



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

1012764

Ano Ref.:

2016



Natureza:

PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL

Adm.: Volume:

DM **001**

Orgão/Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

Município:

MONTES CLAROS

Relator Atual:

CONS. SUBST. ADON AS MONTEIRO

Redistribuição:

29/10/2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Protocolo



DISTRIBUIÇÃO

Processo nº. : 1012764

Natureza : PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL

Relator : CONS. GILBERTO DINIZ

Competência: SEGUNDA CÂMARA

Motivo: DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR

Data: 05/06/2017

Hora: 17:59:00

Documento impresso em: 06/06/2017 às 08:21:21



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



Município: Montes Claros / Nº do Processo: 1012764 /	Exercício: 2016
1 - Informações Preliminares	

Considerando a competência prevista no art. 31 da Constituição da República de 1988, no art. 180 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e no inciso II do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 102/2008, procedeu-se à análise das contas anuais prestadas nos termos da Instrução Normativa 04/2016.

Prefeito(s)

Nome	Período	CPF	Endereço	Identidade	Email	Telefone
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ	01/01/16 até 30/06/16	464.189.546-53	CORONEL JOAQUIM COSTA, CENTR O - 39.400-049	1490944 - SSPMG	sloboaraujo.cont ador@gmail.com	(0038)3690-3023
JOSE VICENTE MEDEIROS	01/07/16 até 31/12/16	105.977.196-91	MONTESE, SAN TA RITA - 39.400-390	M7800606 - SSPMG	contabilidade.pm moc@gmail.com	(0038)3223-7756

Responsáveis pela Contabilidade

Nome	Período	CPF	Endereço	CRC	Email	Telefone
SANDRO LOBO ARAUJO	01/01/16 até 31/12/16	623.727.776-53	SAO LAZARO, TODO S OS SANTOS II - 39.401-786	6353607000	sloboaraujo.cont ador@gmail.com	(0038)3212-6059

Responsáveis pelo Controle Interno

Nome	Período	CPF	Endereço	Identidade	Email	Telefone
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR	01/01/16 até 31/12/16	009.615.586-87	SAO PEDRO, TODOS OS SANTOS - 39.400-123	MG13054058 - SSPMG	sloboaraujo.cont ador@gmail.com	(0038)3222-0297

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2016 foi aprovada sob o nº 004841

Receita e Despesa Orçada: 1.444.914.000,00

2.1 - Créditos Suplementares (artigo 42 da Lei 4320/64)

	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	004841	16/12/2015	30,00	433.474.200,00	181.617.126,64	
Total autorizado na LOA					433.474.200,00	181.617.126,64	0,00
Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares							
	Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	4902	01/07/2016		2.135.000,00	2.135.000,00	0,00
	Créditos Suplementares Irregulares						0,00

Créditos Suplementares Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Suplementares Abertos por Anulação de Dotações	183.752.126,64
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	183.752.126,64

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

Considerações:

- Constatou-se que a Lei nº 4.902 que autoriza à abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.135.000,00 refere-se a créditos suplementares. D. 21/22.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.2 - Créditos Especiais (artigo 42 da Lei 4320/64)

Nº da Lei	Data		Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
004886	16/05/2016		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
Créditos Especiais Irregulares					0,00

Créditos Especiais Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Especiais Abertos por Anulação de Dotações	1.620.000,00
Créditos Especiais Abertos por Excesso de Arrecadação	0,00
Créditos Especiais Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Especiais Abertos por Superávit Financeiro	0,00
Total Aberto por Origem	1.620.000,00

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos especiais sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

Considerações:

- O decreto de nº 3397 no valor de R\$ 1.620.000,00 decorreu da Lei Autorizativa de Crédito Especial nº 4.886, fls. 23/24.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



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



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8º, LRF)

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

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)
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	6.890.124,48	0,00	0,00	30.025.000,00	29.732.515,92	292.484,08	0,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	40.984.937,20	0,00	0,00	20.289.000,00	13.694.193,89	6.594.806,11	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	652.092,56	0,00	0,00	19.445.000,00	23.885.761,33	0,00	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	26.857,09	0,00	0,00	2.620.000,00	349.230,85	2.270.769,15	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	3.114.169,21	0,00	0,00	48.997.000,00	4.749.626,85	44.247.373,15	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.385.821,84	0,00	0,00	7.676.820,85	6.180.299,28	1.496.521,57	0,00
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	340.603,65	0,00	0,00	2.376.600,00	663.202,31	1.713.397,69	0,00
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.285,30	0,00	0,00	30.000,00	49.936,14	0,00	0,00

Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8º, LRF)

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)
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	254.106,19	0,00	0,00	49.149.400,00	42.131.573,20	7.017.826,80	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	923.037,35	0,00	0,00	6.320.888,80	4.783.128,62	1.537.760,18	0,00
157 - Multas de Trânsito	2.278.154,20	0,00	0,00	3.300.000,00	1.498.345,34	1.801.654,66	0,00
Total				0,00			0,00

Conclusão do Item:

Não foram abertos créditos suplementares e especiais utilizando a fonte excesso de arrecadação.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art 8º, LRF)

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
200 - Recursos Ordinários	37.407.163,61	0,00	0,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	64.022.906,37	0,00	0,00
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	83.875,92	0,00	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	6.400.753,39	0,00	0,00
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	23.541.250,60	0,00	0,00
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	315.467,01	0,00	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	2.097.168,22	0,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	356.702,49	0,00	0,00
247 - Transferência do Salário-Educação	3.663.211,38	0,00	0,00
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.957.212,54	0,00	0,00
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	761.917,68	0,00	0,00
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	117.626,26	0,00	0,00
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	808.357,00	0,00	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.452,11	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.785.725,02	0,00	0,00
257 - Multas de Trânsito	1.402.593,10	0,00	0,00
Total			0,00

Conclusão do Item:

Não foram abertos créditos suplementares e especiais utilizando a fonte superávit financeiro.



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4 - Créditos Disponíveis (artigo 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 CR 1988)

Créditos Concedidos (A)	Despesa Empenhada (B)	Despesa Excedente (B-A)
1.444.914.000,00	639.371.737,08	0,00

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

Conclusão do Item:

Item Irregular:

Embora o montante das despesas empenhadas não tenha superado o total dos créditos concedidos, ressalta-se que, em um exame analítico dos créditos orçamentários, conforme Relatório anexado ao SGAP, constatou-se realização de despesa excedente no valor de R\$ 73.020.133,41, contrariando o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988. Do valor citado, R\$ 71.908.774,04 corresponde ao Executivo Municipal e R\$ 1.111.359,37 ao Poder Legislativo que poderá ser apurado em ação de fiscalização própria. *Al. 27/4zv*



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



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

3 - Repasse à Câmara conforme Caput Art. 29A da CF/88

Informações

Descrição	Percentual	Valor
Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - Receita Base de Cálculo (Art 29-A, CR/88)		352.359.113,24
Repasse Concedido		16.146.332,00
(-) Numerário Devolvido		0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas		422.829,37
Total do Repasse Concedido	4,46	15.723.502,63
Limite Percentual e Valor Devido Conforme (Art 29-A, CR/88)	5,00	17.617.955,66
Percentual Excedente e Valor Excedente	0,00	0,00

Informações Complementares

População*	390212
Número de Vereadores	23
Inciso conforme Caput Art. 29-A	III

*Fonte do dado: Última estimativa disponibilizada no site do IBGE.

Conclusão do Item:

Item Regular:

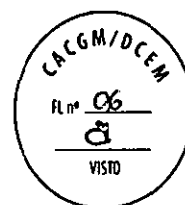
O valor do repasse atendeu o disposto no inciso I do Caput do artigo 29A da CR/88.

Considerações:

- Verificou-se por meio do relatório "Transferências Financeiras" extraído do Sicom/Consulta que a Prefeitura Municipal registrou como repasse realizado para a Câmara Municipal o valor de R\$ 14.533.177,27, enquanto a Câmara Municipal informou que recebeu o valor de R\$ 16.146.332,00 em consonância ao Relatório de Controle Interno. A divergência de informação alterou o limite percentual de 4,00% para 4,82%, permanecendo entretanto dentro do limite percentual do Art. 29-A da CR/88.



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da CR/88; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

1 - Receita de Impostos

1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	24.858.478,17
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.161.760,32
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.642.217,19
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	4.200.057,96
Sub Total	31.862.513,64
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.557.940,08
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	1.737,56
Sub Total	17.559.677,64
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	49.896.307,67
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	738.244,00
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	786.053,58
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	2.844.600,62
Sub Total	54.265.205,87
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	9.333.618,43
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	14.753,97
Sub Total	9.348.372,40
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
Sub Total	0,00
Total	113.035.769,55
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	74.007.463,10
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.073.173,24
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.184.009,26
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	131.628,15
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	660.633,24
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	107.992.949,77
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	44.426.278,17
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.341.688,66
Total	233.817.823,59
TOTAL DAS RECEITAS	346.853.593,14



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

4.1 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
122 - Administração Geral				
0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	437.832,29	0,00	21.219,24	459.051,53
0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	8.497.127,41	3.037,67	1.269.378,92	9.769.544,00
0037 - GESTÃO ESCOLAR	1.879.971,42	0,00	3.432.557,95	5.312.529,37
Sub Total	10.814.931,12	3.037,67	4.723.156,11	15.541.124,90
361 - Ensino Fundamental				
0034 - EDUCAÇÃO BÁSICA	14.250.090,56	2.000,00	3.908.978,19	18.161.068,75
Sub Total	14.250.090,56	2.000,00	3.908.978,19	18.161.068,75
365 - Educação Infantil				
0034 - EDUCAÇÃO BÁSICA	9.900.556,85	0,00	1.384.599,72	11.285.156,57
Sub Total	9.900.556,85	0,00	1.384.599,72	11.285.156,57
366 - Educação de Jovens e Adultos				
0034 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.559.783,62	0,00	163.757,55	1.723.541,17
Sub Total	1.559.783,62	0,00	163.757,55	1.723.541,17
367 - Educação Especial				
0034 - EDUCAÇÃO BÁSICA	9.099.972,96	0,00	855.665,09	9.955.638,05
Sub Total	9.099.972,96	0,00	855.665,09	9.955.638,05
Outras Subfunções / Pagamentos em outras Fontes				
Glosas de pagamentos				
Despesas não afetadas ao ensino	-43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
Sub Total	-43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
12 - Total Educação	45.582.135,11	5.037,67	11.036.156,66	56.623.329,44



Município: Montes Claros	Exercício: 2016
Nº do Processo: 1012764	
4.1 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)	

Resumo

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	45.582.135,11
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	42.697.869,19
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	11.041.194,33
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	99.321.198,63
Disponibilidade de caixa (D)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	5.435.375,34
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	11.041.194,33
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	88.280.004,30

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
Total das Receitas (Art. 212 da CR/88, EC 53/06, Leis nº 9394/96 e 11494/07)	0,00	346.853.593,14
J - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00	86.713.398,29
I - Valor da Aplicação	25,45 /	88.280.004,30
K - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (K = I - J)		1.566.606,01

Conclusão do Item:

Item Regular:

Foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino num total de 25,45% da Receita Base de Cálculo.

Considerações:

- Desconsideramos em nossa análise o valor pago de R\$ 41.200,00 por não serem pertinentes aos gastos com o Ensino conforme demonstrativo de fls. 48/51



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



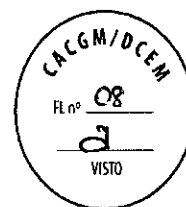
Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

4.2 - Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 12 - Educação (A)	208.268.389,54
(-) Exclusões	
Empenhos com fontes não pertinentes	
100 - Recursos Ordinários	2.018.968,19
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	90.611.818,94
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	13.694.193,89
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	23.885.761,33
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	49.936,14
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.459.724,55
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	476.101,77
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	319.185,68
147 - Transferência do Salário-Educação	13.075.024,12
190 - Operações de Crédito Internas	0,00
Sub Total	151.590.714,61
Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes	
Sub Total	0,00
Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes	
Sub Total	0,00
Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes	
Sub Total	0,00
Empenhos com fontes 101 e 201 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)	
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.068,66
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	3.156,83
147 - Transferência do Salário-Educação	6.920,00
Sub Total	11.145,49
Total das Exclusões (B)	151.601.860,10
Total após exclusões (C = A - B)	56.666.529,44
(+) Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) (D)	42.697.869,19
Total das Despesas (E = C + D)	99.364.398,63



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

4.2 - Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino

Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (F)	11.041.194,33
Disponibilidade de caixa (G)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (H)	5.435.375,34
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I = G - H)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = F - I)	11.041.194,33
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (K)	0,00
Total Aplicado (L = E - J + K)	88.323.204,30

✓



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

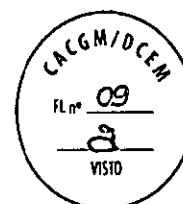
Nº do Processo: 1012764

5 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	24.858.478,17
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.161.760,32
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.642.217,19
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	4.200.057,96
Sub Total	31.862.513,64
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.557.940,08
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	1.737,56
Sub Total	17.559.677,64
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	49.896.307,67
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	738.244,00
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	786.053,58
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	2.844.600,62
Sub Total	54.265.205,87
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	9.333.618,43
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	14.753,97
Sub Total	9.348.372,40
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
Sub Total	0,00
Total	113.035.769,55
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	74.007.463,10
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	131.628,15
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	660.633,24
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	107.892.949,77
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	44.426.278,17
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.341.688,66
Total	228.560.641,09
TOTAL DAS RECEITAS	341.596.410,64



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



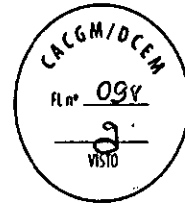
Município: Montes Claros Exercício: 2016
Nº do Processo: 1012764
5.1 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
122 - Administração Geral				
0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	501.347,93	0,00	80.594,91	581.942,84
0062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	8.025.875,21	189.284,64	1.089.189,00	9.304.348,85
Sub Total	8.527.223,14	189.284,64	1.169.783,91	9.886.291,69
301 - Atenção Básica				
0063 - CUIDADOS PRIMÁRIOS DA SAÚDE	37.088.460,07	68.868,73	3.194.409,90	40.351.738,70
Sub Total	37.088.460,07	68.868,73	3.194.409,90	40.351.738,70
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
0061 - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	676.348,85	0,00	0,00	676.348,85
0065 - GESTÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	6.708.533,02	313.000,98	1.715.179,54	8.736.713,54
0066 - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.057.295,89	5.246,37	54.808,95	3.117.351,21
Sub Total	10.442.177,76	318.247,35	1.769.988,49	12.530.413,60
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
0064 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	57.625,76	177,24	10.452,75	68.255,75
Sub Total	57.625,76	177,24	10.452,75	68.255,75
305 - Vigilância Epidemiológica				
0069 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.755.824,81	0,00	170.204,38	1.926.029,19
0070 - CONTROLE DE ZOONOSES	4.374.213,85	25.930,00	728.896,12	5.129.039,97
Sub Total	6.130.038,66	25.930,00	899.100,50	7.055.069,16
Outras Subfunções / Pagamentos em outras Fontes				
Glosas de pagamentos				
Despesas não afetas	-228.854,25	0,00	0,00	-228.854,25
Sub Total	-228.854,25	0,00	0,00	-228.854,25
10 - Total Saúde	62.016.671,14	602.507,96	7.043.735,55	69.662.914,65



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

5.1 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Resumo

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	62.016.671,14
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	7.646.243,51
Subtotal (C = A + B)	69.662.914,65
Disponibilidade de caixa (D)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	8.746.341,38
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	7.646.243,51
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	62.016.671,14

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
Total das Receitas (Art. 198, § 2º, III da CR/88, LC 141/2012)	0,00	341.596.410,64
J - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00	51.239.461,60
I - Valor da Aplicação	18,16	62.016.671,14
K - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (K = I - J)		10.777.209,54

Conclusão do Item:

Item Regular:

Foi aplicado o percentual de 18,16% da Receita Base de Cálculo nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido no art. 198 §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012.

Considerações:

- Desconsideramos em nossa análise o valor pago de R\$ 228.854,25 por não serem pertinentes aos gastos com as Ações e Serviços Públicos da Saúde conforme demonstrativo de fls. 52.



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

5.2 - Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Não existe valor residual a ser aplicado referente ao exercício anterior.

✓



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



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

5.3 - Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 10 - Saúde (A)	149.222.759,04
(-) Exclusões	
<u>Empenhos com fontes não pertinentes</u>	
112 - Serviços de Saúde	8.833.613,66
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	608.417,23
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	349.230,85
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	42.131.573,20
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.778.172,73
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.783.128,62
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.965.756,98
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	10.055,27
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	380.788,43
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.480.946,53
Sub Total	79.321.683,50
<u>Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes</u>	
Sub Total	0,00
<u>Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes</u>	
Sub Total	0,00
<u>Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes</u>	
Sub Total	0,00
<u>Empenhos com fontes 102 e 202 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)</u>	
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.306,64
Sub Total	9.306,64
Total das Exclusões (B)	79.330.990,14
Total após exclusões (C = A - B)	69.891.768,90



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

5.3 - Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

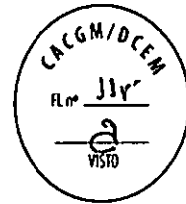
Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (D)	7.646.243,51
Disponibilidade de caixa (E)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	8.746.341,38
Saldo de Disponibilidade de Caixa (G = E - F)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (H = D - G)	7.646.243,51
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (I)	0,00
Total Aplicado (J = C - H + I)	62.245.525,39

V



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

Despesa Total com Pessoal no Ano

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
3.0.00.00.00 - Despesa Bruta com Pessoal	408.894.748,11	13.885.758,32	422.780.506,43
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.894.748,11	13.534.214,77	422.428.962,88
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	387.830.254,07	13.156.892,98	400.987.147,05
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	36.759.434,86	422.829,37	37.182.264,23
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	36.759.434,86	0,00	36.759.434,86
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	0,00	422.829,37	422.829,37
3.1.90.03.00 - PENSÕES	7.530.330,91	0,00	7.530.330,91
3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	7.530.330,91	0,00	7.530.330,91
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.689.957,19	0,00	134.689.957,19
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	17.586.124,71	0,00	17.586.124,71
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	3.291.133,37	0,00	3.291.133,37
3.1.90.04.99 - Outros	113.812.699,11	0,00	113.812.699,11
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.887.006,66	0,00	4.887.006,66
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	4.887.006,66	0,00	4.887.006,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.077.197,30	10.693.033,29	181.770.230,59
3.1.90.11.01 - PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)	60.571.985,91	0,00	60.571.985,91
3.1.90.11.02 - PESSOAL (RECURSOS: 40%)	1.205.827,40	0,00	1.205.827,40
3.1.90.11.03 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	92.865.612,36	2.611.067,73	95.476.680,09
3.1.90.11.04 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	200.328,79	0,00	200.328,79

Município: Montes Claros	Exercício: 2016
Nº do Processo: 1012764	
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)	

3.1.90.11.05 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.931.628,66	3.547.294,99	17.478.923,65
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO VEREADOR	0,00	4.534.670,57	4.534.670,57
3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO PREFEITO	125.901,99	0,00	125.901,99
3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO VICE-PREFEITO	397.538,75	0,00	397.538,75
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.778.373,44	0,00	1.778.373,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.705.947,35	1.814.949,31	33.520.896,66
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO FUNDEB)	244.125,85	0,00	244.125,85
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	25.661.652,34	1.814.949,31	27.476.601,65
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	3.942.411,67	0,00	3.942.411,67
3.1.90.13.05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB 40%	216.609,82	0,00	216.609,82
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.641.147,67	0,00	1.641.147,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	529.047,95	0,00	529.047,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	529.047,95	0,00	529.047,95
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	599.486,93	0,00	599.486,93
3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO	418.058,07	0,00	418.058,07
3.1.90.91.03 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	181.428,86	0,00	181.428,86
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.844,92	0,00	51.844,92
3.1.90.92.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOAL ATIVO	11.527,97	0,00	11.527,97
3.1.90.92.02 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE INATIVOS E PENSIONISTAS	40.316,95	0,00	40.316,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	226.081,01	226.081,01
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	0,00	226.081,01	226.081,01



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



Município: Montes Claros Exercício: 2016
Nº do Processo: 1012764
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

3.1.91.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	21.064.494,04	377.321,79	21.441.815,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.064.494,04	377.321,79	21.441.815,83
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO FUNDEB)	14.174.116,50	377.321,79	14.551.438,29
3.1.91.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	5.438.301,61	0,00	5.438.301,61
3.1.91.13.05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB 40%	87.365,36	0,00	87.365,36
3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.364.710,57	0,00	1.364.710,57
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	351.543,55	351.543,55
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	351.543,55	351.543,55
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	351.543,55	351.543,55
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	351.543,55	351.543,55

Exclusões da Despesa Total com Pessoal

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio.	49.176.772,43	0,00	49.176.772,43
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	422.829,37	422.829,37
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	226.081,01	226.081,01
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	51.844,92	0,00	51.844,92
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	49.228.617,35	648.910,38	49.877.527,73
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	359.666.130,76	13.236.847,94	372.902.978,70



Município: Montes Claros Exercício: 2016
Nº do Processo: 1012764
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

Receitas

Descrição	Valor
Receitas	655.917.180,58
Deduções	
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	
95 - FUNDEB	42.697.869,19
Sub Total	42.697.869,19
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	
92 - Restituições	378.714,02
91 - Renúncia	0,00
93 - Descontos concedidos	0,00
Sub Total	378.714,02
Total	43.076.583,21
Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	
7210.29.13 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
7210.29.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.429.056,36
7210.29.15 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
Sub Total	19.429.056,36
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
1210.29.09 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.345,21
1210.29.11 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	648,24
1210.29.17 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
1210.29.19 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
1210.29.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
1210.29.07 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.012.515,74
1912.29.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	482.901,57
Sub Total	14.517.410,76
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
1922.10.00 - RESTITUIÇÕES	486.991,86
Sub Total	486.991,86
Total	34.433.458,98
Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	578.407.138,39

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder

Descrição	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	312.339.854,73	34.704.428,30	347.044.283,03
Total da Despesa com Pessoal	359.666.130,76	13.236.847,94	372.902.978,70
% Aplicado	62,18	2,29	64,47
% Excedente	8,18	0,00	8,18



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

Conclusão do Item:

Poder Executivo

Item Irregular:

O Poder Executivo não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 62,18% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo). Embora tenha reduzido o percentual excedente em 1/3 no primeiro quadrimestre, constatou-se que não foi eliminado o restante do percentual excedente no segundo quadrimestre seguinte, não atendendo o disposto no art. 23 da LC 101/2000, conforme demonstrado no Anexo I – LRF. Dessa forma, permanece irregular este item.

