	21.841,38			21.841,38	13.165,39			13.165,39	(8.675,99)
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	14.700,00			14.700,00	11.458,20			11.458,20	(3.241,80)
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	14.700,00			14.700,00	11.458,20			11.458,20	(3.241,80)
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.600,00	13.000,00			13.000,00	11.458,20			11.458,20	(1.541,80)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.700,00									
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.700,00	1.700,00			1.700,00					(1.700,00)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	7.141,38			7.141,38	1.707,19			1.707,19	(5.434,19)
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	7.141,38			7.141,38	1.707,19			1.707,19	(5.434,19)
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00			3.000,00	347,19			347,19	(2.652,81)
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00			2.000,00					(2.000,00)
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.141,38			2.141,38	1.360,00			1.360,00	(781,38)
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00									
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00									
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00									
4.4.90.52.02	Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	5.000,00									
02011	GESTÃO DO CIESP	62.880,00	62.880,00			62.880,00	62.880,00			62.880,00	
0201110	Saúde	62.880,00	62.880,00			62.880,00	62.880,00			62.880,00	

TRIBUTOS

DECEM/1º CFM

Fis. _____

MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

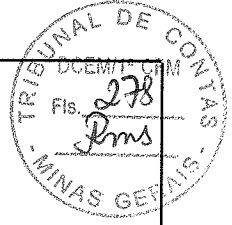
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada			Diferenças
		Créditos				Total	Créditos		Total	
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.		Orçam. e Supl.	Espe c.		
0201110122	Administração Geral	28.212,70	28.212,70			28.212,70	28.212,70		28.212,70	
02011101220004	SAÚDE DE QUALIDADE	28.212,70	28.212,70			28.212,70	28.212,70		28.212,70	
020111012200042098	GESTÃO DO CIESP	28.212,70	28.212,70			28.212,70	28.212,70		28.212,70	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.212,70	28.212,70			28.212,70	28.212,70		28.212,70	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.130,40	15.130,40			15.130,40	15.130,40		15.130,40	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	15.130,40	15.130,40			15.130,40	15.130,40		15.130,40	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	15.130,40	15.130,40			15.130,40	15.130,40		15.130,40	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.082,30	13.082,30			13.082,30	13.082,30		13.082,30	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	13.082,30	13.082,30			13.082,30	13.082,30		13.082,30	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.082,30	13.082,30			13.082,30	13.082,30		13.082,30	
0201110302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30		34.667,30	
02011103020004	SAÚDE DE QUALIDADE CONSULTAS	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30		34.667,30	
020111030200042099	ESPECIALIZADAS - RATEIO	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30		34.667,30	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30		34.667,30	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30		34.667,30	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30		34.667,30	



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Função 10

Exercício : 2013

Município : PEQUERI

27/10/2017 - 16:50:56

Código	Títulos	Autorizada					Realizada				Diferenças
		Créditos					Créditos				
		Dotação Inicial	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	Orçam. e Supl.	Espec.	Extr.	Total	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	34.667,30	34.667,30			34.667,30	34.667,30			34.667,30	
	TOTAL	3.180.540,00	3.116.367,29	2.104,08		3.118.471,37	2.468.016,76	2.104,08		2.470.120,84	(648.350,53)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 4 (§ 1º, art. 18 - L.C. 101/00)
RELAÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

MUNICÍPIO: Pequeri

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 27/10/17 16:26

Data Base: 31/12/2013
 Periodicidade: Semestral

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

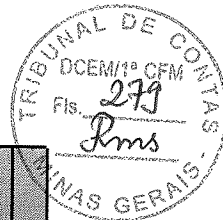
Mês de referência: 02/2013
 Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

Mês de referência: 01/2013
 Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

NOME		CPF	CRC
Prefeito:	JOAQUIM SIMEÃO DE FARIA NETO	507.603.006-15	



Data Base: 31/12/2013
Periodicidade: Semestral

MUNICÍPIO: Pequeri
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 12/05/2019 14:00

27/10/17 16:26

Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

Mês de referência: 05/2013
Valores em Reais

Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
	TOTAL					0,00

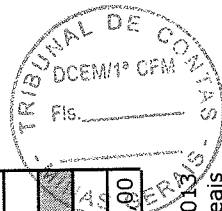
Mês de referência: 04/2013
Valores em Reais

Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

Mês de referência: 03/2013
Valores em Reais

Valores em Reais



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 4 (§ 1º, art. 18 - L.C. 101/00)
RELAÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

MUNICÍPIO: Pequeri
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 27/10/17 16:26

Data Base: 31/12/2013
 Periodicidade: Semestral

Mês de referência: 09/2013
 Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

