

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 26/04/2021 14:01:50

Histórico das Remessas: 25/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul , Órgão: 06 - IASM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 06 - IASM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.903.000,00	3.537.650,00	338.000,00	21.102.650,00	21.062.594,11	21.062.594,11	40.055,89
Unid.: 06001 - GABINETE DA SECRETARIA DO IASM	443.000,00	0,00	208.000,00	235.000,00	211.094,82	211.094,82	23.905,18
Função: 08 - Assistência Social	443.000,00	0,00	208.000,00	235.000,00	211.094,82	211.094,82	23.905,18
Subfunção: 122 - Administração Geral	441.000,00	0,00	208.000,00	233.000,00	211.094,82	211.094,82	21.905,18
Programa: 0903 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	441.000,00	0,00	208.000,00	233.000,00	211.094,82	211.094,82	21.905,18
Ação: 4501 - MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DO IASM	403.000,00	0,00	178.000,00	225.000,00	211.094,82	211.094,82	13.905,18
Subação: -	403.000,00	0,00	178.000,00	225.000,00	211.094,82	211.094,82	13.905,18
Nat. Desp.: 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	4.192,05	4.192,05	7.807,95
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	4.192,05	4.192,05	7.807,95
Nat. Desp.: 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.604,17	7.604,17	2.395,83
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.604,17	7.604,17	2.395,83
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	199.298,60	199.298,60	701,40
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	152.979,68	152.979,68	20,32
Fonte Rec.: 158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	97.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00	46.318,92	46.318,92	681,08
Nat. Desp.: 3.3.90.92.00Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4502 - MANUT PGTO SERV DE CONSULTA E AUDITORIA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4503 - MANUT DIARIAS VIAGENS ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Subação: -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Nat. Desp.: 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ação: 9501 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONST COM INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Programa: 0903 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4505 - MANUTENCAO PAGAMENTOS DAS PENSIONISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Unid.: 06002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO IASM	17.460.000,00	3.537.650,00	130.000,00	20.867.650,00	20.851.499,29	20.851.499,29	16.150,71
Função: 08 - Assistência Social	17.460.000,00	3.537.650,00	130.000,00	20.867.650,00	20.851.499,29	20.851.499,29	16.150,71
Subfunção: 122 - Administração Geral	17.458.000,00	3.537.650,00	130.000,00	20.865.650,00	20.851.499,29	20.851.499,29	14.150,71
Programa: 0903 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	17.458.000,00	3.537.650,00	130.000,00	20.865.650,00	20.851.499,29	20.851.499,29	14.150,71
Ação: 4504 - MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO IASM	17.323.000,00	3.537.650,00	0,00	20.860.650,00	20.851.499,29	20.851.499,29	9.150,71
Subação: -	17.323.000,00	3.537.650,00	0,00	20.860.650,00	20.851.499,29	20.851.499,29	9.150,71
Nat. Desp.: 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.849,29	10.849,29	9.150,71
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.849,29	10.849,29	9.150,71
Nat. Desp.: 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.303.000,00	3.537.650,00	0,00	20.840.650,00	20.840.650,00	20.840.650,00	0,00
Fonte Rec.: 158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	17.303.000,00	2.685.450,00	0,00	19.988.450,00	19.988.450,00	19.988.450,00	0,00
Fonte Rec.: 200 - Recursos Ordinários	0,00	852.200,00	0,00	852.200,00	0,00	0,00	852.200,00
Fonte Rec.: 258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	852.200,00	852.200,00	-852.200,00
Ação: 9502 - AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO IASM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.61.00Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 9503 - REFORMA E AMPLIACAO DOS IMOVEIS DO IASM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subação: -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nat. Desp.: 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 9504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subação: -	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa: 0903 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4506 - MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DOS INATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Nat. Desp.: 3.1.90.01.00APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	17.903.000,00	3.537.650,00	338.000,00	21.102.650,00	21.062.594,11	21.062.594,11	40.055,89

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.