Poder Legislativo

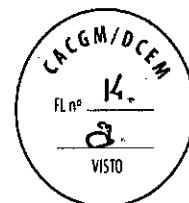
Item Regular:

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, a, tendo sido aplicados 2,29% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

Município

Item Irregular:

O Município não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 64,47% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

7 - Relatório de Controle Interno (art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da INTC 04/16)

O Parecer do Controle Interno não é conclusivo

Conclusão do Item:

Item Regular:

O relatório de Controle Interno apresentado abordou todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I, a que se refere o art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da Instrução Normativa nº 04, de 14 dezembro de 2016.

Recomendações:

- Ressalta-se que embora o Órgão de Controle Interno tenha abordado sobre os itens exigidos no item 1 do Anexo I da INTC nº 04/2016, não opinou conclusivamente sobre as contas anuais do Prefeito, de acordo com o disposto no § 3º do art. 42 da Lei Orgânica do TCEMG nº 102/2008.

Diante do exposto, recomenda-se que no exercício subsequente, o Órgão de Controle Interno deverá opinar conclusivamente sobre as contas do Prefeito, qual seja, pela regularidade das contas, pela regularidade das contas com ressalvas, ou pela irregularidade das contas.



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

8 - CONCLUSÃO GERAL DA ANÁLISE

ITENS REGULARES:

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.1 - Créditos Suplementares (artigo 42 da Lei 4320/64)

Não foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.2 - Créditos Especiais (artigo 42 da Lei 4320/64)

Não foram abertos créditos especiais sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

3 - Repasse à Câmara conforme Caput Art. 29A da CF/88

O valor do repasse atendeu o disposto no inciso I do Caput do artigo 29A da CR/88.

4.1 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino num total de 25,45% da Receita Base de Cálculo.

5.1 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Foi aplicado o percentual de 18,16% da Receita Base de Cálculo nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido no art. 198 §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012.

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.) - Poder Legislativo

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, a, tendo sido aplicados 2,29% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

7 - Relatório de Controle Interno (art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da INTC 04/16)

O relatório de Controle Interno apresentado abordou todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I, a que se refere o art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da Instrução Normativa nº 04, de 14 dezembro de 2016.

ITENS IRREGULARES:

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.4 - Créditos Disponíveis (artigo 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 CR 1988)

Município:	Montes Claros	Exercício:	2016
Nº do Processo:	1012764		

8 - CONCLUSÃO GERAL DA ANÁLISE

Embora o montante das despesas empenhadas não tenha superado o total dos créditos concedidos, ressalta-se que, em um exame analítico dos créditos orçamentários, conforme Relatório anexado ao SGAP, constatou-se realização de despesa excedente no valor de R\$ 73.020.133,41, contrariando o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988. Do valor citado, R\$ 71.908.774,04 corresponde ao Executivo Municipal e R\$ 1.111.359,37 ao Poder Legislativo que poderá ser apurado em ação de fiscalização própria.

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.) - Poder Executivo

O Poder Executivo não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 62,18% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo). Embora tenha reduzido o percentual excedente em 1/3 no primeiro quadrimestre, constatou-se que não foi eliminado o restante do percentual excedente no segundo quadrimestre seguinte, não atendendo o disposto no art. 23 da LC 101/2000, conforme demonstrado no Anexo I - LRF. Dessa forma, permanece irregular este item.

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.) - Município

O Município não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 64,47% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

CONCLUSÃO:

Após a análise da prestação de contas apresentada, conclui-se que as irregularidades poderão ensejar a rejeição das contas em conformidade com o disposto no inciso III do art. 45 da Lei Complementar nº 102/2008, Lei Orgânica do TCEMG.

RECOMENDAÇÕES:

7 - Relatório de Controle Interno (art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da INTC 04/16)

- Ressalta-se que embora o Órgão de Controle Interno tenha abordado sobre os itens exigidos no item 1 do Anexo I da INTC nº 04/2016, não opinou conclusivamente sobre as contas anuais do Prefeito, de acordo com o disposto no § 3º do art. 42 da Lei Orgânica do TCEMG nº 102/2008.

Diante do exposto, recomenda-se que no exercício subsequente, o Órgão de Controle Interno deverá opinar conclusivamente sobre as contas do Prefeito, qual seja, pela regularidade das contas, pela regularidade das contas com ressalvas, ou pela irregularidade das contas.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

8 - CONCLUSÃO GERAL DA ANÁLISE

Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8º, LRF)

Não foram abertos créditos suplementares e especiais utilizando a fonte excesso de arrecadação.

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c-§-único do art 8º, LRF)

Não foram abertos créditos suplementares e especiais utilizando a fonte superávit financeiro.

5.2 - Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Não existe valor residual a ser aplicado referente ao exercício anterior.

Os Relatórios que compõem esta prestação de contas foram anexados eletronicamente ao SGAP.

Diante das irregularidades apontadas faz-se necessário, quando da abertura de vista, que o gestor apresente documentos comprobatórios de sua defesa e, caso seja necessária a alteração de dados nas remessas enviadas via Sicom, o prefeito poderá adotar os procedimentos de substituição de remessas disponíveis no Portal do Sicom (<http://portalsicom1.tce.mg.gov.br> ícone 'Autorizar Substituição'), nos termos da INTC nº 04/2016 e do Passo a Passo Para Autorizar Substituta da PCA (aba 'Orientações').

Cumpre observar que a sobredita alteração de dados ocorrerá apenas para adequação das informações constantes do Sicom com as registradas no sistema contábil do órgão, sendo que para isso o gestor municipal deverá apresentar juntamente com sua defesa escrita, os documentos corroboradores das justificativas e das alterações eletrônicas de dados efetuadas.

As substituições poderão ser realizadas a partir da juntada do Aviso de Recebimento (A.R.) do ofício de intimação ou citação aos autos. O relatório técnico e demais documentos que serviram de parâmetro para a análise das contas (arquivo 'Relatório Técnico') estão disponíveis no Portal TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br, Aba 'Serviços', Funcionalidade 'Vista Eletrônica de Processos'. Para acessá-los, os responsáveis deverão informar o número de seu CPF e a chave de acesso, constante do ofício de citação.

CACGM/DCEM, em 27/03/2018

Isobel Andrade Silva Pinto

Nome: ISABEL ANDRADE SILVA PINTO

Cargo/TC: Analista de Controle Externo / 14611



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



Município: Montes Claros
Nº do Processo: 1012764

Exercício: 2016

Remessas

Informamos que a consolidação dessa prestação de contas teve por base as seguintes remessas:

Órgão(s)

01 - Câmara Municipal de Montes Claros	633293422-JAN; 633294727-FEV; 656183057-MAR; 656183429-ABR; 656183517-MAI; 656183531-JUN; 656191263-JUL; 656191455-AGO; 657021030-SET; 659793675-OUT; 661594929-NOV; 673944761-DEZ
02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	633275579-IP; 672074000-JAN; 672077307-FEV; 672568106-MAR; 672570764-ABR; 672990251-MAI; 673000039-JUN; 673016290-JUL; 673300758-AGO; 673450388-SET; 673533990-OUT; 673624578-NOV; 674777549-DEZ
03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	650114266-JAN; 650125313-FEV; 650133137-MAR; 650139552-ABR; 650144840-MAI; 653958822-JUN; 656300455-JUL; 656300457-AGO; 657905904-SET; 659537727-OUT; 661974049-NOV; 672520435-DEZ

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.841, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS PARA O
EXERCÍCIO DE 2016.**

O povo do Município de Montes Claro-MG, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Montes Claros para o exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 165º, § 5º, da Constituição Federal, da Lei 4320/64, da Lei de Responsabilidade fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.

II - O Orçamento de Investimentos das Empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e de Investimentos do Município, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 1.472.000.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e setenta e dois milhões de reais), conforme abaixo discriminado:

I - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social está fixado em R\$ 1.444.914.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e quatorze mil reais), compreendendo a Administração Direta, o Legislativo e Executivo e Indireta o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros - Prevmoc, a Agência Municipal de Água, Saneamento Básico e Energia de Montes Claros - Amasbe e o Instituto Municipal de Desenvolvimento Urbano Randhall Juliano Maia Almeida.

II - Orçamento de investimentos das empresas Públicas do Município, fixado em R\$ 27.086.000,00 (vinte e sete milhões, oitenta e seis mil reais), composto pela Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização - Esurb e a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transporte de Montes Claros - MCTrans.



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

Art. 3º - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II - Resumo Geral da Receita, a saber:

I - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social:

Receitas Correntes

1.1 - Receita Tributária	131.925.000,00
1.2 - Receitas de Contribuições	33.850.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	67.485.000,00
1.6 - Receita de Serviços	9.580.000,00
1.7 - Transferências Correntes	690.180.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	46.314.000,00
7.0 - Receitas Correntes - Intra Orçamentária	30.000.000,00
Dedução de Receitas - Renúncia	(-) 3.000,00
Dedução de Receitas - Restituições	(-) 155.000,00
Dedução de Receitas - Desc. Concedidos	(-) 3.657.000,00
Dedução de Receitas - Fundeb	(-) 47.625.000,00
Subtotal	957.894.000,00

Receitas de Capital

2.1 - Operações de Crédito	285.150.000,00
2.2 - Alienação de Bens	110.200.000,00
2.3 - Transferências de Capital	91.670.000,00
Subtotal	487.020.000,00
Total	1.444.914.000,00

II - Orçamento de Investimento das Empresas Públicas do Município:

Receitas Operacionais

1 - Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização - Esurb	14.900.000,00
2 - Empresa Municipal de Planej. Gestão e Educação em Trânsito e Transporte de M. Claros - MCTrans	12.186.000,00
Total	27.086.000,00

Total Geral 1.472.000.000,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

Art. 4º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

A) DESPESAS POR ÓRGÃOS :

01 - Poder Legislativo	18.170.000,00
02 - Poder Executivo	1.453.830.000,00
02.01 - Prefeitura	1.373.884.000,00
02.02 - Pevmoc	51.300.000,00
02.03 - Amasbe	1.000.000,00
02.04 - Instituto Municipal de Desenvolvimento Urbano - IDM	560.000,00
02.05 - Esurb	14.900.000,00
02.06 - MCTrans	12.186.000,00
Total Geral	1.472.000.000,00

I - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social:

01.01 - Câmara Municipal	18.170.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito	2.990.000,00
02.02 - Procuradoria Geral	11.370.000,00
02.03 - Secretaria de Planejamento e Gestão	51.190.000,00
02.04 - Secret. de Desenvol. Sustentável e Meio Ambiente	88.630.000,00
02.05 - Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura	32.720.000,00
02.06 - Sec. de Desenvolvimento Social	26.730.000,00
02.07 - Secretaria de Educação	303.782.000,00
02.08 - Secretaria de Finanças	30.367.000,00
02.12 - Secretaria de Saúde	447.600.000,00
02.13 - Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano	311.270.000,00
02.14 - Secretaria de Administ. Regional e Articulação Política	1.680.000,00
02.15 - Secretaria de Serviços Urbanos	37.315.000,00
02.16 - Secretaria de Defesa Social	22.435.000,00
02.18 - Controladoria Geral	1.265.000,00
02.23 - Instit. Munic Prev Serv Púb de Montes Claros	51.300.000,00
02.24 - Assessoria de Comunicação	4.560.000,00
02.25 - Agência Munic. Água, Saneam. Bás. e Energia M. Claros	1.000.000,00
02.26 - Instituto Municipal de Desenvolvimento Urbano - IDM	560.000,00
Total	1.444.914.000,00

II - Orçamento de Investimento das Empresas Públicas do Município:

1 - Empresa Munic. de Serviços, Obras e Urbanização - Esurb	14.900.000,00
2 - Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de M. Claros - MCTrans	12.186.000,00
Total	27.086.000,00
Total Geral	1.472.000.000,00

31/01/2014

31/01/2014



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

B) DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

I - Orçamento Fiscal e Seguridade Social

1 - Legislativa	18.170.000,00
2 - Judiciária	1.610.000,00
4 - Administração	147.089.000,00
8 - Assistência Social	25.430.000,00
9 - Previdência Social	42.553.000,00
10 - Saúde	447.600.000,00
12 - Educação	303.782.000,00
13 - Cultura	5.500.000,00
14 - Direitos da Cidadania	2.390.000,00
15 - Urbanismo	258.435.000,00
16 - Habitação	18.775.000,00
17 - Saneamento	28.800.000,00
18 - Gestão Ambiental	20.055.000,00
20 - Agricultura	63.190.000,00
27 - Desporto e Lazer	27.220.000,00
28 - Encargos Especiais	28.815.000,00
99 - Reserva de Contingência	5.500.000,00
Total	1.444.914.000,00

II - Orçamento de Investimento das Empresas Públicas do Município:

15 - Urbanismo	14.900.000,00
26 - Transporte	12.186.000,00
Total	27.086.000,00
Total Geral	1.472.000.000,00

C) DESPESAS POR NATUREZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:

I - Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Despesas Correntes

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	416.309.687,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	8.300.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	411.558.313,00
Subtotal	836.168.000,00

Despesas de Capital

4.4 - Investimentos	590.716.000,00
---------------------	----------------



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

4.5 - Inversões Financeiras	30.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	12.500.000,00
Subtotal	603.246.000,00

Reservas	
9.9 - Reservas de Contingência	5.500.000,00
Subtotal	
Total	1.444.914.000,00

II - Orçamento de Investimento das Empresas Públicas do Município:

Despesas Operacionais - Esurb	14.900.000,00
Despesas Operacionais - MCTrans	12.186.000,00
Total	27.086.000,00
Total Geral	1.472.000.000,00

Art. 5º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, Inciso III da LRF, e artigo 8º, da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

II - realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

III - realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

IV - abrir no curso da execução do orçamento de 2016, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e de execução;

V - abrir no curso da execução orçamentária de 2016, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social fixada por esta Lei;

VI - transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG - CEP 39.401-002

§ 1º. Os créditos adicionais de que tratam os incisos do presente artigo poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o Inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

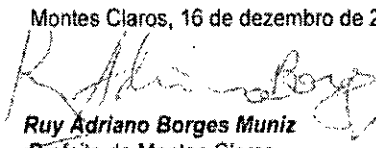
Art. 6º - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

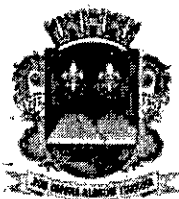
Art. 7º - As autorizações previstas no art 5º, referente ao Poder Executivo, serão processadas sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Montes Claros, 16 de dezembro de 2015.


Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros



MONTES CLAROS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG

SÁBADO, 02 DE JULHO DE 2016 -- DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO | MONTES CLAROS-MG - ANO 4

SUMÁRIO	
DIÁRIO DO EXECUTIVO/LEGISLATIVO	
Administração Direta	1
Câmara Municipal	3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

EXTRATO Nº 166/2016

Contratos:

Contrato nº P916-1 - Processo nº 09/2016 - Concorrência nº 003/2016 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL NA PONTE AVENIDA MINAS GERAIS SOBRE A LINHA FÉRREA. Contratada: PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA - Valor Total: R\$ 883.324,17 (oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Vigência será de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. Contrato firmado em 27 de junho de 2016.

Montes Claros (MG), 01 de julho de 2016.
Diretoria de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

EXTRATO Nº 167/2016

Termos de Aditamentos:

Contrato nº P00175/2015 - Processo nº 0175/2015 - Concorrência nº 0018/2015 - Contratada: RG Empreendimentos Imobiliários Ltda **PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO:** Os prazos de vigência do contrato e prestação de serviço ficam prorrogados até 31 de julho de 2016. Termo de aditamento firmado em 04 de abril de 2016.

Montes Claros (MG), 01 de julho de 2016.
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Atos do Prefeito Municipal em Exercício

ATO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO ASSINADO PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Exonera, nos termos do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03, Rosana Gonçalves Dias, do cargo de provimento em comissão de Diretora da Escola Municipal Alexandre Martins Durrães, da Secretaria de Educação, a partir de 20/06/2016.

ATO DE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSONADO ASSINADO PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Nomeia, nos termos do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03, Rosana Gonçalves Dias, no cargo de provimento em comissão de Diretora da Escola Municipal Afonso Salgado, da Secretaria de Educação, a partir de 20/06/2016.

INSTA REGISTRAR QUE A ÍNTEGRA DOS INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MONTES CLAROS
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG

PREFEITURA DE MONTES CLAROS - MG

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
JOSÉ VICENTE MEDEIROS

PROCURADOR GERAL
CLÁUDIO SILVA VERRANI
3229-3031

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
ELIANE FAGUNDES SILVA
3229-3264

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
J. HAMILTON T. TRINDADE
3229-3274

EDITORAÇÃO GRÁFICA E REVISÃO
PAULO HENRIQUE DA SILVA DIAS / EDSON GOUVEIA
3229-3035

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG
Av. Cula Mangabeira, 211 - Centro
Montes Claros - MG - CEP 39.401-002
Telefones: (38) 3229-3037 - 3229-3036
www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

CADERNO 1 - DIÁRIO DO EXECUTIVO/LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.902, DE 01 DE JULHO DE 2016.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros (MG), por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover obras de ampliação e reforma das instalações do Estádio João Rebello.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente, no valor de R\$ 2.135.000,00 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil reais), conforme especificado abaixo.

Projeto/Atividade	Código	Elemento	Fonte
Ampliação e Reforma das Instalações do Estádio João Rebello	02.05.02 - 27.812.0038.1.153	449051	100

Art. 3º - Como fonte para abertura do referido crédito adicional especial, fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente, o valor de R\$ 2.135.000,00 (Dois milhões, cento e trinta e cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade	Código	Elemento	Fonte
Construção e Ampliação Infraestrutura Desportiva do Município	02.05.02 - 27.812.0038.1.038	449051	124

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nos Anexos da Lei 4.672 de 13/11/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o período de 2014 - 2017 e nos anexos da Lei 4.799 de 06/07/2015 que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, a ação de Ampliação e Reforma das Instalações do Estádio João Rebello e seu respectivo valor.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros (MG), 01 de julho de 2016.

José Vicente Medeiros
Prefeito de Montes Claros
em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

Procuradoria Jurídica

Av. Cula Mangabeira, 211 - Montes Claros - MG - CEP 39.401-002

DECRETO Nº 3.417, DE 01 DE JULHO DE 2016.

NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e considerando:

a) a realização de concursos públicos para preenchimento de cargos na Guarda Municipal, conforme edital nº 01/2015;

b) a homologação do resultado definitivo da 1ª turma participante do curso de formação do referido concurso público;

c) as necessidades e possibilidades do Município quanto à admissão de pessoal e a legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, para cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Montes Claros, os candidatos aprovados no concurso público nº 001/2015, constantes na relação do anexo I que é parte integrante deste Decreto, observada a ordem de classificação dos candidatos.

Art. 2º - Os candidatos ora nomeados deverão, na forma da legislação vigente e do respectivo edital, ser regularmente convocados e empossados.

§ 1º - Sem prejuízo do prazo legal assegurado aos nomeados, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão poderá estabelecer regulamentos, cronograma para atendimento dos nomeados, fluxo admissional, posse e demais procedimentos pertinentes, expedindo, quando necessários, os atos e comunicações próprios.

§ 2º - A convocação dos nomeados poderá ser realizada por carta enviada por via postal com aviso de recebimento (AR), para o endereço indicado pelo candidato quando de sua inscrição no concurso ou outro endereço que tenha sido posteriormente informado pelo mesmo, podendo ainda ser feita via telefone ou e-mail.

§ 3º - Além da convocação na forma do § 2º deste art., que será considerada para os fins e efeitos legais, deverá ser divulgada no site eletrônico do Município de Montes Claros (www.montesclaros.mg.gov.br) a relação dos convocados, constantes do anexo referido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Montes Claros, 01 de Julho de 2016.

José Vicente Medeiros
Prefeito de Montes Claros
em Exercício

(segue, em folhas separadas, o anexo I, que é parte integrante deste Decreto, contendo a relação dos candidatos aprovados e nomeados, dentro do limite de vagas, observada a classificação dos mesmos).

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Digitally signed by
MUNICÍPIO DE
CLAROS:22678874
000135
Data: 2016.07.01

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Avenida Culo Mangabeira 111 - Centro - CEP. 39 401-002
ANEXO I
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 3417/16

O presente anexo contém a relação de candidatos aprovados no concurso público da Guarda Municipal nº 001/2015 - nomeados dentro do limite de vagas e observada a classificação dos mesmos, de acordo com as necessidades e possibilidades do Município de Montes Claros - bem como a indicação dos respectivos cargos.