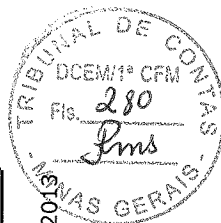
Mês de referência: 08/2013
 Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

Mês de referência: 07/2013
 Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						
TOTAL						0,00

Mês de referência: 06/2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 4 (§ 1º, art. 18 - L.C. 101/00)
RELAÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

MUNICÍPIO: Pequeri
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 27/10/17 16:26

Data Base: 31/12/2013
Periodicidade: Semestral

Mês de referência: 12/2013
Valores em Reais

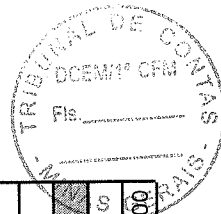
ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						0,00
TOTAL						0,00

Mês de referência: 11/2013
Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						0,00
TOTAL						0,00

Mês de referência: 10/2013
Valores em Reais

ÓRGÃO/ENTIDADES	CREDOR	MÊS/ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO/ SUBEMPENHO	DATA DO PAGAMENTO DO EMPENHO/ SUBEMPENHO	VALOR DA MÃO-DE-OBRA
Prefeitura Municipal						
Entidades						0,00
TOTAL						0,00



Município: 3149507 - Pequeri

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:00:44

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): monique

Relação de Empenhos

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

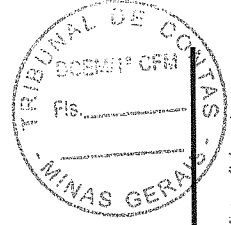
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
546	15/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.1.90.04.99	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	1.177,89	0,00	1.177,89	1.177,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
582	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	4.178,55	0,00	4.178,55	4.178,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE									
712	01/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1172	26/06/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2									
1297	25/07/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013									
1422	26/08/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1562	25/09/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRES									
1683	28/10/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRESE									
1763	22/11/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRESE									
1954	26/12/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	MONIQUE POLICIANO PEREIRA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRES									
Total por Órgão				41.356,44	0,00	41.356,44	41.356,44	0,00	0,00
Total				41.356,44	0,00	41.356,44	41.356,44	0,00	0,00

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.



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

Município: 3149507 - Pequeri

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2013
Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:01:33
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Humberto Machado

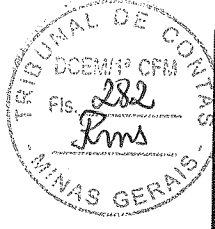
Relação de Empenhos

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

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
549	15/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.1.90.04.99	HUMBERTO MACHADO FERREIRA	2.303,07	0,00	2.303,07	2.303,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
579	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	HUMBERTO MACHADO FERREIRA	6.014,24	0,00	6.014,24	6.014,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE									
594	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	HUMBERTO MACHADO FERREIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS									
711	01/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	HUMBERTO MACHADO FERREIRA	16.700,00	44.050,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013.									
Total por Órgão				26.317,31	44.050,00	26.317,31	26.317,31	0,00	0,00
Total				26.317,31	44.050,00	26.317,31	26.317,31	0,00	0,00

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



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

Município: 3149507 - Pequeri

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): jose alberto matias da silva

Exercício: 2013

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:02:38

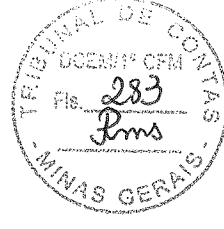
Relação de Empenhos

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

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
545	15/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.1.90.04.99	JOSE ALBERTO MATIAS DA SILVA	3.341,68	0,00	3.341,68	3.341,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
580	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	JOSE ALBERTO MATIAS DA SILVA	9.321,40	0,00	9.321,40	9.321,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE									
714	01/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	JOSE ALBERTO MATIAS DA SILVA	5.694,00	55.056,00	5.694,00	5.694,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
Total por Órgão				18.357,08	55.056,00	18.357,08	18.357,08	0,00	0,00
Total				18.357,08	55.056,00	18.357,08	18.357,08	0,00	0,00

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



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

Município: 3149507 - Pequeri

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:03:54

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): nilson guanapi rossi

Relação de Empenhos

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

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
548	15/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.1.90.04.99	NILSON GUANAPI ROSSI	1.424,03	0,00	1.424,03	1.424,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
578	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NILSON GUANAPI ROSSI	3.551,76	0,00	3.551,76	3.551,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE									
713	01/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	NILSON GUANAPI ROSSI	16.075,00	24.425,00	16.075,00	16.075,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
Total por Órgão				21.050,79	24.425,00	21.050,79	21.050,79	0,00	0,00
Total				21.050,79	24.425,00	21.050,79	21.050,79	0,00	0,00

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



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

Município: 3149507 - Pequeri

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:04:47

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): M & R Serviços Médicos Ltda