Ordem	Class. Final	Nome	Identidade	Descrição do Cargo
Guarda Municipal (Masculino)				
1	1ª	DIEGO DE ARAUJO FERRAZ BASTO	MG13383817	Guarda Municipal (Masculino)
2	2ª	CRISTIANO COSTA CORDEIRO	MG15944372	Guarda Municipal (Masculino)
3	3ª	WEZIO HENRIQUE DE SOUZA	MG12159116	Guarda Municipal (Masculino)
4	4ª	KENNEDY DANIEL DIAS PEREIRA	MG14173298	Guarda Municipal (Masculino)
5	5ª	VANDERSON BARBOSA NUNES	14019678	Guarda Municipal (Masculino)
6	6ª	FILIPPE ANTUNES DE SOUZA	133359559	Guarda Municipal (Masculino)
7	7ª	BRENO RIBEIRO BATISTA	500221558	Guarda Municipal (Masculino)
8	8ª	MARZO EDIROVER VERSIANI	MG7360704	Guarda Municipal (Masculino)
9	9ª	FILIPPE NATANAEL CORREA CARDOSO	10972740	Guarda Municipal (Masculino)
10	10ª	PAULO AQUINO BRUNES	MG15362231	Guarda Municipal (Masculino)
11	11ª	ARISTIDES GONCALVES ALVES	15899309	Guarda Municipal (Masculino)
12	12ª	ROBERTH LUCAS OLIVEIRA BARROS	MG17247764	Guarda Municipal (Masculino)
13	13ª	RENILSON WENDERSON CARDOSO	7872766	Guarda Municipal (Masculino)
14	14ª	NEILSON SERGIO SILVEIRA LOPES	MG11577510	Guarda Municipal (Masculino)
15	15ª	JADER MARCONE CARDOSO BARBOSA	MG14981478	Guarda Municipal (Masculino)
16	16ª	AVILO FONSECA SILVA	M8245081	Guarda Municipal (Masculino)
17	17ª	FABIANO SILVA CEZAR	MG11873802	Guarda Municipal (Masculino)
18	18ª	WELINGTON DIAS CORREA	14244220	Guarda Municipal (Masculino)
19	19ª	ALLAN GONCALVES DE SOUZA	MG17406759	Guarda Municipal (Masculino)
20	20ª	JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA LOPES	15352247	Guarda Municipal (Masculino)
21	21ª	JOSE MARCELO PEREIRA ARCANJO	29852761X	Guarda Municipal (Masculino)
22	22ª	THIAGO GRICHEVSK VIEIRA DA CRUZ	MG14303905	Guarda Municipal (Masculino)
23	23ª	RONAN SANTOS PEREIRA	MG15939775	Guarda Municipal (Masculino)
24	24ª	DOUGLAS RAMON ALVES SOARES	MG16328838	Guarda Municipal (Masculino)
25	25ª	MARCOS FONSECA MAIA	11337865	Guarda Municipal (Masculino)
26	26ª	TADEU VINICIUS FONSECA DE BARROS	MG16788174	Guarda Municipal (Masculino)
27	27ª	RAPHAEL VIEIRA ARAGAO	MG16451542	Guarda Municipal (Masculino)
28	28ª	JACKSON GERALDO MENDES VIEIRA	MG13048727	Guarda Municipal (Masculino)
29	29ª	MOIZES DELCHO TIMO	2358017	Guarda Municipal (Masculino)
30	30ª	RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA	MG19123292	Guarda Municipal (Masculino)
31	31ª	ROMULO LOPES SILVA	MG15808249	Guarda Municipal (Masculino)
32	32ª	RODRIGO HENRIQUE SOARES RIBEIRO	MG17469583	Guarda Municipal (Masculino)
33	33ª	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	MG16449132	Guarda Municipal (Masculino)
34	34ª	JHON MAIK FERNANDES DE OLIVEIRA	MG15536331	Guarda Municipal (Masculino)
35	35ª	JAIRO TADEU GOMES SANTA ANA	14645944	Guarda Municipal (Masculino)
36	36ª	GUILHERME PHELPE SILVA CAMPOS	MG15785922	Guarda Municipal (Masculino)
37	37ª	DIEGO GONCALVES DA SILVA	MG14952151	Guarda Municipal (Masculino)
38	38ª	SAMUEL HENRIQUE GONCALVES DIAS	MG18164505	Guarda Municipal (Masculino)
39	39ª	ISNARO DUANE PEREIRA CARDOSO	MG14180297	Guarda Municipal (Masculino)
40	40ª	MATHEUS VINICIUS SOUZA FIGUEIREDO	MG15942839	Guarda Municipal (Masculino)
41	41ª	RAFAEL DURAES GUIMARAES	MG14584244	Guarda Municipal (Masculino)
42	42ª	RAYLLAN ALVES COSTA	15499796	Guarda Municipal (Masculino)
43	43ª	YURI FERREIRA E VIEIRA	MG15515100	Guarda Municipal (Masculino)
44	44ª	HUDSON QUEIROZ SOARES	MG14411326	Guarda Municipal (Masculino)
45	45ª	DENISSON ALVES PEREIRA	14084796	Guarda Municipal (Masculino)
46	46ª	MAICON DIEGO SANTOS MEDEIROS	MG16454823	Guarda Municipal (Masculino)
47	47ª	LUIS FILIPE FERNANDES PEREIRA	MG15539854	Guarda Municipal (Masculino)
48	48ª	MARCONDES RIBEIRO PINTO	18000772	Guarda Municipal (Masculino)
49	49ª	WEBERT JOAQUIM SILVA MENDES	MG19445877	Guarda Municipal (Masculino)
50	50ª	MARCELO MOREIRA GOMES	MG17197890	Guarda Municipal (Masculino)



DECRETO No. = 3419 / 2016

ABRE CREDITO ADICIONAL



O Prefeito Municipal do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal No 4902 de 01 de Julho de 2016, DECRETA:

1º Artigo - Ficam abertos créditos Adicionais por Suplementação, do tipo SUPLEMENTARES, para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02	PODER EXECUTIVO	
0005	SECRET. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA	
27.12.038.1153	Ampl. Reforma Instalações Estádio João Rebello	
4490.51.00	Obras e Instalações	2.135.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		2.135.000,00

Artigo 2º - Para atender ao disposto no(s) artigos(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, da Lei 4320/64

02	PODER EXECUTIVO	
0005	SECRET. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA	
27.12.038.1038	Construção e Ampliação Infra-estrutura Desportiva do Municí	
4490.51.00	Obras e Instalações	2.135.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES		2.135.000,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrario, entra este(a) Decreto em vigor, na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, 05 de Julho de 2016



CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
LEI Nº 4.884, de 16 de maio de 2016

"Concede Título Declaratório de Utilidade Pública"

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG aprovou e o seu Presidente, no uso das atribuições previstas no Parágrafo 7º, do Art. 54 da lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal a entidade civilmente constituída, sem fins lucrativos, sob a denominação de "ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA CRUZINHA E ADJACÊNCIAS" inscrita no CNPJ sob nº 10.943.688/0001-05, com sede na comunidade da Cruzinha, zona rural de Montes Claros – MG
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros, 17 de maio de 2016.

Vereador : José Marcos Martins de Freitas
Presidente da Câmara
Vereador : Cláudio Ribeiro Prates
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
LEI Nº 4.885, de 16 de maio de 2016

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E DENOMINAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG aprovou e o seu Presidente, no uso das atribuições previstas no Parágrafo 7º, do Art. 54 da lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada e denominada, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, a seguinte unidade. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SÔNIA QUADROS Níveis de Ensino: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Endereço: Av. Deputado Esteves Rodrigues, nº 707 – Bairro Melo
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros, 17 de maio de 2016.

Vereador : José Marcos Martins de Freitas
Presidente da Câmara
Vereador : Cláudio Ribeiro Prates
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
LEI Nº 4.886, de 16 de maio de 2016

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG aprovou e o seu Presidente, no uso das atribuições previstas no Parágrafo 7º, do Art. 54 da lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito e incluir, nos projetos/atividades especificados a abaixo, os seguintes elementos de despesa e seus respectivos valores:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor (R\$)
02.12.02 – 10.301.0063.2130 – Manutenção da Atenção Básica da Saúde	339091	250.000,00
02.12.02 – 10.302.0065.2136 – Assist. Integral aos Portadores de Transt. Mentais e Usuários de Álcool e Drogas.	339091	150.000,00
02.12.02 – 10.302.0065.2138 – Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	339091	520.000,00
02.12.02 – 10.303.0064.2142 – Manutenção da Farmácia	339091	550.000,00
02.12.02 – 10.305.0069.2144 – Manutenção da Vigilância e Controle de Doenças	339091	150.000,00
Total		1.620.000,00

Art. 2º - Para atender ao crédito referido no art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a anular, parcialmente, as seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 1.620.000,00 (um milhão e seiscentos e vinte mil reais):

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor (R\$)
02.12.02 – 10.301.0063.2130 – Manutenção da Atenção Básica da Saúde	339032	250.000,00
02.12.02 – 10.302.0065.2136 – Assist. Integral aos Portadores de Transt. Mentais e Usuários de Álcool e Drogas.	339032	150.000,00
02.12.02 – 10.302.0065.2138 – Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	339032	520.000,00
02.12.02 – 10.303.0064.2142 – Manutenção da Farmácia	339032	700.000,00
Total		1.620.000,00

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros (MG), 17 de maio de 2016
Vereador : José Marcos Martins de Freitas
Presidente da Câmara
Vereador : Cláudio Ribeiro Prates
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

LEI Nº 4.887, de 16 de maio de 2016
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 3.720, DE 09 DE MAIO DE 2007.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG aprovou e o seu Presidente, no uso das atribuições previstas no Parágrafo 7º, do Art. 54 da lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 1º, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - O Parcelamento do Solo para fins urbanos obedecerá ao disposto na legislação federal, estadual e as normas constantes desta Lei, sendo admitido apenas nas áreas internas ao perímetro urbano definido na Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo.

Parágrafo Único - As áreas externas ao perímetro urbano não poderão ser loteadas para fins urbanos, exceto quando localizarem em área de expansão urbana, de urbanização específica ou quando houver interesse público relevante, caso em que o Município deverá ampliar o perímetro urbano através de Lei."

Art. 2º - Os incisos I e II, do art. 6º, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º – ...

I - que constituam faixas marginais de estradas de ferro e rodagem, de linha de transmissão elétrica e telegráfica e de adutoras, ficando reservada uma faixa longitudinal para via de acesso com largura nunca inferior a 15 (quinze) metros, contados desde o alinhamento dos lotes até a linha demarcatória da faixa de domínio ou servidão das respectivas concessionárias, salvo se faixa maior for determinada em legislação federal ou estadual, ou em instrução técnica específica emitida pelo setor competente da Prefeitura, ou ainda, se já existir área destinada a esse fim;

II – que constituam faixas marginais de drenos naturais (barrocas), numa largura mínima de 6 (seis) metros, para cada lado, contados desde a borda da calha do leito regular.

...

Art. 3º – Os §§ 4º, 5º, 6º e 7º, todos do art. 6º, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6º – ...

§ 1º – ...

...

§ 4º - Não são aceitas no cálculo do percentual de terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários, e dos espaços livres de uso público, as áreas relativas às faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica, bem como as áreas de Preservação Permanente – APP e áreas de Reserva Legal.

§ 5º - Serão computadas como áreas verdes os canteiros centrais com mais de 5 m (cinco metros) de largura ao longo das vias, exceto as avenidas sanitárias

§ 6º - As áreas não-edificáveis e as Áreas de Preservação Permanente não poderão ser computadas como áreas públicas.

§ 7º - As Áreas de Preservação Permanente deverão ser respeitadas de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 12.551, de 25 de Maio de 2012, as quais não serão parceladas e não conterão edificações de qualquer natureza.

...

Art. 4º - Fica suprimido o § 3º do art. 8º, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007.

Art. 5º - O art. 10 da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007 passa a vigorar com o acréscimo dos §§ IV e V, com a seguinte redação:

"Art. 10 – ...

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



IV - planta do pré-projeto do loteamento, assinada pelo proprietário e responsável técnico.

V - as plantas apresentadas deverão estar georreferenciadas ao sistema geodésico de referências sirgas 2000, no formato impresso e digital.

Art. 6º - O caput do art. 11, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11 - As diretrizes mencionadas no caput do art. 6º, serão fornecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, após ouvir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e MCTRANS, com base nos dispositivos legais, e terão entre outros, os seguintes objetivos:

a) ...

Art. 7º - O § 3º, do art. 13, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13 - ...

§ 1º - ...

§ 3º - As diretrizes traçadas vigorarão pelo prazo de 2 (dois) anos, contados da data de seu estabelecimento pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano e, poderão ser alteradas durante a tramitação do processo de aprovação do projeto, se exigirem novas circunstâncias de ordem urbanística ou de interesse público.

Art. 8º - O caput do art. 14, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14 - O critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, poderá ser exigido o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para o licenciamento de parcelamento do solo para fins urbanos;

Art. 9º - O art. 15, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15 - Nos projetos de parcelamento do solo, o levantamento topográfico será amarrado à RBMC - Rede Brasileira de monitoramento contínuo, consubstanciada na Plano Cadastral, do Município devendo ainda, constar de todas as plantas, a orientação do norte da quadícula.

Art. 10 - O § 4º do art. 18, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 18 - ...

§ 4º - Os projetos serão apresentados em meio digital, conforme regulamento específico expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 11 - O § 3º, do art. 21, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 21 - ...

§ 1º - ...

§ 3º - Uma vez apreciado o projeto, as áreas institucionais e espaços livres serão reservados exclusivamente para os fins previstos neste artigo e serão objeto de Registro, a favor do Município efetuada pelo loteador.

Art. 12 - Fica suprimido o art. 22, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007.

Art. 13 - O art. 24, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 24 - Ressalvadas as exceções previstas no Art. 4º da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os lotes urbanos deverão ser dimensionados de acordo com os seguintes modelos de parcelamento, conforme localização no Anexo I, constante desta Lei:

I - MPI - Área mínima 180,00 m²

Testada mínima 6,00 m

Testada mínima para lotes de esquina 10,00 m

a) Nos casos de interesse do Município, para atender conjuntos residenciais populares, os lotes poderão ter área menor que 180,00 m², com testada mínima de 7,00 m.

II - MP/II - Área mínima 240,00 m²

Testada mínima 8,00 m

Testada mínima para lotes de esquina 10,00 m

III - MP/III - Área mínima 360,00 m²

Testada mínima 12,00 m

§ 1º - Os lotes não retangulares deverão ter área mínima de 200 m² (duzentos metros quadrados) no caso do MPI.

§ 2º - Os modelos de parcelamento permitidos, para cada área do perímetro urbano estão demonstrados no ANEXO I, constante desta Lei.

Art. 14 - O inciso IV, do art. 25, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 25 - ...

I - ...

§ 1º - ...

§ 5º - Na elaboração dos projetos de loteamento deverá ser observada uma distância máxima de 500 m (quinhentos metros) entre as Avenidas e/ou vias coletoras e distribuidoras; considerando nestes termos, as vias projetadas e as existentes.

Art. 16 - O inciso I, do art. 26, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26 - ...

I - planta do loteamento em escala 1:1000 (um por mil), contendo cotes das larguras de passeio e calças de todos os logradouros, em 06 (seis) vias, sendo uma delas em papel vegetal, e ainda uma versão em CD-ROM ou disquete contendo as seguintes indicações:

a) ...

i) norte da quadícula

j) ...

p) Memorial descritivo da área total e áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento;

Art. 17 - O art. 31, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31 - Os loteamentos ou desmembramentos deverão atender ao padrão de urbanização de acordo com as diretrizes urbanísticas fornecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, com vistas a minimizar impactos e promover a sustentabilidade da cidade na implantação dos serviços e obras a serem especificados.

Art. 18 - O art. 32, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 32 - São os seguintes serviços e obras a cargo do interessado no parcelamento do solo urbano:

I - abertura e terraplanagem de todas as ruas, avenidas e áreas públicas;

II - demarcação dos lotes e quadras;

III - obras de escoamento de águas pluviais, conforme os parâmetros técnicos de elaboração do projeto de drenagem;

IV - contenção de encostas;

V - colocação de meio-fio;

VI - implantação de rede de distribuição de água potável, de acordo com projeto aprovado pela concessionária do serviço, seguindo os normativos internos do município e da concessionária do serviço;

VII - implantação de rede coletora de esgotos, de acordo com projeto aprovado pela concessionária do serviço, seguindo os normativos internos do município e da concessionária do serviço;

VIII - implantação dos ramais de ligação de água e de esgoto em todos os lotes;

IX - implantação de rede de distribuição de energia e iluminação elétrica, de acordo com projetos aprovados pela concessionária do serviço, seguindo os normativos internos do município e da concessionária do serviço;

X - implantação de rede de drenagem pluvial, de acordo com projetos aprovados pelo órgão municipal competente, seguindo os normativos internos do município;

XI - pavimentação das vias públicas com um dos seguintes materiais: asfáltico ou placas de concreto;

XII - colocação dos marcos de alinhamento e nivelamento, conforme art. 12 desta Lei;

XIII - fixação de placa no local do empreendimento, informando o nome do empreendimento, o número do processo administrativo e responsável técnico pelo projeto e pela execução;

XIV - efetuar a delimitação e cercamento de todas as áreas livre e institucional de propriedade do Município.

§ 1º - A contenção de encostas será exigida apenas quando critérios técnicos assim o determinarem.

§ 2º - Comprovada a impossibilidade da implantação da rede de água, esgoto e/ou energia elétrica na área que se pretende lotear, o projeto de loteamento não será aprovado.

§ 3º - Os projetos aprovados de rede coletora de esgoto e rede de distribuição de água e de iluminação pública emitidos pelas concessionárias dos serviços, serão obrigatoriamente anexados ao processo de aprovação definitiva do projeto em meio impresso e digital, assinado pelo responsável técnico.

Art. 19 - O art. 34, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:

Art. 34 - ...

Parágrafo Único: O Loteador não execute no prazo do caput do presente artigo a totalidade das obras e serviços para implantação do loteamento fica facultado ao Poder executivo Municipal as seguintes providências de forma isolada ou cumulativamente:

I - Executar a caução de todo o artigo 35 da presente Lei

II - Cancelar o alvará de execução e as licenças Municipais referentes ao Loteamento;

III - Cancelar ou re-afirmar o Termo de Compromisso de aprovação do Loteamento, objetivando que a execução das obras e serviços para implantação do loteamento ocorra nos termos da legislação vigente;

IV - Cancelar a aprovação do Loteamento nos termos do art. 23 da Lei n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1.979.

Art. 20 - O art. 48, da Lei 3.720, de 09 de maio de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 48 - Em observância ao disposto no artigo anterior a criação ou ampliação de vias externas, contíguas aos Loteamentos fechados, serão objeto de projetos específicos a serem aprovados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, após parecer técnico emitido pela MCTRANS.

§ 1º - Caso existam faixas de calçada gramadas e arborizadas, contíguas ao loteamento fechado, estas serão consideradas no cálculo do percentual da área verde e sua manutenção e conservação serão de responsabilidade do loteador ou a associação de proprietários.



DECRETO No. = 3397 / 2016

ABRE CREDITO ADICIONAL



O Prefeito Municipal do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No.4320/64 e, Lei Municipal No 4886 de 16 de Maio de 2016, DECRETA:

1º Artigo - Ficam abertos credits Adicionais por Suplementação, do tipo SUPLEMENTARES, para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente:

02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.02.065.2136	Assist. Integral aos Portadores de Transt. Mentais e Usuári	
3390.91.00	Sentenças Judiciais	150.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.05.069.2144	Manutenção da Vigilância e Controle Doenças	
3390.91.00	Sentenças Judiciais	150.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.02.065.2138	Manutenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
3390.91.00	Sentenças Judiciais	520.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.01.063.2130	Manutenção da Atenção Básica da Saúde	
3390.91.00	Sentenças Judiciais	250.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.03.064.2142	Manutenção Farmácia	
3390.91.00	Sentenças Judiciais	550.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS		1.620.000,00

Artigo 2º - Para atender ao disposto no(s) artigos(s) acima, utilizar-se-a como recurso o abaixo descrito, nos termos do artigo 43, da Lei 4320/64

02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.02.065.2138	Manutenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	520.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.01.063.2130	Manutenção da Atenção Básica da Saúde	
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.03.064.2142	Manutenção Farmácia	
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	700.000,00

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 26/08/2016 17:38:20

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Período: Anual



Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto e Tipo de Alteração	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	185.372.126,64	1 - Decreto de Crédito Suplementar	185.372.126,64	185.372.126,64	0,00
3 - Anulação de Dotações	185.372.126,64		185.372.126,64	185.372.126,64	0,00
Total	185.372.126,64	Total	185.372.126,64	185.372.126,64	0,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
3372	18/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar <i>ESPECIAL</i>	LOA	004841 - 16/12/2015	3 - Anulação de Dotações	400.888,80	Acréscimo	150	400.888,80
								Total	400.888,80
							Redução	149	400.888,80
								Total	400.888,80
								100	57.630.006,57
								101	15.591.023,00
								102	13.868.844,56
								119	5.770.000,00
								129	386.820,85
								147	3.585.000,00
								146	905.000,00
								148	2.263.400,00
								117	8.020.000,00
								145	4.461.000,00
							Acréscimo	124	1.026.000,00
								118	3.224.871,00
								150	360.000,00
								142	354.600,00
								151	23.151,86
								122	1.240.000,00
								123	340.000,00
								155	2.902.000,00
3376	04/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	004841 - 16/12/2015	3 - Anulação de Dotações	131.548.217,84		149	322.000,00
								112	209.500,00
								144	9.065.000,00
								Total	131.548.217,84
								100	13.517.895,29
								102	80.000,00
								117	10.000,00
								101	1.773.000,00
								124	1.425.000,00
								190	94.784.801,99
								155	2.417.000,00
							Redução	148	355.000,00
								142	940.000,00
								122	945.000,00
								149	10.175.520,56
								119	260.000,00
								192	4.750.000,00
								123	115.000,00
								Total	131.548.217,84

3466	22/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	004841 - 16/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.261.000,00	103 1.261.000,00		
							Total 1.261.000,00		
							100 1.261.000,00		
							Total 1.261.000,00		
Total						185.372.126,64			

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.



185.372.126,64

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/03/2018 18:03:30

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

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: 01 - Câmara Municipal de Montes Claros	3.134.880,00	0,00	0,00	3.134.880,00	4.246.239,37	4.106.585,19	(1.111.359,37)
Unid.: 01001001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.134.880,00	0,00	0,00	3.134.880,00	4.246.239,37	4.106.585,19	(1.111.359,37)
Função: 01 - Legislativa	3.134.880,00	0,00	0,00	3.134.880,00	4.246.239,37	4.106.585,19	(1.111.359,37)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	372.607,90	372.607,90	(127.607,90)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	372.607,90	372.607,90	(127.607,90)
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Subação: -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Subação: -	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.889.880,00	0,00	0,00	2.889.880,00	3.873.631,47	3.733.977,29	(139.654,18)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.889.880,00	0,00	0,00	2.889.880,00	3.873.631,47	3.733.977,29	(139.654,18)
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.639.344,00	0,00	0,00	2.639.344,00	3.604.761,47	3.465.107,29	(139.654,18)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "Saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "Valor Fixado (A)".

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Subação: -	2.639.344,00	0,00	0,00	2.639.344,00	3.604.761,47	3.465.107,29	(965.417,47)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.124.000,00	0,00	0,00	2.124.000,00	2.976.914,81	2.976.914,81	(852.914,81)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.124.000,00	0,00	0,00	2.124.000,00	2.976.914,81	2.976.914,81	(852.914,81)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	81.310,00	81.310,00	(66.310,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	81.310,00	81.310,00	(66.310,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.344,00	0,00	0,00	350.344,00	365.831,66	326.207,48	(15.487,66)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	350.344,00	0,00	0,00	350.344,00	365.831,66	326.207,48	(15.487,66)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	180.705,00	80.675,00	(30.705,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	180.705,00	80.675,00	(30.705,00)
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Subação: -	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Órgão: 024 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	59.785.300,00	23.183.692,00	9.943.895,29	73.025.096,71	144.728.206,54	124.260.267,04	(20.467.939,50)
Unid.: 02003002 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	5.059.000,00	5.010.000,00	0,00	10.069.000,00	11.172.784,40	11.172.784,40	(1.103.784,40)
Função: 04 - Administração	5.059.000,00	5.010.000,00	0,00	10.069.000,00	11.172.784,40	11.172.784,40	(1.103.784,40)
Subfunção: 122 - Administração Geral	5.059.000,00	5.010.000,00	0,00	10.069.000,00	11.172.784,40	11.172.784,40	(1.103.784,40)
Prog.: 0006 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Ação: 2016 - MANUT. ATIV. ADMINIST. RECURSOS HUMANOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Subação: -	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

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

Prog.: 0008 - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Ação: 3010 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Prog.: 0009 - SERVIÇOS GERAIS	5.001.000,00	5.010.000,00	0,00	10.011.000,00	11.023.374,89	11.023.374,89	(1.012.374,89)
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	5.001.000,00	5.010.000,00	0,00	10.011.000,00	11.023.374,89	11.023.374,89	(1.012.374,89)
Subação: -	5.001.000,00	5.010.000,00	0,00	10.011.000,00	11.023.374,89	11.023.374,89	(1.012.374,89)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.884.297,31	10.884.297,31	(884.297,31)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.884.297,31	10.884.297,31	(884.297,31)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	139.077,58	139.077,58	(128.077,58)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	139.077,58	139.077,58	(128.077,58)
Unid.: 02004002 - SECRETARIA ADJUNTA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.152.986,86	2.152.986,86	(1.842.986,86)
Função: 20 - Agricultura	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.152.986,86	2.152.986,86	(1.842.986,86)
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Prog.: 0015 - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Subfunção: 605 - Abastecimento	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.076.788,89	2.076.788,89	(76.197,97)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

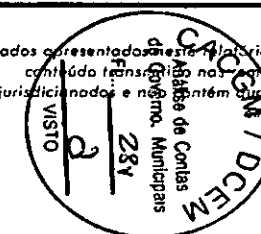
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Os dados apresentados neste relatório foram fielmente o conteúdo transmitido nas comunicações efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Prog.: 0010 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Ação: 1148 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Prog.: 0011 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.088.999,77	1.088.999,77	(778.999,77)
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SISTEMA DE ABASTECIMENTO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.088.999,77	1.088.999,77	(778.999,77)
Subação: -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.088.999,77	1.088.999,77	(778.999,77)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	790.452,09	790.452,09	(490.452,09)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	790.452,09	790.452,09	(490.452,09)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	298.547,68	298.547,68	(288.547,68)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	298.547,68	298.547,68	(288.547,68)
Unid.: 02004004 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Função: 18 - Gestão Ambiental	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Prog.: 0049 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Subação: -	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	331.117,95	331.117,95	(236.117,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	331.117,95	331.117,95	(236.117,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	63.945,91	2.854,88	(61.945,91)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	63.945,91	2.854,88	(61.945,91)
Unid.: 02005001 - GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

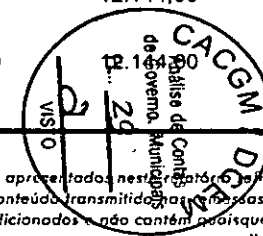
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade transcrita nas expressões efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.



Função: 13 - Cultura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Prog.: 0019 - PROMOÇÕES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Ação: 3023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Unid.: 02005002 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE	456.000,00	300.000,00	0,00	756.000,00	812.578,58	812.578,58	(56.578,58)
Função: 27 - Desporto e Lazer	456.000,00	300.000,00	0,00	756.000,00	812.578,58	812.578,58	(56.578,58)
Subfunção: 122 - Administração Geral	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Ação: 2266 - MANUT. SEC. ADJUNTA DE ESPORTES	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Subação: -	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Prog.: 0038 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Subação: -	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	(12.144,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	(12.144,00)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

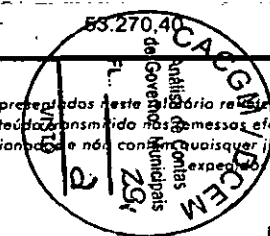
Os dados apresentados neste relatório representam fielmente o conteúdo transmitido pelo sistema, não sendo responsáveis pelas alterações efetuadas pelos jurisdicionados, não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.



Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	(1.785,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	(1.785,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	83.743,00	83.743,00	(13.743,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	83.743,00	83.743,00	(13.743,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.356,40	20.356,40	(10.356,40)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.356,40	20.356,40	(10.356,40)
Unid.: 02006001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Função: 08 - Assistência Social	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Subfunção: 122 - Administração Geral	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Ação: 2117 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Subação: -	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	48.889,44	48.889,44	(18.889,44)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	48.889,44	48.889,44	(18.889,44)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	19.536,31	19.536,31	(1.536,31)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	19.536,31	19.536,31	(1.536,31)
Unid.: 02006002 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Prog.: 0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Ação: 2059 - MANUT. ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas mensagens eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer erros de valor expedido pelo TCEMG.



Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	(46.500,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	(46.500,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,40	6.770,40	(6.770,40)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,40	6.770,40	(6.770,40)
Unid.: 02006003 - DIRETORIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Função: 08 - Assistência Social	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Prog.: 0022 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Ação: 4044 - APOIO A INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Subação: -	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Unid.: 02006004 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Função: 08 - Assistência Social	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Prog.: 0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Ação: 1041 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Ação: 2066 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB	560.000,00	602.771,20	0,00	1.162.771,20	1.309.250,39	1.309.250,39	(146.479,19)
Subação: -	560.000,00	602.771,20	0,00	1.162.771,20	1.309.250,39	1.309.250,39	(146.479,19)

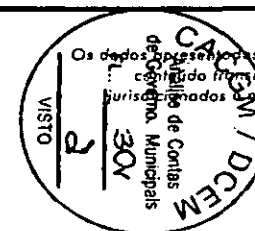
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Os dados apresentados no relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas atas das reuniões efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00	572.771,20	0,00	1.092.771,20	1.132.163,96	1.132.163,96	(39.392,76)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	520.000,00	572.771,20	0,00	1.092.771,20	1.132.163,96	1.132.163,96	(39.392,76)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	175.801,67	175.801,67	(105.801,67)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	175.801,67	175.801,67	(105.801,67)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,76	1.284,76	(1.284,76)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,76	1.284,76	(1.284,76)
Ação: 2068 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF	410.000,00	10.000,00	0,00	420.000,00	692.220,77	692.220,77	(272.220,77)
Subação: -	410.000,00	10.000,00	0,00	420.000,00	692.220,77	692.220,77	(272.220,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	254.558,49	254.558,49	(64.558,49)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	254.558,49	254.558,49	(64.558,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	184.162,55	184.162,55	(4.162,55)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	184.162,55	184.162,55	(4.162,55)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	194.063,77	194.063,77	(164.063,77)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.148,42	35.148,42	(25.148,42)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	158.915,35	158.915,35	(138.915,35)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	59.435,96	59.435,96	(39.435,96)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	59.435,96	59.435,96	(39.435,96)
Ação: 2185 - SERV. PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZ. FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -	425.000,00	108.832,65	0,00	533.832,65	1.376.255,57	1.376.255,57	(842.422,92)
Subação: -	425.000,00	108.832,65	0,00	533.832,65	1.376.255,57	1.376.255,57	(842.422,92)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	78.832,65	0,00	448.832,65	511.029,52	511.029,52	(62.196,87)

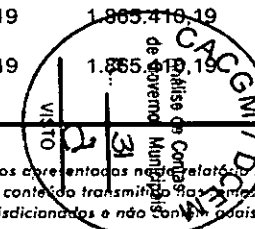
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidência, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	370.000,00	78.832,65	0,00	448.832,65	511.029,52	511.029,52	(62.196,87)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	334.316,06	334.316,06	(294.316,06)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	334.316,06	334.316,06	(294.316,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.512,60	35.512,60	(5.512,60)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.512,60	35.512,60	(5.512,60)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	(1.237,50)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	(1.237,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	485.801,62	485.801,62	(475.801,62)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	485.801,62	485.801,62	(475.801,62)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.358,27	8.358,27	(3.358,27)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.358,27	8.358,27	(3.358,27)
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	282.656,76	282.656,76	(282.656,76)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	282.656,76	282.656,76	(282.656,76)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	209.166,40	209.166,40	(209.166,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	209.166,40	209.166,40	(209.166,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.957,47	72.957,47	(72.957,47)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.957,47	72.957,47	(72.957,47)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	532,89	532,89	(532,89)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	532,89	532,89	(532,89)
Ação: 2260 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR - PSE	147.000,00	140.000,00	0,00	287.000,00	1.865.410,19	1.865.410,19	(1.578.410,19)
Subação: -	147.000,00	140.000,00	0,00	287.000,00	1.865.410,19	1.865.410,19	(1.578.410,19)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido aos sistemas efetivados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.



Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	70.000,00	0,00	125.000,00	546.296,89	546.296,89	(421.296,89)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	55.000,00	70.000,00	0,00	125.000,00	546.296,89	546.296,89	(421.296,89)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	656.154,89	656.154,89	(636.154,89)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	656.154,89	656.154,89	(636.154,89)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	72.724,14	72.724,14	(52.724,14)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	72.724,14	72.724,14	(52.724,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	327.891,34	327.891,34	(325.891,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	327.891,34	327.891,34	(325.891,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	149.551,33	149.551,33	(44.551,33)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	149.551,33	149.551,33	(44.551,33)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.187,50	15.187,50	(10.187,50)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.187,50	15.187,50	(10.187,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	19.800,00	19.800,00	(9.800,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	19.800,00	19.800,00	(9.800,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	77.804,10	77.804,10	(77.804,10)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.804,10	77.804,10	(77.804,10)
Ação: 2276 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	376.723,06	119.172,73	(376.723,06)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	376.723,06	119.172,73	(376.723,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	376.723,06	119.172,73	(376.723,06)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	149.316,34	50.885,27	(149.316,34)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidência, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

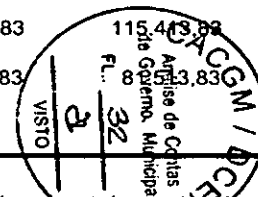
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas mensagens eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor emitidos pelo TCEMG.



Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	227.406,72	68.286,96	(227.406,72)
Ação: 3086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.378,18	86.378,18	(26.378,18)
Subação: -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.378,18	86.378,18	(26.378,18)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.378,18	86.378,18	(26.378,18)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,18	15.788,18	(15.788,18)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.590,00	70.590,00	(10.590,00)
Unid.: 02006006 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Função: 16 - Habitação	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Prog.: 0030 - HABITAÇÃO POPULAR	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS HABITACIONAIS	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Subação: -	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	40.924,29	0,00	320.924,29	344.914,30	344.914,30	(23.990,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	280.000,00	40.924,29	0,00	320.924,29	344.914,30	344.914,30	(23.990,01)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	422.999,18	422.999,18	(342.999,18)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	422.999,18	422.999,18	(342.999,18)
Unid.: 02006007 - DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Função: 08 - Assistência Social	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Prog.: 0022 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO E PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.513,83	81.513,83	(31.513,83)

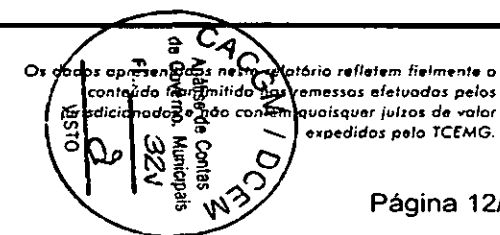
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

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



Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.513,83	81.513,83	(31.513,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.451,85	42.451,85	(2.451,85)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.451,85	42.451,85	(2.451,85)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	39.061,98	39.061,98	(29.061,98)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	39.061,98	39.061,98	(29.061,98)
Ação: 3025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Subação: -	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Unid.: 02007001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Função: 12 - Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Subfunção: 122 - Administração Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Unid.: 02007002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	871.364,32	871.364,32	(271.364,32)
Função: 12 - Educação	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	871.364,32	871.364,32	(271.364,32)
Subfunção: 122 - Administração Geral	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Prog.: 0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Ação: 2076 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Subação: -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Prog.: 0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Fonte Rec.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Unid.: 02007003 - DIRETORIA PEDAGÓGICA	20.528.000,00	6.577.695,00	390.000,00	26.715.695,00	41.214.949,29	21.451.732,89	(14.499.254,29)
Função: 12 - Educação	20.528.000,00	6.577.695,00	390.000,00	26.715.695,00	41.214.949,29	21.451.732,89	(14.499.254,29)
Subfunção: 122 - Administração Geral	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Prog.: 0037 - GESTÃO ESCOLAR	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Subação: -	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	4.676.000,00	3.645.000,00	0,00	8.321.000,00	12.251.791,44	11.045.518,62	(3.930.791,44)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	4.676.000,00	3.645.000,00	0,00	8.321.000,00	12.251.791,44	11.045.518,62	(3.930.791,44)
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)
Subação: -	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

**INABILIDADE
PARA PROMETIDA**

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade transmitida nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não devem ser utilizados para qualquer juízo de valor e pedidos pelo TCEMG.

Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	3.126.000,00	2.540.000,00	0,00	5.666.000,00	8.226.289,20	8.224.289,20	(2.560.289,20)
Subação: -	3.126.000,00	2.540.000,00	0,00	5.666.000,00	8.226.289,20	8.224.289,20	(2.560.289,20)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,50	35.083,50	(35.083,50)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,50	35.083,50	(35.083,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CML	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	(3.405,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	(3.405,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	912.158,03	912.158,03	(292.158,03)
Fonte Rec.: 43 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.936,14	49.936,14	(19.936,14)
Fonte Rec.: 45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	331.002,13	331.002,13	(211.002,13)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	531.219,76	531.219,76	(61.219,76)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	1.600.000,00	0,00	1.605.000,00	2.458.587,77	2.458.587,77	(853.587,77)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	1.600.000,00	0,00	1.605.000,00	2.458.587,77	2.458.587,77	(853.587,77)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.000,00	940.000,00	0,00	3.440.000,00	3.857.116,35	3.855.116,35	(417.116,35)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500.000,00	940.000,00	0,00	3.440.000,00	3.857.116,35	3.855.116,35	(417.116,35)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	959.938,55	959.938,55	(958.938,55)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	959.938,55	959.938,55	(958.938,55)
Ação: 3035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)

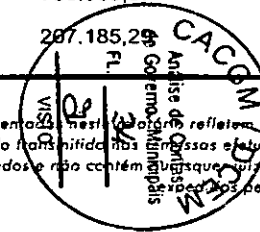
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite das créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório representam fielmente o conteúdo transmitido nas remessas eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	15.711.000,00	1.265.000,00	390.000,00	16.586.000,00	24.816.416,41	6.259.472,83	(8.230.416,41)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	15.711.000,00	1.265.000,00	390.000,00	16.586.000,00	24.816.416,41	6.259.472,83	(8.230.416,41)
Ação: 1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.990.000,00	0,00	390.000,00	14.600.000,00	21.530.594,31	2.973.650,73	(6.930.594,31)
Subação: -	14.990.000,00	0,00	390.000,00	14.600.000,00	21.530.594,31	2.973.650,73	(6.930.594,31)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.990.000,00	0,00	390.000,00	14.600.000,00	21.530.594,31	2.973.650,73	(6.930.594,31)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	14.619.000,00	0,00	390.000,00	14.229.000,00	19.520.768,90	1.906.513,01	(5.291.768,90)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	2.009.825,41	1.067.137,72	(1.638.825,41)
Ação: 2085 - MANUT. CENTROS MUNIC. EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	716.000,00	805.000,00	0,00	1.521.000,00	2.504.918,53	2.504.918,53	(983.918,53)
Subação: -	716.000,00	805.000,00	0,00	1.521.000,00	2.504.918,53	2.504.918,53	(983.918,53)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	344.631,69	344.631,69	(183.631,69)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	344.631,69	344.631,69	(183.631,69)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	409.887,55	409.887,55	(259.887,55)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	409.887,55	409.887,55	(259.887,55)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	520.000,00	0,00	525.000,00	985.901,84	985.901,84	(460.901,84)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	520.000,00	0,00	525.000,00	985.901,84	985.901,84	(460.901,84)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	125.000,00	0,00	685.000,00	764.497,45	764.497,45	(79.497,45)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	550.000,00	110.000,00	0,00	660.000,00	713.643,47	713.643,47	(53.643,47)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	50.853,98	50.853,98	(25.853,98)
Ação: 2273 - MANUT. CENTROS MUNIC. EDUC. INFANTIL - CRECHE	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00	780.903,57	780.903,57	(315.903,57)
Subação: -	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00	780.903,57	780.903,57	(315.903,57)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.185,29	207.185,29	(207.185,29)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

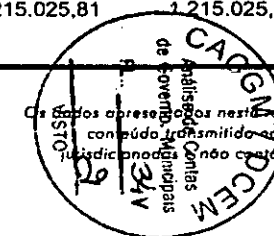
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transcrita das atas das sessões realizadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer tipos de valor agregado ou de qualquer natureza.



LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	207.185,29	207.185,29	(207.185,29)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00	573.718,28	573.718,28	(108.718,28)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	107.976,00	107.976,00	(7.976,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00	465.742,28	465.742,28	(100.742,28)
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Subação: -	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	73.945,00	0,00	88.945,00	103.944,60	103.944,60	(14.999,60)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	73.945,00	0,00	88.945,00	103.944,60	103.944,60	(14.999,60)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.377.250,00	0,00	1.387.250,00	1.566.822,15	1.566.822,15	(179.572,15)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	1.377.250,00	0,00	1.387.250,00	1.566.822,15	1.566.822,15	(179.572,15)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	18.010,03	18.010,03	(6.510,03)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	18.010,03	18.010,03	(6.510,03)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34.764,39	34.764,39	(33.764,39)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34.764,39	34.764,39	(33.764,39)
Subfunção: 367 - Educação Especial	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Subação: -	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.215.025,81	1.215.025,81	(1.175.025,81)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

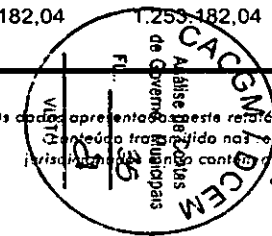


Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos municípios e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.215.025,81	1.215.025,81	(1.175.025,81)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	281.439,86	281.439,86	(251.439,86)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	281.439,86	281.439,86	(251.439,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	422.141,80	422.141,80	(192.141,80)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	422.141,80	422.141,80	(192.141,80)
Unid.: 02007004 - FUNDEB	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	2.128.793,38	2.128.793,38	(1.198.793,38)
Função: 12 - Educação	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	2.128.793,38	2.128.793,38	(1.198.793,38)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Subação: -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	1.475.449,09	1.475.449,09	(745.449,09)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	1.475.449,09	1.475.449,09	(745.449,09)
Ação: 2201 - MANUT. DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Ação: 2202 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)
Subação: -	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)

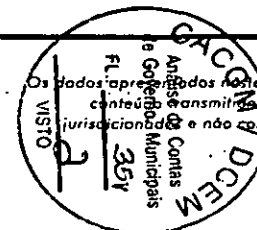
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transcrita nos processos efetuados pelos jurisdicionados, não contendo quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)
Ação: 2275 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Subação: -	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Unid.: 02012001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Função: 10 - Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Subfunção: 122 - Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Subação: -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Unid.: 02012002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.966.300,00	10.181.468,86	550.000,00	29.597.768,86	66.035.695,92	65.649.614,18	(36.437.927,06)
Função: 10 - Saúde	19.966.300,00	10.181.468,86	550.000,00	29.597.768,86	66.035.695,92	65.649.614,18	(36.437.927,06)
Subfunção: 122 - Administração Geral	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Prog.: 0062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Ação: 2127 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMÔNIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Subação: -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,81	27.451,81	(27.451,81)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,58	10.318,58	(10.318,58)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



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.

Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,23	17.133,23	(17.133,23)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	608.417,23	567.548,18	(108.417,23)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	608.417,23	567.548,18	(108.417,23)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	(430,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	(430,00)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	12.577.000,00	4.339.743,00	0,00	16.916.743,00	41.724.936,47	41.698.509,08	(24.808.193,47)
Prog.: 0063 - CUIDADOS PRIMÁRIOS DA SAÚDE	12.577.000,00	4.339.743,00	0,00	16.916.743,00	41.724.936,47	41.698.509,08	(24.808.193,47)
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Subação: -	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Ação: 1143 - IMPLANTAÇÃO POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	5.058.000,00	40.000,00	0,00	5.098.000,00	6.308.483,53	6.308.483,53	(1.210.483,53)
Subação: -	5.058.000,00	40.000,00	0,00	5.098.000,00	6.308.483,53	6.308.483,53	(1.210.483,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00	5.235.694,03	5.235.694,03	(345.694,03)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00	5.174.456,97	5.174.456,97	(284.456,97)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	61.237,06	61.237,06	(61.237,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	383.613,23	383.613,23	(383.613,23)

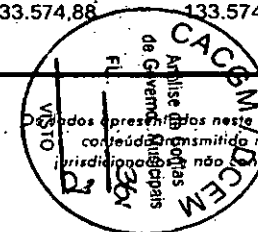
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo da transmissão das remessas efetuadas pelos municípios e não devem ser utilizados para qualquer juízo de valor ou para a emissão de pareceres pelo TCEMG.