Relação de Empenhos

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

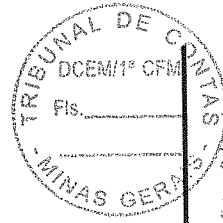
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
827	23/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.05	M & R SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I AO CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/2013, P									
1024	03/06/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.05	M & R SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1072	07/06/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.05	M & R SERVICOS MEDICOS LTDA	44.050,00	0,00	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1427	26/08/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.05	M & R SERVICOS MEDICOS LTDA	15.187,50	0,00	15.187,50	14.787,50	0,00	400,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1601	30/09/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.99	M & R SERVICOS MEDICOS LTDA	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1675	25/10/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.99	M & R SERVICOS MEDICOS LTDA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1800	02/12/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.99	M & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1799	02/12/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.99	M & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.112,50	0,00	4.112,50	4.112,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1952	26/12/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.99	M & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1953	26/12/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.39.99	M & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
Total por Órgão				108.250,00	0,00	108.250,00	107.850,00	0,00	400,00
Total				108.250,00	0,00	108.250,00	107.850,00	0,00	400,00

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.



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

Município: 3149507 - Pequeri

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:05:35

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): regina lucia

Relação de Empenhos

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

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

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)
812	23/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO N.º 0									
1011	29/05/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO N.º 0									
1175	26/06/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO N.º									
1293	25/07/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO N.º									
1423	26/08/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
1561	25/09/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRE									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1684	28/10/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRESE									
1762	22/11/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRESE									
1955	26/12/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	REGINA LUCIA DE CASTRO COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013, PREGÃO PRES									
Total por Órgão				21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Total				21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.



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

Município: 3149507 - Pequeri

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:06:42

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): neide cassia tramontano

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

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Relação de Empenhos

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
315	06/02/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	5.128,50	0,00	5.128,50	5.128,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									
593	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS									
813	23/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0									
1010	29/05/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0									
1174	26/06/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.500,03	0,00	2.500,03	2.500,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.									
1294	25/07/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.									
1425	26/08/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem apenas a conteúdo transcrita nas remessas eletrônicas, não havendo qualquer tipo de auditoria ou expedição pela TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013.									
1563	25/09/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013.									
1611	04/10/2013	01.09000.10.301.0004.2035.3.1.90.04.99	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	7.079,30	0,00	7.079,30	7.079,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
1612	04/10/2013	01.02000.04.122.0002.2013.3.3.90.46.00	NEIDE CASSIA TRAMONTANO	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
Total por Órgão				29.611,00	0,00	29.611,00	29.611,00	0,00	0,00
Total				29.611,00	0,00	29.611,00	29.611,00	0,00	0,00

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.



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

Município: 3149507 - Pequeri

Exercício: 2013

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 27/10/2017 18:07:54

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): natalie cristina oliveira mendes

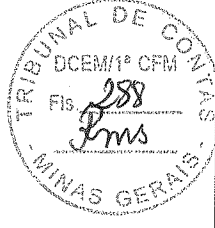
Relação de Empenhos

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
547	15/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.1.90.04.99	NATALIE CRISTINA OLIVEIRA MENDES	1.610,65	0,00	1.610,65	1.610,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
581	20/03/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.06	NATALIE CRISTINA OLIVEIRA MENDES	4.442,84	0,00	4.442,84	4.442,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE									
715	01/04/2013	01.09000.10.301.0004.2033.3.3.90.36.99	NATALIE CRISTINA OLIVEIRA MENDES	27.000,00	13.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS, CONFORME RELACIONADO NO ANEXO I INTEGRANTE AO CONTRATO, DO PROCESSO N.º 034/2013,									
Total por Órgão				33.053,49	13.500,00	33.053,49	33.053,49	0,00	0,00
Total				33.053,49	13.500,00	33.053,49	33.053,49	0,00	0,00

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.



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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Pequeri

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 27/10/17 16:26

Data Base: 31/12/2013

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS					Valores em Reais
	janeiro/2012 a dezembro/2012		janeiro/2013 a dezembro/2013		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	8.885.590,72		9.884.268,39		
1 - Despesa Total com Pessoal	4.534.620,51	51,03	4.557.439,21	46,11	
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	4.318.397,09	48,60	4.803.754,44	48,60	
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	4.558.308,04	51,30	5.070.629,68	51,30	
Limite Legal (art. 20)	4.798.218,99	54,00	5.337.504,93	54,00	
Excesso a Regularizar (art. 20)					
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS					
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
3 - Dívida Consolidada					
Saldo Devedor	496.759,79	5,59	400.081,16	4,05	
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	0,00	0,00	102.681,71	1,04	
Limite Legal	10.662.708,86	120,00	11.861.122,07	120,00	
Excesso a Regularizar					