LEGISLATIVO

Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	383.613,23	383.613,23	(383.613,23)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	639.487,99	639.487,99	(471.487,99)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	639.487,99	639.487,99	(471.487,99)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	(7,50)
Fonte Rec.: 53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	(7,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	49.680,78	49.680,78	(9.680,78)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	49.680,78	49.680,78	(9.680,78)
Ação: 2132 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	49.000,00	3.744.743,00	0,00	3.793.743,00	8.045.024,90	8.045.024,90	(4.251.281,90)
Subação: -	49.000,00	3.744.743,00	0,00	3.793.743,00	8.045.024,90	8.045.024,90	(4.251.281,90)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.500.000,00	0,00	3.520.000,00	3.702.133,77	3.702.133,77	(182.133,77)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	3.500.000,00	0,00	3.520.000,00	3.702.133,77	3.702.133,77	(182.133,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	244.743,00	0,00	268.743,00	3.154.839,03	3.154.839,03	(2.886.096,03)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	244.743,00	0,00	268.743,00	3.154.839,03	3.154.839,03	(2.886.096,03)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	688.709,28	688.709,28	(687.709,28)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	688.709,28	688.709,28	(687.709,28)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.829,94	1.829,94	(829,94)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.829,94	1.829,94	(829,94)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	363.938,00	363.938,00	(362.938,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	363.938,00	363.938,00	(362.938,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	133.574,88	133.574,88	(131.574,88)

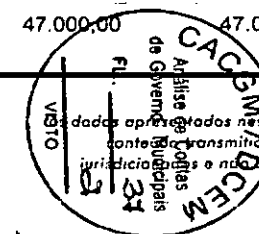
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Devidos e apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos municípios não havendo quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	133.574,88	133.574,88	(131.574,88)
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.793.000,00	100.000,00	0,00	6.893.000,00	21.222.801,29	21.196.373,90	(14.329.801,29)
Subação: -	6.793.000,00	100.000,00	0,00	6.893.000,00	21.222.801,29	21.196.373,90	(14.329.801,29)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.872.000,00	0,00	0,00	5.872.000,00	17.537.334,22	17.537.334,22	(11.665.334,22)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.872.000,00	0,00	0,00	5.872.000,00	13.528.119,62	13.528.119,62	(7.656.119,62)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.214,60	4.009.214,60	(4.009.214,60)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,97	11.780,97	(11.780,97)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,97	11.780,97	(11.780,97)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	3.101.908,26	3.101.908,26	(2.571.908,26)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	3.101.908,26	3.101.908,26	(2.571.908,26)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.690,00	10.690,00	(9.690,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.690,00	10.690,00	(9.690,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.790,00	35.790,00	(25.790,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.790,00	35.790,00	(25.790,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	309.430,96	283.003,57	(19.430,96)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	309.430,96	283.003,57	(19.430,96)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	215.866,88	215.866,88	(25.866,88)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	214.094,96	214.094,96	(24.094,96)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,92	1.771,92	(1.771,92)
Ação: 2135 - PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47.000,00	47.000,00	(45.000,00)

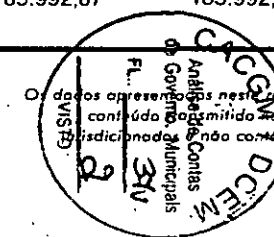
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos municípios e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47.000,00	47.000,00	(45.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47.000,00	47.000,00	(45.000,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.400,00	28.400,00	(26.400,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	(18.600,00)
Ação: 2254 - SAÚDE BUCAL - PSF	105.000,00	455.000,00	0,00	560.000,00	4.688.768,92	4.688.768,92	(4.128.768,92)
Subação: -	105.000,00	455.000,00	0,00	560.000,00	4.688.768,92	4.688.768,92	(4.128.768,92)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.281.965,66	1.281.965,66	(1.201.965,66)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,56	31.289,56	(31.289,56)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.250.676,10	1.250.676,10	(1.170.676,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100.736,48	2.100.736,48	(2.090.736,48)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	731.814,40	731.814,40	(731.814,40)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.368.922,08	1.368.922,08	(1.358.922,08)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	205.000,00	0,00	210.000,00	251.970,27	251.970,27	(41.970,27)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,54	1.894,54	(1.894,54)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	205.000,00	0,00	210.000,00	250.075,73	250.075,73	(40.075,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	(10,83)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	(10,83)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	980.508,19	980.508,19	(720.508,19)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	643.616,81	643.616,81	(388.616,81)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150.898,51	150.898,51	(150.898,51)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	185.992,87	185.992,87	(180.992,87)

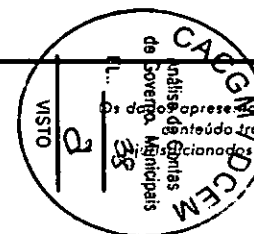
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo registrado nos remessas efetuados pelos Municípios. Não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.577,49	73.577,49	(73.577,49)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	67.259,49	67.259,49	(67.259,49)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	(6.318,00)
Ação: 3067 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	415.555,13	415.555,13	(175.555,13)
Subação: -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	415.555,13	415.555,13	(175.555,13)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	415.555,13	415.555,13	(175.555,13)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77.651,25	77.651,25	(17.651,25)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	337.903,88	337.903,88	(157.903,88)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.650.000,00	4.258.074,00	550.000,00	7.358.074,00	17.350.975,33	17.032.190,03	(9.992.901,33)
Prog.: 0061 - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	606.751,48	606.751,48	(316.751,48)
Ação: 2211 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	606.751,48	606.751,48	(316.751,48)
Subação: -	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	606.751,48	606.751,48	(316.751,48)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	549.071,79	549.071,79	(289.071,79)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	549.071,79	549.071,79	(289.071,79)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.295,09	49.295,09	(19.295,09)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.295,09	49.295,09	(19.295,09)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,60	8.384,60	(8.384,60)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,60	8.384,60	(8.384,60)
Prog.: 0065 - GESTÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075.400,00	4.098.574,00	550.000,00	4.623.974,00	10.183.280,02	9.867.494,72	(5.559.306,02)
Ação: 2136 - ASSIST. INTEGRAL AOS PORTADORES DE TRANST. MENTAIS E USUÁRIO	576.000,00	30.000,00	0,00	606.000,00	1.636.922,69	1.636.922,69	(1.030.922,69)
Subação: -	576.000,00	30.000,00	0,00	606.000,00	1.636.922,69	1.636.922,69	(1.030.922,69)

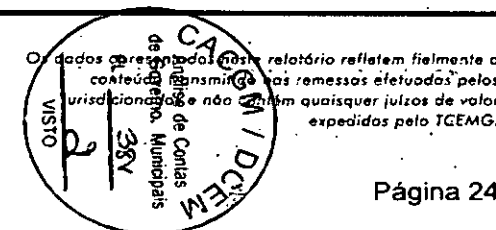
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos Municípios e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	244.259,40	244.259,40	(159.259,40)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	244.259,40	244.259,40	(159.259,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	1.261.569,70	1.261.569,70	(851.569,70)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	785.944,27	785.944,27	(525.944,27)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	475.625,43	475.625,43	(325.625,43)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	(10,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	(10,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	111.851,68	111.851,68	(11.851,68)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	89.249,44	89.249,44	(9.249,44)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.602,24	22.602,24	(2.602,24)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,40	5.054,40	(5.054,40)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,40	5.054,40	(5.054,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	14.177,51	14.177,51	(3.177,51)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	14.177,51	14.177,51	(3.177,51)
Ação: 2137 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.044.734,40	3.044.734,40	(30.734,40)
Subação: -	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.044.734,40	3.044.734,40	(30.734,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	(7.312,50)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	(7.312,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,56	18.040,56	(18.040,56)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,56	18.040,56	(18.040,56)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,60	4.272,60	(4.272,60)

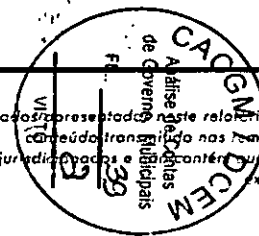
Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".



Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,60	4.272,60	(4.272,60)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.015.108,74	3.015.108,74	(1.108,74)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.015.108,74	3.015.108,74	(1.108,74)
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454.400,00	810.261,00	550.000,00	714.661,00	4.437.227,86	4.289.593,69	(3.722.566,86)
Subação: -	454.400,00	810.261,00	550.000,00	714.661,00	4.437.227,86	4.289.593,69	(3.722.566,86)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542.831,36	542.831,36	(442.831,36)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542.831,36	542.831,36	(442.831,36)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	2.884.626,30	2.884.626,30	(2.790.226,30)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	2.884.626,30	2.884.626,30	(2.790.226,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	810.000,00	520.000,00	390.000,00	743.652,06	603.652,06	(353.652,06)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	810.000,00	520.000,00	390.000,00	743.652,06	603.652,06	(353.652,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	202.857,34	195.223,17	(132.857,34)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	202.857,34	195.223,17	(132.857,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	60.000,00	261,00	0,00	60.261,00	63.260,80	63.260,80	(2.999,80)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	261,00	0,00	60.261,00	63.260,80	63.260,80	(2.999,80)
Ação: 2139 - SERVIÇOS CONTRATADOS - HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	531.268,17	363.117,04	(526.268,17)
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	531.268,17	363.117,04	(526.268,17)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,76	0,00	(38.914,76)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,76	0,00	(38.914,76)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

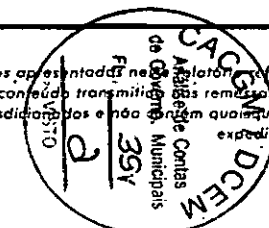
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transcritos nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.



Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492.353,41	363.117,04	(487.353,41)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492.353,41	363.117,04	(487.353,41)
Ação: 2146 - MANUT. CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	13.000,00	245.313,00	0,00	258.313,00	479.015,02	479.015,02	(220.702,02)
Subação: -	13.000,00	245.313,00	0,00	258.313,00	479.015,02	479.015,02	(220.702,02)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	245.313,00	0,00	255.313,00	475.312,14	475.312,14	(219.999,14)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	245.313,00	0,00	255.313,00	475.312,14	475.312,14	(219.999,14)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.580,36	2.580,36	(580,36)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.580,36	2.580,36	(580,36)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.122,52	1.122,52	(122,52)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.122,52	1.122,52	(122,52)
Ação: 3069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Subação: -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Prog.: 0066 - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.284.600,00	159.500,00	0,00	2.444.100,00	6.560.943,83	6.557.943,83	(4.116.843,83)
Ação: 2212 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO ALFHEU DE QUADROS	2.284.600,00	159.500,00	0,00	2.444.100,00	6.560.943,83	6.557.943,83	(4.116.843,83)
Subação: -	2.284.600,00	159.500,00	0,00	2.444.100,00	6.560.943,83	6.557.943,83	(4.116.843,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	4.131.834,51	4.131.834,51	(2.652.234,51)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	979.600,00	0,00	0,00	979.600,00	1.519.461,73	1.519.461,73	(539.861,73)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor fixado (A)".

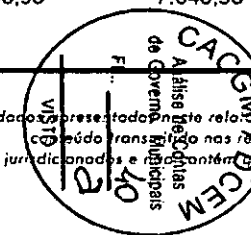
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido às remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.612.372,78	2.612.372,78	(2.112.372,78)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	1.505.084,93	1.502.084,93	(845.084,93)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	620.856,95	620.856,95	(460.856,95)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	884.227,98	881.227,98	(384.227,98)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	717.218,20	717.218,20	(577.218,20)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	274.261,39	274.261,39	(184.261,39)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	442.956,81	442.956,81	(392.956,81)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	(150,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	(150,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	154.569,65	154.569,65	(15.069,65)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	154.569,65	154.569,65	(15.069,65)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	52.086,54	52.086,54	(27.086,54)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.000,14	41.000,14	(21.000,14)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.086,40	11.086,40	(6.086,40)
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	269.313,16	269.313,16	(67.661,30)
Prog.: 0064 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	269.313,16	269.313,16	(67.661,30)
Ação: 1107 - IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA REDE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.671,30	62.671,30	(62.671,30)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	62.671,30	62.671,30	(62.671,30)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574,27	55.574,27	(55.574,27)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574,27	55.574,27	(55.574,27)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,93	7.046,93	(7.046,93)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

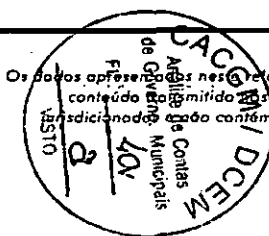
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transcritos nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não representam quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.



Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,93	7.046,93	(7.046,93)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,10	(50,10)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,10	(50,10)
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Subação: -	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Prog.: 0068 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	3.052.300,00	1.567.000,00	0,00	4.619.300,00	6.050.993,40	6.050.993,40	(1.431.693,40)
Prog.: 0069 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	503.000,00	1.195.000,00	0,00	1.698.000,00	1.955.388,91	1.955.388,91	(257.388,91)
Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DOENÇAS	473.000,00	1.195.000,00	0,00	1.668.000,00	1.910.388,91	1.910.388,91	(242.388,91)
Subação: -	473.000,00	1.195.000,00	0,00	1.668.000,00	1.910.388,91	1.910.388,91	(242.388,91)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	38.958,73	38.958,73	(31.958,73)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	38.958,73	38.958,73	(31.958,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	1.085.000,00	0,00	1.505.000,00	1.663.304,21	1.663.304,21	(158.304,21)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

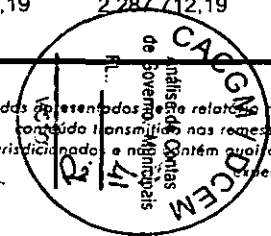
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo do sistema de informações contábeis e financeiras do TCEMG, não sendo responsáveis por quaisquer erros ou omissões.



Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	420.000,00	1.085.000,00	0,00	1.505.000,00	1.663.304,21	1.663.304,21	(158.304,21)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	189.612,74	189.612,74	(49.612,74)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	189.612,74	189.612,74	(49.612,74)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.437,50	2.437,50	(1.437,50)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.437,50	2.437,50	(1.437,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	76,95	(76,95)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	76,95	(76,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.998,78	15.998,78	(998,78)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.998,78	15.998,78	(998,78)
Ação: 3071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Prog.: 0070 - CONTROLE DE ZOONOSES	2.549.300,00	372.000,00	0,00	2.921.300,00	4.095.604,49	4.095.604,49	(1.174.304,49)
Ação: 2145 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE ZOONOSES	2.479.300,00	372.000,00	0,00	2.851.300,00	3.923.804,49	3.923.804,49	(1.072.504,49)
Subação: -	2.479.300,00	372.000,00	0,00	2.851.300,00	3.923.804,49	3.923.804,49	(1.072.504,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	811.311,82	811.311,82	(811.311,82)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	811.311,82	811.311,82	(811.311,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.228.300,00	0,00	0,00	2.228.300,00	2.287.712,19	2.287.712,19	(59.412,19)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.228.300,00	0,00	0,00	2.228.300,00	2.287.712,19	2.287.712,19	(59.412,19)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

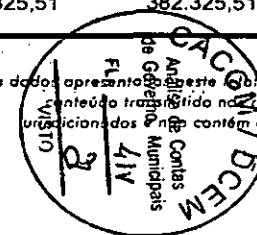
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.



Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	182.000,00	0,00	242.000,00	271.557,36	271.557,36	(29.557,36)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	127.995,35	127.995,35	(7.995,35)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	143.562,01	143.562,01	(21.562,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.881,89	12.881,89	(11.881,89)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.103,55	8.103,55	(7.103,55)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,34	4.778,34	(4.778,34)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	245.142,49	245.142,49	(75.142,49)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	245.142,49	245.142,49	(75.142,49)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	40.000,00	170.000,00	0,00	210.000,00	295.198,74	295.198,74	(85.198,74)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.000,00	170.000,00	0,00	210.000,00	246.162,77	246.162,77	(36.162,77)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	49.035,97	49.035,97	(49.035,97)
Ação: 3072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Subação: -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Unid.: 02013002 - DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Função: 15 - Urbanismo	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Prog.: 0052 - PLANEJAMENTO URBANO	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Subação: -	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho do despesa excedeu o limite das créditos concedidas. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

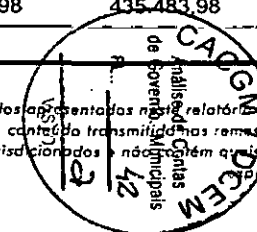
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas mensagens efetuadas pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.



Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Unid.: 02013003 - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS	9.336.000,00	0,00	8.998.895,29	337.104,71	12.054.254,05	12.054.254,05	(11.717.149,34)
Função: 15 - Urbanismo	9.336.000,00	0,00	8.998.895,29	337.104,71	11.618.770,07	11.618.770,07	(11.281.665,36)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	2.985.342,85	2.985.342,85	(10.618.238,14)
Prog.: 0016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	2.985.342,85	2.985.342,85	(10.618.238,14)
Ação: 1069 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Ação: 1125 - MOBILIDADE URBANA- PRÓ-TRANSPORTE	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Subação: -	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Prog.: 0054 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Ação: 1152 - MODERN. MANUT. E REALOCAÇÃO REDE ELÉTRICA	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Subação: -	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Função: 17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite das créditos concedidos. Evidencia, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

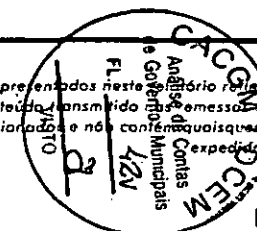
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados, não havendo quaisquer julgados de valor atribuídos pelo TCEMG.



Prog.: 0055 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Ação: 1067 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Órgão: 03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Unid.: 03023004 - DIVISAO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Função: 09 - Previdência Social	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Prog.: 0077 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA DIMSÃO DE BENEFÍCIOS	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Subação: -	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Prog.: 0078 - PREV. SOC. SEG. INATIVOS E PENSIONISTA S	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Ação: 2175 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Total	63.060.180,00	23.228.692,00	10.152.535,29	76.136.336,71	149.156.470,12	128.548.876,44	(73.020.133,41)

Este relatório está disponível eletronicamente, para acesso junto a vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos. Evidência, também, na coluna "saldo a Empenhar (D-E)" o valor das colunas "Redução (C)" superior ao "valor Fixado (A)".

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido em emissões efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo TCEMG.



Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

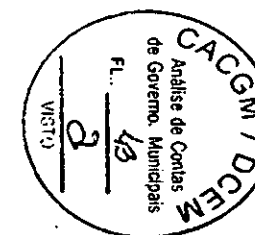
Data e Hora de Geração: 21/03/2018 18:16:42

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte , Órgão: Todos, Período: Anual

Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - (Art 29-A, CR/88)

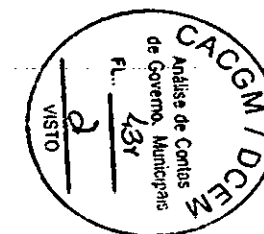
Mostrar/Ocultar Todos

Receitas Arrecadadas	Realizada (A)
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	353.128.849,56
1100.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	101.650.660,12
1110.00.00 - IMPOSTOS	89.351.524,47
1112.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	40.288.459,61
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	19.953.094,62
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	19.953.094,62
1112.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.326.453,18
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	3.246.105,40
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	80.347,78
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.008.911,81
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.008.911,81
1113.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	49.063.064,86
1113.05.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	49.063.064,86
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	49.063.064,86
1120.00.00 - TAXAS	12.299.135,65
1121.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.303.921,85
1121.17.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.180.507,80
1121.17.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.180.507,80
1121.21.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	211.004,54
1121.21.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	211.004,54



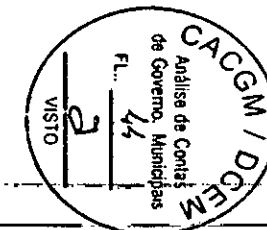
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.895.746,82
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	1.895.746,82
1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial	524.670,68
1121.26.00 - Taxa de Publicidade Comercial	524.670,68
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	313.302,09
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	313.302,09
1121.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.521,04
1121.31.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.521,04
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	173.168,88
1121.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	173.168,88
1122.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.995.213,80
1122.21.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	1.421.958,21
1122.21.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	1.421.958,21
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	621.399,51
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	621.399,51
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	5.404.188,80
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	5.404.188,80
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	547.667,28
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	547.667,28
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
1130.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
1130.02.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00
1130.02.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00
1130.04.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00
1130.04.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00
1130.99.00 - Outras Contribuições de Melhoria	0,00
1130.99.00 - Outras Contribuições de Melhoria	0,00
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.499.474,00
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.582.564,40
1210.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.582.564,40
1210.29.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	11.582.564,40
1210.29.07 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	11.558.627,44



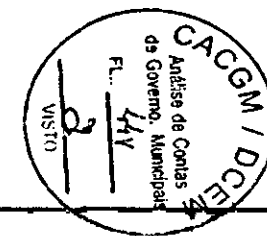
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

1210.29.09 - Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	22.538,51
1210.29.11 - Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	1.398,45
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.916.909,60
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.916.909,60
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.916.909,60
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.916.909,60
1700.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.772.272,08
1720.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	202.772.272,08
1721.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	69.017.784,81
1721.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	68.405.167,04
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	68.307.221,50
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	97.945,54
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	612.617,77
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	612.617,77
1722.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	133.754.487,27
1722.01.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	133.754.487,27
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	92.161.721,98
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	39.762.025,77
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.674.272,15
1722.01.13 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	156.467,37
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.206.443,36
1910.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.888.212,89
1911.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.569.616,62
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	887.386,05
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	887.386,05
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	2.729,56
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	2.729,56
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	274.949,87
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	274.949,87
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	404.551,14
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	404.551,14
1912.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	336,03

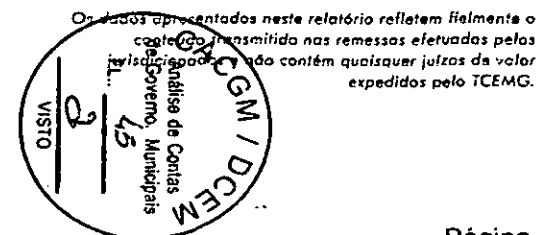


1912.29.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	336,03
1912.29.02 - Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	336,03
1913.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.318.260,24
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.192.840,64
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.192.840,64
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	0,00
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	0,00
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	939.873,60
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	939.873,60
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	185.546,00
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	185.546,00
1930.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.318.230,47
1931.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.318.230,47
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	3.763.213,22
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	3.763.213,22
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis- ITBI	229,48
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis- ITBI	229,48
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	2.580.187,30
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	2.580.187,30
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	974.600,47
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	974.600,47
Total Receltas	353.128.849,56
Deduções das Receitas	Realizada (A)
91 - Renúncia	6.175,28
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	3.371,42
1122.21.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	0,00
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	0,00
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	2.484,32
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	319,54
92 - Restituições	418.421,54
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.549,07
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.024,84
1121.17.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.619,96
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	662,74
1121.29.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00
1122.28.00 - Taxa de Cemitérios	82,00
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	342.482,93
1122.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00
93 - Descontos concedidos	345.139,50
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	345.034,50
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00
1121.21.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00
1121.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00
1122.21.00 - Taxas de Serviços Cadastrais	0,00
1122.90.00 - Taxa de Limpeza Pública	0,00
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	0,00
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1911.40.00 - Multas e Juros do Imposto sobre Serviços - ISS	0,00
1911.99.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis - ITBI	0,00
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1913.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00
1931.99.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	105,00
Total Deduções	769.736,32
Arrecadação Municipal - Base de Cálculo (Art 29-A, CR/88)	352.359.113,24



Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/03/2018 18:14:48

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4º Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos os Municípios

Anual2118060314



Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - Camara Municipal de Montes Claros

Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100		C				
					0,00		0,00	1.379.195,00	1.379.195,00	C
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	1.379.195,00	C
					Subtotal por Mês:	0,00	C	0,00	1.379.195,00	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100		C				
					1.379.195,00		0,00	1.548.535,00	2.927.730,00	C
					Subtotal SubTipo:	1.379.195,00	C	0,00	1.548.535,00	C
					Subtotal por Mês:	1.379.195,00	C	0,00	1.548.535,00	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100		C				
					2.927.730,00		0,00	1.321.898,00	4.249.628,00	C
					Subtotal SubTipo:	2.927.730,00	C	0,00	1.321.898,00	C
					Subtotal por Mês:	2.927.730,00	C	0,00	1.321.898,00	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100		C				
					4.249.628,00		0,00	1.321.898,00	5.571.526,00	C
					Subtotal SubTipo:	4.249.628,00	C	0,00	1.321.898,00	C
					Subtotal por Mês:	4.249.628,00	C	0,00	1.321.898,00	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100		C				
					5.571.526,00		0,00	1.321.898,00	6.893.424,00	C
					Subtotal SubTipo:	5.571.526,00	C	0,00	1.321.898,00	C
					Subtotal por Mês:	5.571.526,00	C	0,00	1.321.898,00	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100		C				
					6.893.424,00		0,00	1.321.898,00	8.215.322,00	C
					Subtotal SubTipo:	6.893.424,00	C	0,00	1.321.898,00	C
					Subtotal por Mês:	6.893.424,00	C	0,00	1.321.898,00	C

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

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

7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100	C	8.215.322,00	0,00	1.321.898,00	9.537.220,00	C		
						Subtotal SubTipo:	8.215.322,00	C	0,00	1.321.898,00	9.537.220,00	C
						Subtotal por Mês:	8.215.322,00	C	0,00	1.321.898,00	9.537.220,00	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100	C	9.537.220,00	0,00	1.321.898,00	10.859.118,00	C		
						Subtotal SubTipo:	9.537.220,00	C	0,00	1.321.898,00	10.859.118,00	C
						Subtotal por Mês:	9.537.220,00	C	0,00	1.321.898,00	10.859.118,00	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100	C	10.859.118,00	0,00	1.321.898,00	12.181.016,00	C		
						Subtotal SubTipo:	10.859.118,00	C	0,00	1.321.898,00	12.181.016,00	C
						Subtotal por Mês:	10.859.118,00	C	0,00	1.321.898,00	12.181.016,00	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100	C	12.181.016,00	0,00	1.321.898,00	13.502.914,00	C		
						Subtotal SubTipo:	12.181.016,00	C	0,00	1.321.898,00	13.502.914,00	C
						Subtotal por Mês:	12.181.016,00	C	0,00	1.321.898,00	13.502.914,00	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100	C	13.502.914,00	0,00	1.321.898,00	14.824.812,00	C		
						Subtotal SubTipo:	13.502.914,00	C	0,00	1.321.898,00	14.824.812,00	C
						Subtotal por Mês:	13.502.914,00	C	0,00	1.321.898,00	14.824.812,00	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	4273	100	C	14.824.812,00	0,00	1.321.520,00	16.146.332,00	C		
						Subtotal SubTipo:	14.824.812,00	C	0,00	1.321.520,00	16.146.332,00	C
						Subtotal por Mês:	14.824.812,00	C	0,00	1.321.520,00	16.146.332,00	C
						Total por Órgão:	0,00	C	0,00	16.146.332,00	16.146.332,00	

02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

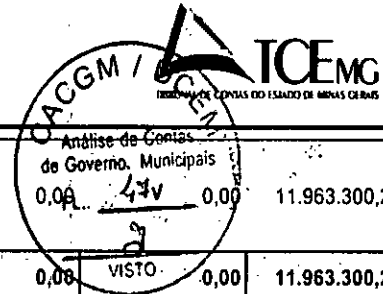
Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recursos	Saldo Anterior (A)	D/ C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100		C	0,00	1.379.195,00	0,00	1.379.195,00 D
			Subtotal SubTipo:		0,00	C	1.379.195,00	0,00	1.379.195,00	D
			Subtotal por Mês:		0,00	C	1.379.195,00	0,00	1.379.195,00	D

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.

2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	1.379.195,00	1.548.535,00	2.919.732,27	D
						Subtotal SubTipo:	1.379.195,00	D	1.548.535,00
						Subtotal por Mês:	1.379.195,00	D	1.548.535,00
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	2.919.732,27	1.286.945,00	4.206.677,27	D
						Subtotal SubTipo:	2.919.732,27	D	1.286.945,00
						Subtotal por Mês:	2.919.732,27	D	1.286.945,00
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	4.206.677,27	1.321.898,00	0,00	5.528.575,27
						Subtotal SubTipo:	4.206.677,27	D	1.321.898,00
						Subtotal por Mês:	4.206.677,27	D	1.321.898,00
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	5.528.575,27	1.286.945,00	0,00	6.815.520,27
						Subtotal SubTipo:	5.528.575,27	D	1.286.945,00
						Subtotal por Mês:	5.528.575,27	D	1.286.945,00
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	6.815.520,27	1.286.945,00	0,00	8.102.465,27
						Subtotal SubTipo:	6.815.520,27	D	1.286.945,00
						Subtotal por Mês:	6.815.520,27	D	1.286.945,00
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	8.102.465,27	1.286.945,00	0,00	9.389.410,27
						Subtotal SubTipo:	8.102.465,27	D	1.286.945,00
						Subtotal por Mês:	8.102.465,27	D	1.286.945,00
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	9.389.410,27	1.286.945,00	0,00	10.676.355,27
						Subtotal SubTipo:	9.389.410,27	D	1.286.945,00
						Subtotal por Mês:	9.389.410,27	D	1.286.945,00
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	10.676.355,27	1.286.945,00	0,00	11.963.300,27
						Subtotal SubTipo:	10.676.355,27	D	1.286.945,00
						Subtotal por Mês:	10.676.355,27	D	1.286.945,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

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.



10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	11.963.300,27			0,00	44v	0,00	11.963.300,27	D
						Subtotal SubTipo:	11.963.300,27	D	0,00	VISTO	0,00	11.963.300,27	D
						Subtotal por Mês:	11.963.300,27	D	0,00		0,00	11.963.300,27	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	11.963.300,27	1.286.945,00		0,00			13.250.245,27	D
						Subtotal SubTipo:	11.963.300,27	D	1.286.945,00		0,00	13.250.245,27	D
						Subtotal por Mês:	11.963.300,27	D	1.286.945,00		0,00	13.250.245,27	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0001 - Repasse à Câmara	22	100	D	13.250.245,27	1.282.932,00		0,00			14.533.177,27	D
						Subtotal SubTipo:	13.250.245,27	D	1.282.932,00		0,00	14.533.177,27	D
						Subtotal por Mês:	13.250.245,27	D	1.282.932,00		0,00	14.533.177,27	D
						Total por Órgão:	0,00	D	14.541.175,00		7.997,73	14.533.177,27	D

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

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

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 23/03/2018 15:07:06

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 4º Cfm - 4º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros, Mês Até: Dezembro, Função: 12 - Educação, Subfunção: 122 - Administração Geral, 361 - Ensino Fundamental, 365 - Educação Infantil, 366 - Educação de Jovens e Adultos, 367 - Educação Especial, Natureza da Despesa: 3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%), 3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%), 3.1.90.04.99 - Outros, 3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%), 3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%), 3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vi... Fontes de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação, Histórico do Empenho: caixa escolar

Relação de Empenhos

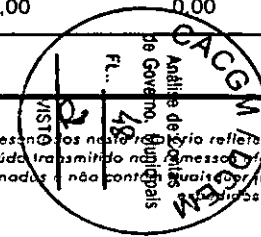
* A coluna Valor Empenhado (A) já contempla a valor da Anulação do Empenho.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
73	01/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	MARIA ANGELICA ALBUQUERQUE TEIXEIRA BARBOSA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO UMEI MAJOR PRATES CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 23993									
74	01/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SANT	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MEI MEI CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 23986									
257	11/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	BLENDIA ISIS PENA SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-13 SOLICITACAO DE EMPENHO 24643									
258	11/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	KELLY GOMES ALMEIDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M DR JOAQUIM COSTA, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 24636									
259	11/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	SONIA APARECIDA MAIA SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M RITA JOSÉ DE SOUZA AMARAL, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 24646									
260	11/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	ARLINDA PAULINO MARTINS LOPES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

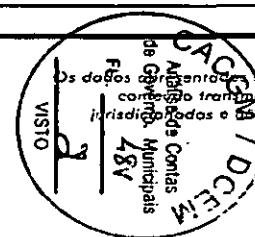
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Os dados apresentados nos dados desta página refletem fielmente o conteúdo transmitido pelo remetente, não sendo responsáveis pelo valor jurisdicionados e não contém quaisquer alterações pelo TCEMG.



Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

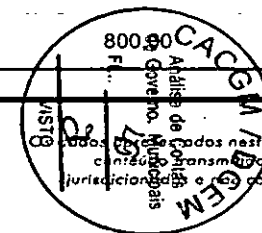
Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE CONVÍVIO LUIZINHA GONÇALVES SOARES, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 24729									
261	11/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ZILDA DE CASSIA MENDES PEREIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M LAFAIETE SPÍNOLA DE CASTRO, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 24730									
262	11/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	CARMEN IVONE MARTINS SANTOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M JOAQUIM RODRIGUES DA ROCHA, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 24736									
263	11/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ILVANI MARIA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M EGÍDIO CORDEIRO AQUINO, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 24738									
478	15/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	TEREZINHA LOURDES FATIMA GOMES LEAL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M. MARIANA SANTOS, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 25391									
637	19/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	ARIADNE HELLEN NERY N. RABELO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI AMIGUINHOS DA VILA, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 26041									
1012	29/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	DEBORA DE SOUZA FERNANDES FIGUEIREDO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO UMEI DO BAIRRO RENASCENÇA, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 26667									
1016	29/02/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	ELIENE REIS SOARES AGUILAR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PADRE MURTA, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 26669									
1017	29/02/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	JAQUELINE FONSECA AMARAL SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M CELESTINO PEREIRA SALGADO, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 26797									



Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1126	02/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	MERY MARIA FERREIRA DE FRANCA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI AMIGUINHOS DE JESUS CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 E SOLICITACAO DE EMPENHO 27035									
1267	08/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	ELIETE BATISTA DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PAULO FREIRE CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 27238									
1268	08/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	CLAUDIA COSTA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROFª HELOISA VELOSO DOS ANJOS SARMENTO, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EM									
1427	14/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	VERA LUCIA CESARIO ALENCAR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REF A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MUNDO DA CRIANCA, CONFORME DECRETO Nº3 096 DE 31-10-2013, SOLICITACAO DE EMPENHO 27889									
1939	30/03/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	CARLA PATRICIA RODRIGUES VASCONCELOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M ALCIDES CARVALHO, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 29165									
1940	30/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	RAISSA APARECIDA VIEIRA NEVES DURAES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI CANACY, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 29130									
2002	31/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	CASSIA MARIZE DE OLIVEIRA MELO E AGUIAR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MONTEIRO LOBATO CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2016, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº29113									
2003	31/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	FRANCISCA DA SOLEDADE SOARES DA SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI O NOSSO LAR CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2016, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº29114									
2004	31/03/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	FATIMA FEITOSA SILVA ANDRADE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

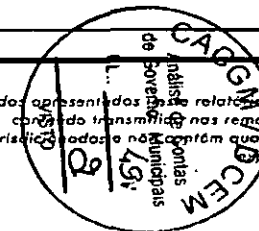


Os dados transcritos neste relatório refletem fielmente o conteúdo das remessas efetuadas pelos municípios e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M ELVIRA ALVES DURÃES CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº29072									
2005	31/03/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ROSINALVA RIBEIRO FREITAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M MANOEL FERREIRA CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº29071									
2006	31/03/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	CRISTIANE GRACIELE DE OLIVEIRA ALVES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI DONA RUTH TUPINAMBÁ CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO Nº29049									
2024	01/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	MARIA ELANE MURTA LUZ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE CONVÍVIO ELOIM LOPES DE SOUZA CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 2935									
2025	01/04/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	DIRCE MESQUITA BRAGA DE ANDRADE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M DR CRISANTINO BORÉM CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 29352									
2023	04/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	JUSCELINA REGINA FERREIRA ANDRADE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO UMEI SÃO NORBERTO CONFORME DECRETO ON 3 096 DE 31 10 2013. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 29385									
2239	11/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	JOICE MEIRE VITOR DOS ANJOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANATAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SÃO MARCOS CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 29557									
2240	11/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	APARECIDA MAGELA LIMA ALMEIDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI NOVA VIDA, CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 29871									
2365	14/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	SIMONE DE CASSIA ALVES SANTOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI CRISTO REI CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 30102									

Os dados apresentados no relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.



Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

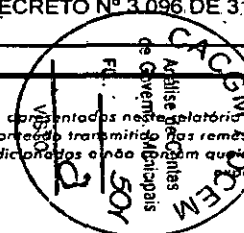
Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2366	14/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	TATIANE MENDES SOUZA SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI PROFª ELIZABETE P SOARES CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 13 SOLICITACAO DE EMPENHO 30106									
2367	14/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	IVANILDE DE CASSIA FERREIRA BARRAL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI DEPUTDO ANTÔNIO PIMENTA CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 30104									
2399	15/04/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ILCE IVONETE RUAS BRASIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR VIRGINIA SOARES DA CRUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MARTINS DURÃES DE ACORDO COM O DECRETO N 3 096 DE 31 10 2016									
2534	25/04/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	ROSEMERE SILVA DIAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI ANA LÚCIA MOTA CONFORME DECRETO N 3 096 DE 31 10 2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 30474									
2726	04/05/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ALUISIO EDUARDO DA CRUZ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NEIDE MELO FRANCO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 3									
2902	12/05/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	RENATA CRISTINA PEREIRA MAIA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR E M ZIZINHA RIBEIRO, DA E M ZIZINHA RIBEIRO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO									
3074	23/05/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	EDMILSON MENDES DE FARIA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR E M DU NARCISO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 32854									
3186	31/05/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ELZA CLEMENTINA LOPES GOMES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M PROFª SIMONE SOARES, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 33021									
3187	31/05/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	SILVANA SANTOS ANTUNES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Os dados apresentados nesta relação refletem fielmente o conteúdo transcritos nas atas das sessões efetuadas pelos julgadores e não contém quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M PROFª EUNICE CARNEIRO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 33024									
3294	02/06/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	SIMONE DE CASSIA BRAZ MOURA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO UMEI NOVA ESPERANÇA CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 33415									
3297	02/06/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	APARECIDA SOARES DA SILVA ABREU	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M BOLIVAR DE ANDRADE CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 33411									
3467	09/06/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	SANDRA MARIA FREIRE CANELA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SÃO JUDAS, CONFORME DECRETO Nº 3 906 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 33843									
3834	30/06/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	DANIELLA SOARES ROCHA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI IDOLETA MACIEL, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 35322									
3924	06/07/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	CONSUELO FONSECA SOARES GONCALVES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR CENTRO DE CONVÍVIO PROFESSOR RAIMUNDO NETO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFORME SOLICIT									
3928	07/07/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	HILDA ALVES DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR E M GERALDO PEREIRA DE SOUZA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 35534									
4401	02/08/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	ELIANE FERREIRA LEITE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI HAMILTON LOPES CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 37030									
4402	02/08/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ROSANA GONÇALVES DIAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M AFONSO SALGADO CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-16 SOLICITACAO DE EMPENHO 37032									

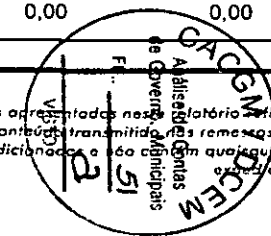
Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido das remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não representam qualquer juízo de valor emitido pelo TCEMG.



Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4529	09/08/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	ANA ALICE PEREIRA CARDOSO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR ELOIM LOPES DE SOUZA, DA E M DR. JOÃO VALE MAURÍCIO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFO									
4536	09/08/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	SANDRA MARCIA SOARES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR PROFESSORA HILDA CARVALHO MENDES, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 37464									
4713	16/08/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	KATHIA RODRIGUES DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI MADRE PAULA ELIZABETH CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 SOLICITACAO DE EMPENHO 38160									
4818	22/08/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	JANETE OLIVEIRA CARVALHO SANTANA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M RUY LAGE, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-13 SOLICITACAO DE EMPENHO 38813									
5037	29/08/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	IVONE ANDRADE MARTINS ALMEIDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DA E M FRANCISCO ATHAYDE CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-13 SOLICITACAO DE EMPENHO 38945									
6350	20/10/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	IVETE APARECIDA BRANT FROES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO UMEI DO BAIRRO CINTRA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-16 CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 4172									
6398	25/10/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	FLORA MARIA DE AGUIAR MARTINS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SANTA RAFAELA, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-2013 E SOLICITACAO DE EMPENHO 42138									
8105	22/11/2016	02.02007003.12.365.0034.2085.3.3.9 0.36.99	SIMONE MEIRA DA SILVA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DO CEMEI O BOM SAMARITANO, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-13 SOLICITACAO DE EMPENHO 42555									
8117	22/11/2016	02.02007003.12.361.0034.2079.3.3.9 0.36.99	DIRCE MESQUITA BRAGA DE ANDRADE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório têm fielmente o conteúdo transmitido, não sendo responsáveis pelos erros e omissões que possam ocorrer, ficando a responsabilidade por qualquer erro ou omissão sob a responsabilidade do TCEMG.

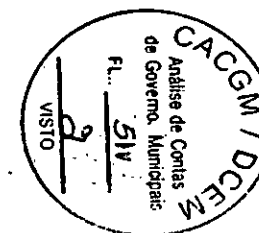


Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

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)
Histórico do Empenho: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CAIXA ESCOLAR DR CRISANTINO BORÉM, CONFORME DECRETO Nº 3 096 DE 31-10-13 SOLICITACAO DE EMPENHO 42556									
Total por Órgão				43.200,00	2.400,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
Total				43.200,00	2.400,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00

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

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



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: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 23/03/2018 16:35:13

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 4º Cfm - 4º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros, Mês Até: Dezembro, Função: 10 - Saúde, Subfunção: 122 - Administração Geral, 301 - Atenção Básica, 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 303 - Suporte Profilático e Terapêutico, 305 - Vigilância Epidemiológica Natureza da Despesa: 3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%), 3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%), 3.1.90.04.99 - Outros, 3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%), 3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%), 3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (M...), Fontes de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, Histórico do Empenho: estagiários

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
482	04/01/2016	02.02012002.10.122.0062.2127.3.3.9 0.39.99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	72.789,26	14.210,74	72.789,26	72.789,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE DESPESAS COM BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO NA MANUTENCAO DO CONTROLE FINANCEIRO-SMS RELATIVAS AO EXERCICIO 2016									
489	04/01/2016	02.02012002.10.301.0063.2133.3.3.9 0.39.99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	132.329,16	7.670,84	132.329,16	132.329,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE DESPESAS COM BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVICO NAS ACOES BASICAS DE SAUDE - ESF PROG GINASTICA PARA TODOS RELATIVAS AO EXERCICIO 2016									
10259	01/11/2016	02.02012002.10.301.0063.2133.3.3.9 0.39.99	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEEMG	23.735,83	264,17	23.735,83	23.735,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REFERENTE DESPESA COM BOLSA AUXILIO E AUXILIO TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ACOES BASICAS DE SAUDE - ESF PROG GINASTICA PARA TODOS RELATIVAS AO EXERCICIO 2016									
Total por Órgão				228.854,25	22.145,75	228.854,25	228.854,25	0,00	0,00
Total				228.854,25	22.145,75	228.854,25	228.854,25	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 pelas empresas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016

A Controladoria Geral, órgão responsável pelo Controle Interno do Poder Executivo do Município de Montes Claros/MG, instituída pela Lei Complementar 16/2009, alterada pela Lei Complementar 040/2013, apresenta, conforme demonstrativos apresentados pelos Órgãos competentes, relatório anual do exercício 2016, nos termos do § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102 de 17 de janeiro de 2008 e do anexo 1, da Instrução Normativa 04/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG.

Parecer Conclusivo

Para exame e parecer desta Controladoria Geral, o Contador Geral do Município, remeteu as demonstrações contábeis que versa sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de dezembro de 2016.

Cabe-nos avaliar, nos termos do anexo 1 da Instrução Normativa 04/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, ante as informações contidas no referido relatório, bem como, em informações solicitadas de outros órgãos da Administração Municipal.

Por tudo, conforme apresentado, concluímos que foram atingidas as metas previstas quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no percentual de 44,26%, visto que não se concretizou a realização de despesas da ordem de R\$805.461.872,77 (oitocentos e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos). Os órgãos competentes atuaram de forma consistente na prevenção e apuração de denúncias que possam ter causado prejuízo ao erário. Porém, A despesa total com pessoal correspondente a 62,12% (sessenta e dois vírgula doze por cento da Receita Corrente Líquida do Município, que foi de R\$563.980.137,99 (quinhentos e sessenta e três milhões, novecentos e oitenta mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos),

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



extrapolando assim o limite constitucional, e igualmente previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000. Quanto ao atendimento do item 1.10 do anexo I da referida Instrução Normativa, não foi integralmente atendido, o que compromete inclusive, a demonstração de outras informações necessárias, conforme descrição abaixo no correspondente item, que, em conjunto com os demais, são avaliados.

1 - O RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME O § 3º DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 102, DE 17 DE JANEIRO DE 2008, CONTERÁ, ALÉM DE PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS, AVALIAÇÃO SOBRE OS SEGUINTE ASPECTOS:

1.1 - CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA.

De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, através da sua Gerência de Orçamento e Controle, as metas previstas no PPA e na LDO no exercício financeiro de 2016, foram cumpridas no percentual global de 44,26%, de um montante previsto de R\$1.444.914.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e quatorze mil reais) sendo realizado o montante de R\$639.452.127,23 (seiscentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos).

1.2 - RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

1. Receitas:

1.1. Receita total do Município no período:

a) Prevista: R\$1.444.914.000,00 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e quatorze mil reais).

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



b) Realizada: R\$576.682.154,32 (quinhentos e setenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

A diferença apresentada a menor entre a receita prevista e a realizada, refere-se a não transferência dos recursos previstos oriundos de convênios com os Governos Estadual e Federal em sua totalidade, transferências de capital e receitas correntes intra-orçamentárias. Destaca-se também que as operações de créditos previstas não foram realizadas, bem como, a alienação de bens foi executada parcialmente.

1.2. Receitas de capital:

a) Prevista: R\$487.020.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, vinte mil reais).

b) Realizada: R\$10.076.749,88 (dez milhões, setenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Quanto à arrecadação da receita tributária do Município, esta se apresentou em montante inferior em relação à arrecadação prevista, conforme fica evidenciado abaixo:

1.3. Receita corrente tributária do Município no período:

a) Prevista: R\$131.925.000,00 (cento e doze milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais).

b) Realizada: R\$117.779.855,38 (cento e dezessete milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

c) Diferença: R\$14.145.144,62 (quatorze milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) a menor.

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



2. Despesas:

Com relação às despesas, a situação do Município ao final do exercício foi a seguinte:

a) Empenhada: R\$572.034.153,19 (quinhentos e setenta e dois milhões, trinta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

b) Liquidada: R\$546.010.081,62 (quinhentos e quarenta e seis milhões, dez mil, oitenta e um reais e sessenta e dois centavos).

c) Paga: R\$484.193.735,37 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

1.3 - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PARA A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR, BEM COMO DOS LIMITES E DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.

1. Restos a Pagar:

Com relação aos restos a pagar de exercícios anteriores, ao final do exercício a situação foi a seguinte:

a) Valor total inscrito de 2016: R\$87.839.229,82 (oitenta e sete milhões, oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

b) Valor das disponibilidades financeiras em 31/12/2016: R\$117.852.525,99 (cento e dezessete milhões, oitocentos cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

c) Saldo positivo de: R\$30.013.296,17 (trinta milhões, treze mil, duzentos e vinte e oito reais e sete centavos).

2. Despesa Total com Pessoal:

A despesa total com pessoal no exercício financeiro de 2016 totalizou R\$350.332.257,86 (trezentos cinquenta milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos). O mencionado montante corresponde a 62,12% (sessenta e dois vírgula doze por cento da Receita Corrente Líquida do Município, que foi de R\$563.980.137,99 (quinhentos e sessenta e três milhões, novecentos e oitenta mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos).

O limite constitucional, também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, não foi respeitado.

1.4 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, BEM COMO EM AÇÕES E EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS.

1. Aplicação de Recursos em Educação

1.1. Percentual constitucional mínimo obrigatório:

O percentual obrigatório a ser aplicado em educação, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, é de **25%**, calculado sobre receitas específicas do Município.

O total dessas receitas específicas, no exercício de 2016, foi de R\$347.164.377,04 (trezentos e quarenta e sete milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

Os recursos aplicados em educação pelo Município no exercício de 2016 – manutenção do desenvolvimento do ensino infantil e fundamental – em relação às receitas supra-referidas, totalizaram R\$102.333.712,15 (cento e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, setecentos e doze reais e quinze centavos).

Considerando os dados acima, temos que o percentual efetivamente aplicado pelo Município no exercício de 2016 foi de 29,47%, superando, assim, o mínimo constitucional exigido.

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros CONTROLADORIA GERAL



1.2. Aplicação de recursos do FUNDEB:

Considerando os recursos recebidos do FUNDEB e os rendimentos financeiros provenientes destas receitas, temos que o valor total no exercício de 2016, foi de R\$102.843.704,02 (cento e dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e dois centavos). Do montante recebido, realizou-se como despesas, R\$90.611.818,94 (noventa milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Essa aplicação na remuneração dos profissionais do magistério, que deve ser de no mínimo 60% dos recursos recebidos do FUNDEB, atingiu, no exercício, o percentual de 88,10%.

2. Aplicação de Recursos em Saúde

2.1. Percentual constitucional mínimo obrigatório:

O percentual obrigatório a ser aplicado em saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, é de 15%, calculado sobre receitas específicas do Município.

O total dessas receitas específicas, no exercício de 2016, foi de R\$347.164.377,04 (trezentos e quarenta sete milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

Os recursos aplicados em saúde pelo Município no exercício de 2016, em relação às receitas supra-referidas, totalizaram R\$69.787.317,27 (sessenta e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos). Considerando os dados acima, fornecidos pela Contabilidade no último demonstrativo de aplicação de recursos na saúde referente ao exercício de 2016, temos que o percentual efetivamente aplicado pelo Município foi de 20,10% superando, assim, o mínimo constitucional exigido.

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



1.5 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

No ano de 2016 houve receita com alienação de ativos no montante de R\$1.997.123,87 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), sendo aplicados no ativo permanente como a aquisição de equipamentos, veículos, mobiliário e obras públicas.

1.6 - OBSERVÂNCIA DO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO.

O artigo 29-A da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescido pela Emenda Constitucional 25/2000, dispõe o seguinte:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

(...)

III- 5% (cinco por cento) para Municípios com população 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

(...)

O limite para o Município, assim, é o previsto no inciso III do artigo 29-A, qual seja, 5%.

O valor total repassado à Câmara Municipal de Montes Claros no exercício de 2016 foi de R\$16.146.332,00 (dezesesseis milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais), sendo R\$15.723.503,00 (quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e três reais) correspondente a duodécimos e R\$422.829,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais) correspondentes a inativos.

Portanto, conclui-se que foi observado o limite e igualmente observadas as exigências constantes do artigo 29-A da Constituição da República.

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



1.7 - APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO.

Durante o exercício de 2016, foi repassado às Entidades de Direito Privado o total de R\$7.547.998,82 (sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), sendo: R\$2.987.162,02 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e dois centavos) a título de Subvenções Sociais, R\$ 4.560.836,74 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de Contribuições.

1.8 – MEDIDAS ADOTADAS PARA PROTEGER O PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM ESPECIAL O ATIVO IMOBILIZADO.

Conforme informações da Corregedoria Municipal, a Controladoria Geral do Município de Montes Claros apresenta lista de procedimentos preliminares e processos administrativos instaurados por aquele órgão de correção administrativa, no ano de 2016:

- **PAD 01/16:** Processo Administrativo Disciplinar aberto com o fito de se apurar possível desvio de recursos públicos do setor de Tratamento de Saúde Fora do Domicílio (TFD) deste município. Referido caderno de PAD, em decorrência da constatação de vícios em seu bojo, fora declarado nulo pela Comissão Processante, determinando a imediata instauração de novo PAD para apuração cabal dos respectivos fatos.
- **SI 01/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível furto ocorrido no âmbito do Centro de Convívio Luizinha Gonçalves. Referida SI encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de penalidades a nenhum servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



- **SI 02/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível furto ocorrido no âmbito da Escola Municipal Dr. Alfredo Coutinho. Referida SI encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de penalidades a nenhum servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

- **SI 04/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível furto ocorrido no âmbito do CEANORTE. Referida SI encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de penalidades a nenhum servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

- **SA 07/16:** Sindicância Acusatória aberta com o fito de se apurar possível desaparecimento de compressores ocorrido no galpão da MECA. Referida SA encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de penalidades a nenhum servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

- **SI 08/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível furto de um monitor ocorrido no âmbito da Gerência de Transportes. Referida SI encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de penalidades a nenhum servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

- **S.I 09/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível furto de pneu estepe completo do veículo HLF-1543, FIAT UNO, ocorrido no âmbito da Gerência de Transportes. Referida SI encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



- penalidades a nenhum servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

- **S.A. 10/16:** Sindicância Acusatória aberta com o fito de se apurar possível furto ocorrido no âmbito do Vita Sopa, cometido, em tese, pelo servidor Adonilso Medeiros Santos. Referida SA encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, o arquivamento, sem imputação de penalidades ao servidor público municipal, por entender que não houve responsabilidade pela ocorrência do dito fato.

- **SA 18/16:** Sindicância Acusatória aberta com o fito de se apurar possível utilização de veículo da frota municipal para fins particulares pelo servidor Pedro Raimundo da Cruz. Referida SA encontra-se devidamente finalizada, tendo como desfecho, após regular trâmite e averiguação, a imputação da penalidade de advertência àquele.

- **SI 22/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível irregularidade cometida na prestação de contas, referente ao adiantamento de viagem. Referida SI encontra-se em curso nesta Corregedoria Municipal.

- **SA 22/16:** Sindicância Acusatória aberta com o fito de se apurar possível furto de joias de uma munícipe, atribuído, em tese, ao servidor Izaías Vieira dos Santos, no exercício de suas funções. Referida SA fora arquivada em razão do desligamento do servidor, por intermédio de sua rescisão contratual, o que restou por arrefecer o seu objeto processual.

- **SI 38/16:** Sindicância Investigativa aberta com o fito de se apurar possível desvio de merenda escolar ocorrido no âmbito da Escola Municipal Alcides Carvalho. Referida SI fora arquivada, determinando-se a abertura da SA 03/2017, em curso nesta Corregedoria Municipal

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



Informamos ainda as demais medidas adotados por essa Controladoria Geral:

Análise de todos os processos licitatórios, recomendando correção, opinando pela adequação de procedimentos e sugerindo a homologação, revogação ou anulação de processos.

Análise de documentos solicitando pagamentos de despesas de qualquer natureza, orientando e sugerindo adequação e mudanças de procedimentos.

Não houve instauração de nenhum processo de Tomada de Contas Especial no ano de 2016.

1.9 – TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS E PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, AS RESPECTIVAS LEIS E O IMPACTO FINANCEIRO NO ORÇAMENTO.

Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas - CNPJ 11.636.961/0001-03. Lei 4.192 de 21 de dezembro de 2009, com repasses no montante de R\$584.587,40 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), com impacto no orçamento na ordem de 0,10%. (zero vírgula dez por cento)

1.10 - CUMPRIMENTO, DA PARTE DOS REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DO MUNICÍPIO, DOS PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES, POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM), NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º E DO CAPUT DO ART. 5º, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS;

Não foi integralmente atendido. Com a implantação do sistema informatizado no município e as dificuldades encontradas na migração de dados do sistema anterior, que, também não permitia integração de dados com o SICOM, gera inconsistência dos dados, não sendo possível encaminhar as informações ao TCE/MG pelo SICOM no

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



prazo estabelecido. Contudo, esforços estão sendo despendidos no sentido de atender o disposto nas instruções normativas do TCE/MG.

NO CASO DE O MUNICÍPIO POSSUIR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), O RELATÓRIO CONTERÁ, ALÉM DOS ITENS RETRO ESPECIFICADOS:

1.11 - O MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS;

Conforme relatórios apresentados, o montante inscrito em restos a pagar referente a contribuições previdenciárias totaliza R\$2.270.488,41, sendo R\$1.448.967,04 relativos a restos a pagar processados para o RPPS e R\$816.232,59 relativo a restos a pagar processados e R\$5.288,78 relativos a restos a pagar não processados para o Instituto Nacional do Seguro Social.

1.12 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DAQUELES REPASSADOS AO RPPS;

As despesas pagas a título de obrigações patronais totalizaram R\$49.634.209,66 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e nove reais e sessenta e seis centavos). Sendo R\$19.556.359,71 para o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros e R\$30.077.849,95 para o Instituto Nacional do Seguro Social.

1.13 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANDO HOUVER A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM O RPPS, COM A INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA DÍVIDA, DO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM AMORTIZADAS OU DE OUTRAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PACTUADAS; E

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085



Prefeitura Municipal de Montes Claros
CONTROLADORIA GERAL



Não houve renegociação da dívida no período.

1.14 - INFORMAÇÕES SOBRE SE OS REGISTROS DA DÍVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA FORAM CONCILIADOS COM AQUELES INSERIDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS E INSTITUTOS PRÓPRIOS, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO A "RESTOS A PAGAR", "DÍVIDA ATIVA", "CONTRIBUIÇÕES A RECEBER" E "EMPRÉSTIMOS";

Conforme demonstrações apresentadas, consta valor correspondente a R\$1.448.967,04 inscritos em restos a pagar correspondente ao Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros - PREVMOC.

Montes Claros/MG, 29 de março de 2017.

Willian César Rocha
Controlador Geral do Município de Montes Claros/MG

Avenida Cula Mangabeira, 211 – Centro
Montes Claros/MG – 39.401-002
(38)3229-3085

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração do Relatório: 26/08/2018 14:36:32

Critérios de seleção: Poder: Executivo, Mês: Agosto



**Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo**

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	Valor
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.851.877,95
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	355.965.991,75
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	41.567.717,00
3.1.90.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	40.648.363,26
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	919.353,74
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.800.992,62
3.1.90.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	7.593.743,31
3.1.90.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	207.249,31
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.440.207,33
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	13.464.120,38
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	9.842,31
3.1.90.04.99 - Outros	97.966.244,64
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.934.801,94
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	3.934.801,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.724.176,18
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	60.421.418,35
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)	301.319,33
3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	93.656.633,90
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	87.363,40
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	10.586.648,23
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	10.199,41
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	334.610,19
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	2.320.654,50
3.1.90.11.11 - Empregado Público	5.328,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.874.044,12
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	619.847,80
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	368.453,98
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	18.067.879,99
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	2.806.866,78
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)	1.806,48
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações	9.189,09
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	747.992,20
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	747.992,20

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valores expedidos pelo TCEMG.

Despesa Total com Pessoal		Valor
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		796.761,60
3.1.90.91.01 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo		704.728,96
3.1.90.91.02 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS		61.139,18
3.1.90.91.03 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro		30.893,46
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.298,76
3.1.90.92.01 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo		56.140,83
3.1.90.92.02 - Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS		23.157,93
3.1.91.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.885.886,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.885.886,20
3.1.91.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		12.892.837,67
3.1.91.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)		4.993.048,53
Total da Despesa com Pessoal		373.851,87



Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Valor
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio ¹	52.176.908,51
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	1.126.603,05
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	234.438,21
Total das Exclusões	53.537.949,77
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	320.313.928,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Executivo	
	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	584.432.578,40	
Despesa Total com Pessoal - DTP	320.313.928,18	54,81 %
Limite 90% (Art. 59, inciso II do §1º, da LRF)	284.034.233,10	48,60 %
Limite Prudencial 95,00% (Art. 22 parágrafo único, da LRF)	299.813.912,72	51,30 %
Limite Legal (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	315.593.592,34	54,00 %
Excesso a regularizar	4.720.335,84	0,81 %

¹ = O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo + 3.1.90.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS.

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2017

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração do Relatório: 25/03/2018 14:35:56

Crterios de seleção: Poder: Executivo, Mês: Abril



Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	Valor
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.528.109,91
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	371.516.501,55
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	39.150.982,48
3.1.90.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	38.708.200,95
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	442.781,53
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.689.551,34
3.1.90.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	7.580.857,69
3.1.90.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	108.693,65
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.190.810,49
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	14.676.241,21
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	1.616.178,38
3.1.90.04.99 - Outros	105.898.390,90
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	4.510.170,25
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	4.510.170,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.682.741,66
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	60.650.244,67
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: até 40%)	912.338,56
3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	93.410.837,42
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	145.170,11
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	12.194.894,22
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	14.827,51
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	405.084,39
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	1.945.720,68
3.1.90.11.11 - Empregado Público	3.624,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.931.272,92
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	619.847,80
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	303.104,26
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	21.941.181,14
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	2.463.349,58
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 40%)	1.806,48
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações	1.601.983,66
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	563.751,46
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	563.751,46

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

Despesa Total com Pessoal		Valor
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		718.926,65
3.1.90.91.01 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo		514.813,42
3.1.90.91.02 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS		53.293,86
3.1.90.91.03 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro		150.819,37
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.294,30
3.1.90.92.01 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo		55.136,37
3.1.90.92.02 - Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS		23.157,93
3.1.91.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		18.011.608,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.011.608,36
3.1.91.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		12.861.115,95
3.1.91.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)		3.789.169,50
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações		1.361,32.
Total da Despesa com Pessoal		389.528.109,91



Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Valor
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio ¹	50.799.228,89
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	551.475,18
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	518.182,16
Total das Exclusões	51.868.886,23
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	337.659.223,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Executivo	
	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	581.523.524,22	
Despesa Total com Pessoal - DTP	337.659.223,68	58,06 %
Limite 90% (Art. 59, inciso II do §1º, da LRF)	282.620.432,77	48,60 %
Limite Prudencial 95,00% (Art. 22 parágrafo único, da LRF)	298.321.567,92	51,30 %
Limite Legal (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	314.022.703,08	54,00 %
Excesso a regularizar	23.636.520,60	4,06 %

¹ = O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo + 3.1.90.05.02 - Outros Benefícios Previdenciários de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS.



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



Município: Montes Claros

Exercício: 2016

Nº do Processo: 1012764

Em 27/03/18, encaminho a análise técnica à elevada consideração do Exmo. Sr. Relator, nos termos da Resolução TC nº 12/08 de 19/12/2008.

BARTOLOMEU JOSÉ HONORATO SILVA

Coordenador

TC 15668

PROCESSO Nº: 1.012.764

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: MONTES CLAROS

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

RESPONSÁVEL: RUY ADRIANO BORGES MUNIZ (1º/01/2016 A 30/06/2016)

JOSÉ VICENTE MEDEIROS (1º/07/2016 A 31/12/2016)

À Secretaria da Segunda Câmara,

Em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório estabelecidos no inciso LV do art. 5º da Constituição da República, e nos termos do inciso II do § 1º do art. 166, do § 1º do art. 151 e do inciso II do art. 168 do Regimento Interno, Resolução nº 12, de 2008, determino a citação dos Srs. **RUY ADRIANO BORGES MUNIZ e JOSÉ VICENTE MEDEIROS**, concedendo-lhes vista dos autos para que, **no prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis**, apresentem as alegações e/ou documentos que julgarem pertinentes acerca dos fatos apontados no relatório técnico, acompanhado dos demonstrativos que subsidiaram os apontamentos de irregularidade, fls. 2 a 62.

Ao ensejo, **cientifique-se-lhes** que os arquivos digitais atinentes ao relatório técnico e demais documentos que serviram de base para análise das contas se encontram disponíveis para acesso no Portal do Tribunal, no endereço www.tce.mg.gov.br – na Aba: “Serviços”, Funcionalidade: “Vista eletrônica de Processos”, devendo, para tanto, informar a “Chave de Acesso” constante no ofício de citação encaminhado pela Secretaria da Segunda Câmara.

Comunique-se, ainda, que a defesa deverá ser apresentada por eles próprios ou por procurador devidamente constituído, mediante instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme *caput* do art. 164 da Resolução nº 12, de 2008, e que a não manifestação no prazo assinado implicará a apreciação com base no atual estágio de instrução do processo.

O ofício de citação deverá ser enviado para o local de trabalho bem como para o endereço domiciliar ou residencial dos gestores.

Manifestando-se os responsáveis, encaminhem-se os autos à CACGM/DCEM. Após análise técnica ou transcorrido o prazo *in albis*, retornem-me os autos conclusos.

Tribunal de Contas, em 28/03/2018.

GILBERTO DINIZ

CONSELHEIRO RELATOR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria da 2ª Câmara



Ofício nº 5745/2018 – Secretaria da 2ª Câmara

Belo Horizonte, 2 de abril de 2018.

Prezado Senhor,

Nos termos do despacho exarado pelo Exmo. Sr. Conselheiro Gilberto Diniz, Relator dos autos de nº **1012764** - Prestação de Contas do Executivo Municipal de Montes Claros no exercício de 2016, comunico-lhe que foi determinada a **citação** de V. Sa., pelo prazo de **30 (trinta) dias, improrrogáveis**, para que, apresente as alegações e/ou documentos que julgar pertinentes acerca dos fatos apontados no relatório técnico, acompanhado dos demonstrativos que subsidiaram o apontamento de irregularidade, fls. 2 a 62.

Cientifico-lhe que o referido despacho bem como os arquivos digitais atinentes ao relatório técnico e demais documentos que serviram de base para análise das contas se encontram disponíveis para acesso no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br, na aba "Serviços", funcionalidade "Vista Eletrônica de Processos". Para acessá-los, V. Sª. deverá informar a seguinte chave de acesso: **041073853**. Caso ainda seja necessário ter acesso ao inteiro teor do processo, este estará à disposição, durante o prazo estipulado, na Secretaria, de 08:00 às 18:00h.

Comunico-lhe que a defesa deverá ser apresentada por V. Sa. ou por procurador devidamente constituído, mediante instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme *caput* do art. 164 da Resolução nº 12, de 2008, e que a não manifestação no prazo assinado implicará a apreciação com base no atual estágio de instrução do processo.

Atenciosamente,


Renata Machado da Silveira
Diretora

Ao Senhor
Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito do Município de Montes Claros - (1º/01/2016 a 30/06/2016)

\\legit012\camara\tcemg - sec 2ª câmara - 2018\pca - 2016\abril\5745-gd 30 dias-amlf.doc



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria da 2ª Câmara



Ofício nº 5746/2018 – Secretaria da 2ª Câmara

Belo Horizonte, 2 de abril de 2018.

Prezado Senhor,

Nos termos do despacho exarado pelo Exmo. Sr. Conselheiro Gilberto Diniz, Relator dos autos de nº **1012764** - Prestação de Contas do Executivo Municipal de Montes Claros no exercício de 2016, comunico-lhe que foi determinada a **citação** de V. Sa., pelo prazo de **30 (trinta) dias, improrrogáveis**, para que, apresente as alegações e/ou documentos que julgar pertinentes acerca dos fatos apontados no relatório técnico, acompanhado dos demonstrativos que subsidiaram o apontamento de irregularidade, fls. 2 a 62.

Cientifico-lhe que o referido despacho bem como os arquivos digitais atinentes ao relatório técnico e demais documentos que serviram de base para análise das contas se encontram disponíveis para acesso no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br, na aba "Serviços", funcionalidade "Vista Eletrônica de Processos". Para acessá-los, V. Sª. deverá informar a seguinte chave de acesso: **041973851**. Caso ainda seja necessário ter acesso ao inteiro teor do processo, este estará à disposição, durante o prazo estipulado, na Secretaria, de 08:00 às 18:00h.

Comunico-lhe que a defesa deverá ser apresentada por V. Sa. ou por procurador devidamente constituído, mediante instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme *caput* do art. 164 da Resolução nº 12, de 2008, e que a não manifestação no prazo assinado implicará a apreciação com base no atual estágio de instrução do processo.

Atenciosamente,


Renata Machado da Silveira
Diretora

Ao Senhor
José Vicente Medeiros
Prefeito do Município de Montes Claros - (1º/07/2016 a 31/12/2016)

\\legito\2ºcamara\tcemg - sec 2ª câmara - 2018\pca - 2016\abril\5746-gd 30 dias-amlf.doc



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria da 2ª Câmara



Processo nº: 1012764

TERMO DE JUNTADA "AR"

Certifico que, em 4/5/2018, nesta Secretaria da 2ª Câmara, junto a este processo os Avisos de Recebimento dos Correios referente aos ofícios nºs 5745 e 5746/2018, desta unidade.

Ângela
Ângela Maria Lopes de Figueiredo

PREPAGADOR COM LETRA DE FORMAL

TCMG - SECRETARIA DA 2 CAMARA

Num.Ofício: Proc./Doc.:
5745/2018 1012764



20185745

Destinatário:
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ

Endereço:
CORONEL JOAQUIM COSTA - 523 - CASA
CENTRO
39400049 - MONTES CLAROS - MG

Mat.: 11620

AR

IRE

RE

17 ABR 2018

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Leonardo Silva Muniz

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRACION

10/04/2018

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

LEONARDO S. MUNIZ

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT



PREPAGADOR COM LETRA DE FORMAL

TCMG - SECRETARIA DA 2 CAMARA

Num.Ofício: Proc./Doc.:
5746/2018 1012764



20185746

Destinatário:
JOSE VICENTE MEDEIROS

Endereço:
MONTESE - 94 -
SANTA RITA
39400390 - MONTES CLAROS - MG

Mat.: 11620

AR 03 MAIO 2018

IRE

RE

PAÍS / PAYS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Lucas Medeiros

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRACION

19/04/18

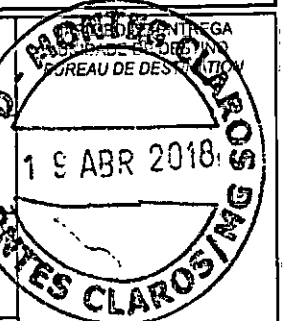
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

LUCAS MEDEIROS

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

Cleiton Albert G. Xavier
Matr.: 6.422.838-5



Belo Horizonte, 05 de junho de 2018

Exmo. Sr.

Dr. Gilberto Diniz

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.

Senhor Conselheiro Relator,

Em atenção ao Ofício n.º 5746/2018 – Secretaria da 2ª Câmara, referente ao processo n.º 1.012.764, Prestação de Contas Anual do Município de Montes Claros, exercício 2016, e agradecendo a abertura de vista à análise do mesmo, interessando ao **Sr. José Vicente Medeiros**, CPF nº 105.977.196-91, e ao **Sr. Ruy Adriano Borges Muniz**, CPF nº 464.189.546-53, ambos Prefeitos Municipal de Montes Claros à época, devidamente qualificados nos autos do processo, neste ato representados pelos advogados que esta subscrevem (outorga anexa), inscritos na OAB/MG sob os nº 120.730 e 127.423, com escritório profissional na cidade de Belo Horizonte - MG, à Av. Raja Gabágliã nº 4859/311, vimos apresentar nossas justificativas e documentos em relação aos apontamentos constantes do processo, a saber:

Após a apresentação da prestação de contas do Município de Montes Claros, o Tribunal de Contas, através do seu órgão técnico, analisou os dados/documentos enviados e concluiu ao final que:

- Embora o montante das despesas empenhadas não tenha superado o total de créditos concedidos, ressalta-se que, em exame analítico de créditos orçamentários, conforme Relatório anexado não SGAP, constatou-se realização de despesas excedente no valor de R\$ 73.020.133,41, contrariando o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988. Do valor citado, R\$ 71.908.774,04 corresponde ao Executivo Municipal e R\$



0004256910 / 2018
MONTES CLAROS

TCEMG PROTOCOLO 05/JUN/2018 17:19 0042569 MAG 10

1.111.359,37 ao Poder Legislativo que poderá ser apurado em ação de fiscalização própria;

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000) – Poder Executivo - desobediência aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 62,18% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo). Embora tenha reduzido o percentual excedente em 1/3 no primeiro quadrimestre, constatou que não foi eliminado o restante do percentual excedente no segundo quadrimestre seguinte, não atendendo o disposto no art. 23 da LC 101/2000, conforme demonstrado no Anexo I - LRF; e
- Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000) – Município – O Município não obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 64,47% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo);

Desta forma, passamos a contestar os apontamentos e demonstrar cabalmente que não houve irregularidade na prestação de contas do executivo municipal da Prefeitura de Montes Claros no exercício 2016.

Fundamentos

Inicialmente, cumpre salientar que o Senhor Ruy Adriano Borges Muniz ocupou o cargo de Prefeito Municipal de Montes Claros até 16/05/2016, data em que, em razão do seu afastamento cautelar, assumiu o Senhor José Vicente Medeiros pelo período compreendido entre 16/05/2016 e 31/12/2016.

Não obstante, mister se faz dizer que, conforme se pode observar da receita SUS 17.21.33, houve queda na arrecadação em razão da perda da gestão plena a partir de 01/09/2015, o que influenciou diretamente a base de cálculo da receita corrente líquida e, conseqüentemente, afetou o índice de gasto com pessoal.

Ressalte-se que a perda da gestão se deu em função de Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.155, de 15 de julho 2015, documento anexo.



personal

Nesse sentido, se pode observar, através dos balancetes de receita dos anos 2014, 2015 e 2016, documentos anexos, queda na receita, haja vista que apresentaram o seguinte resultado:

- 2014 – 199.187.229,97;
- 2015 – 158.805.526,22 (redução de 40.381.703,75 em relação à 2014);
- 2016 – 63.414.395,71 (redução de 95.391.130,51 em relação à 2015);

Despesas 2016

Destaque-se que, observando o balancete de despesas do ano de 2016, documento anexo, se pode verificar, através da coluna de créditos suplementares, que o Município não utilizou o índice permitido pela LOA, que na época era de 30%.

Veja que o total orçamentário é 1.375.444.000,00, enquanto o total de créditos é de 175.963.106.64, representando, portanto, apenas 12,79%.

Impossibilidade de redução no segundo quadrimestre

Ademais, embora o relatório deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tenha reconhecido a redução de 1/3 dos gastos em folha, cumpre elucidar que não foi possível a redução no segundo quadrimestre tendo-se em vista as restrições impostas pela vigência da lei eleitoral (Lei nº 9.504/97).

Fato é que, passado o período proibido pela lei eleitoral, as rescisões/exonerações foram realizadas, conforme se pode verificar através do Decreto nº 3.463, publicado em 21/12/2016 no Diário Oficial do Município (doc. Anexo), no qual determinou a exoneração e rescisão de comissionados e contratados como medida de redução de gastos com pessoal.

Conclusão

Assim sendo, solicitamos reconsideração em relação aos apontamentos.

Com a justificativa ora acostada, suficiente para elucidar a arguida irregularidade levantada pela Unidade Técnica deste Egrégio Tribunal de Contas



do Estado de Minas Gerais, aguardamos a aprovação do processo em questão, tendo em vista que não foram descumpridas as normas legais que regulam a matéria. E ainda, em nenhum ato da Administração se vislumbrou dolo ou má fé na gestão da coisa pública, demonstrando a plena regularidade dos atos administrativos, não ocorrendo nenhuma inobservância a legalidade e legitimidade no trato do bem público.

Oportunamente, requer a concessão de prazo de 10 (dez) dias para juntada do instrumento de procuração do Senhor Ruy Adriano Borges Muniz.

Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez manifestar nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcelo Souza Teixeira

OAB/MG – 120.730

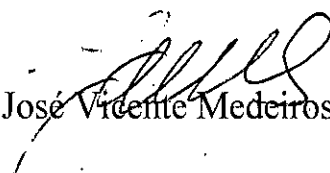

Eduardo Gomes Marcáchini de Castro Pinto

OAB/MG 127.423

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeio e constituo meus bastantes procuradores, os Senhores Sérgio Bassi Gomes, brasileiro, casado, auditor CRC/MG 20.704, portador do CPF nº 118.982.836-72, Marcelo Souza Teixeira, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MG 120.730, e Eduardo Gomes Marcachini de Castro Pinto, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MG 127.423 com escritório à Avenida Raja Gabágia, 4.859 conj. 311 – Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte – CEP 30.360-670, **com poderes especiais para me fazer representar** junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aos quais confiro os poderes da cláusula “*ad judicium*”, e mais os de confessar, transigir, desistir, dar e receber quitação, firmar termos, acordos e compromissos, promover medidas acessórias, exigir, solicitar informações, pareceres, enfim praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo os mesmos assinar em conjunto ou separadamente, inclusive substabelecer com ou sem reservas.

Montes Claros (MG), 20 de Dezembro de 2017.


José Vicente Medeiros

Nome: José Vicente Medeiros

Endereço Residencial: Rua Montese, nº 94, Santa Rita – Montes Claros/MG

CPF nº: 105.977.196-91

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Montes Claros
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 04/06/18 15:35

Data Base: 31/12/2016
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2015 a dezembro/2015		janeiro/2016 a dezembro/2016	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	632.189.831,70		579.803.125,51	
1 - Despesa Total com Pessoal	310.043.492,96	49,04	350.332.257,86	60,42
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	307.244.258,21	48,60	281.784.319,00	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	324.313.383,66	51,30	297.439.003,39	51,30
Limite Legal (art. 20)	341.382.509,12	54,00	313.093.687,78	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)			37.238.570,08	6,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	758.627.798,04	120,00	695.763.750,61	120,00
Excesso a Regularizar				

**LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA**

Fls. 000077
 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de 2ª Câmara

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Montes Claros
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 04/06/18 15:35

Data Base: 31/12/2016
Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2015 a dezembro/2015		janeiro/2016 a dezembro/2016	
	R\$	%	R\$	%
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões de Garantias				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	125.173.586,68	19,80	114.801.018,85	19,80
Limite Legal	139.081.762,97	22,00	127.556.687,61	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	91.035.335,76	14,40	83.491.650,07	14,40
Limite Legal	101.150.373,07	16,00	92.768.500,08	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	44.253.288,22	7,00	40.586.218,79	7,00
Excesso a Regularizar				

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Fls. 000073
Y
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Data/hora de geração do relatório: 04/06/18 15:35

Periodicidade: Quadrimestral

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

O MUNICIPIO NO DIA 30/12//2016 ATRAVES DO DECRETO N. 3.463 DE 21/12/2016 EXONEROU TODOS OS CARGOS COMISSIONADOS E DETERMINOU A RESCISÃO DE CONTRATO DE TODOS OS CONTRATADOS TEMPORÁRIOS COMO MEDIDA DE REDUÇÃO E CONTROLE DO INDICE DE GASTOS COM PESSOAL DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA; CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso VI, do art. 71 e do inciso II, do art. 99 ambos da Lei Orgânica do Município de Montes Claros,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam, no âmbito da Administração Pública do Município de Montes Claros, exonerados todos os agentes políticos e servidores ocupantes de cargos em comissão, bem como afastados de funções de confiança todos os servidores efetivos a partir de 31 de dezembro de 2.016.

§ 1º. O disposto no caput do presente artigo não se aplica aos ocupantes do cargo de Conselheiro Tutelar e às gestantes que já tenham apresentado confirmação do seu estado fisiológico de gravidez.

§ 2º. Os Presidentes das entidades da administração indireta deverão efetivar todas as providências necessárias ao cumprimento do presente artigo em seu respectivo órgão.

Art. 2º – Ficam sem efeito, a partir de 31 de dezembro do corrente ano, todos os contratos administrativos de admissão de servidores a título precário pelo Município de Montes Claros.

§ 1º. O disposto no caput do presente artigo não se aplica às gestantes que já tenham apresentado confirmação do seu estado fisiológico de gravidez.

§ 2º. Os Presidentes das entidades da para realização dos exames demissionais decorrentes do presente Decreto, bem como providenciará os respectivos termos de rescisão para inclusão na folha de pagamento referente à

LEGISLATIVA
COMPROVETIDA

Tribuna das Contas do Estado de Minas Gerais
 Seção de 2ª Contas
 Fls. 000074
 Rubrica

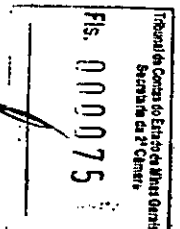
ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Montes Claros
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 04/06/18 15:35

Data Base: 31/12/2016
Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2016			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
	R\$	R\$	R\$
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016			
Caixa	0,00	1.000,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	7.187.096,21	3.997,38	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	103.147.719,76	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	8.122.411,92	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Subtotal	110.334.815,97	8.127.409,30	0,00
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2016	95.104.205,98	464.075,97	0,00
Total de Disponibilidades (A)	15.230.609,99	7.663.333,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	26.024.071,57	160.663,43	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	41.254.681,56	7.823.996,76	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
	R\$	R\$	R\$
2 - Incrições de Restos a Pagar			
a - Processados	61.816.460,65	303.412,54	0,00
b - Não Processados	26.024.071,57	160.663,43	0,00
Total das Incrições (a + b)	87.840.532,22	464.075,97	0,00
c - RP Vinculados	44.160.583,38	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	43.679.948,84	464.075,97	0,00
Total das Incrições (c + d)	87.840.532,22	464.075,97	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	41.254.681,56	7.823.996,76	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	% RCL	
Exercício Atual		0,00	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Montes Claros

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 04/06/18 15:35

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):						
Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
No último ano de mandato do Prefeito Municipal, houve contratação de OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA? (art. 38, IV, b - L.C. 101/00)						
() Sim (X) Não						
		NOME		CPF	CRC	
Prefeito:	JOSE VICENTE MEDEIROS			105.977.196-91		
Contador:	SANDRO LOBO ARAUJO			623.727.776-53	06353607	
Controle Interno:	RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR			009.615.586-87		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Fls. 000076
Secretaria de Planejamento
e Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2018
Pág.: 1
Órgão de Contas do Estado de Minas
Secretaria da 2ª Câmara

Balancete da Receita

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00 Receitas Correntes				
1100.00.00 Receita Tributária	979.334.000,00	66.585.238,36	612.657.546,68	366.676.453,32
1110.00.00 Impostos	131.925.000,00	10.249.427,31	117.779.791,22	14.145.208,78
1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	118.200.000,00	8.452.806,43	101.971.817,99	16.228.182,01
1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.200.000,00	4.386.982,48	52.057.061,45	6.142.938,55
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.400.000,00	1.861.666,54	24.887.601,17	512.398,83
1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	10.800.000,00	1.011.278,99	9.348.372,41	1.451.627,59
1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000.000,00	1.011.278,99	9.333.618,44	666.381,56
1112.08.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	800.000,00	0,00	14.753,97	785.246,03
1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	22.000.000,00	1.514.036,95	17.821.087,87	4.178.912,13
1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.000.000,00	4.065.823,95	49.914.756,54	10.085.243,46
1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.000.000,00	4.065.823,95	49.914.756,54	10.085.243,46
1120.00.00 Taxas	60.000.000,00	4.065.823,95	49.914.756,54	10.085.243,46
1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.680.000,00	1.796.620,88	15.807.973,23	-2.127.973,23
1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.300.000,00	301.460,21	5.118.457,96	181.542,04
1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.200.000,00	72.227,19	1.173.282,59	26.717,41
1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,	510.000,00	849,30	202.114,22	307.885,78
1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	2.600.000,00	103.474,71	2.252.443,86	347.556,14
1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	840.000,00	37.141,95	651.034,37	188.965,63
1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	95.000,00	39.737,40	429.603,22	-334.603,22
1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	48.029,66	409.979,70	-359.979,70
1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	8.380.000,00	1.495.160,67	10.689.515,27	-2.309.515,27
1122.28.00 Taxa de Cemitérios	2.120.000,00	38.774,12	345.273,78	1.774.726,22
1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	930.000,00	73.117,72	807.225,13	122.774,87
1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.950.000,00	1.223.833,85	7.352.398,89	-2.402.398,89
1130.00.00 Contribuição de Melhoria	380.000,00	159.434,98	2.184.617,47	-1.804.617,47
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Página 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
1130.02.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1130.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.00	Receitas de Contribuições	33.850.000,00	2.023.093,34	25.452.162,04	8.397.837,96
1210.00.00	Contribuições Sociais	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1210.29.16	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, Oriunda do Pagamento de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.29.17	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda do	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1210.29.18	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1210.29.19	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda do Pagamento de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.800.000,00	2.023.093,34	25.452.162,04	-4.652.162,04
1300.00.00	Receita Patrimonial	67.485.000,00	819.476,73	10.998.100,02	56.486.899,98
1310.00.00	Receitas Imobiliárias	2.380.000,00	19.277,00	211.834,44	2.168.165,56
1311.00.00	Alugueis	1.580.000,00	19.277,00	211.834,44	1.368.165,56
1311.01.00	Alugueis	210.000,00	19.277,00	211.834,44	-1.834,44
1311.02.00	Alugueis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1311.03.00	Alugueis	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1311.04.00	Alugueis	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1319.00.01	Receita de Concomínio	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.035.000,00	800.199,73	10.786.265,58	2.248.734,42
1322.00.00	Dividendos	10.000,00	1.529,29	7.043,17	2.956,83
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.375.000,00	798.670,44	10.779.222,41	1.595.777,59

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

R\$ 000078

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL**

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016**Balancete da Receita**

Pág. 3

Dezembro / 2016

Tribunal de Contas do Estado de Minas G.
Secretaria de 2ª Câmara

000079

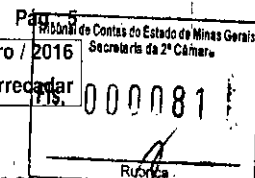
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.355.000,00	772.941,35	10.204.379,98	-849.379,98
1325.01.02 Receita Remun. Dep. Banc. Recursos Vinculados FUNDEB	1.400.000,00	12.755,95	373.026,75	1.026.973,25
1325.01.03 Receita Remun. Dep. Banc. Recursos Vinculados FUNDO DE SAUDE	2.310.000,00	277.358,13	3.147.644,13	-837.644,13
1325.01.05 Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.Manut. Desenv. do Ensino (MDE)	600.000,00	1.171,74	8.155,63	591.844,37
1325.01.06 Receita de Remun. Dep. Banc. Serviços Pub. de Saude -	120.000,00	2.016,17	40.420,84	79.579,16
1325.01.09 Receita de Remun. Dep. Banc. Vinc. CIDE	5.000,00	8,85	3.055,61	1.944,39
1325.01.10 Receita de Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS	320.000,00	16.373,10	190.503,44	129.496,56
1325.01.99 Receita de Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Vinculados	4.600.000,00	463.257,41	6.441.573,58	-1.841.573,58
1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.020.000,00	25.729,09	574.842,43	2.445.157,57
1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	320.000,00	63,72	754,64	319.245,36
1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.700.000,00	25.665,37	574.087,79	2.125.912,21
1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1328.10.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1328.30.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões - Serviços	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões Serviços	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1390.02.00 Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1600.00.00 Receita de Serviços	9.580.000,00	197.856,79	5.458.973,25	4.121.026,75
1600.00.00 Receita de Serviços	9.580.000,00	197.856,79	5.458.973,25	4.121.026,75
1600.01.00 Serviços Comerciais	360.000,00	0,00	309.154,70	50.845,30
1600.01.99 Outros Serviços Comerciais	360.000,00	0,00	309.154,70	50.845,30
1600.05.00 Serviços de Saúde	8.200.000,00	197.856,79	4.102.788,55	4.097.211,45
1600.05.10 Serviços Ambulatoriais	8.200.000,00	197.856,79	4.102.788,55	4.097.211,45
1600.13.00 Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	1.047.030,00	-1.027.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
1721.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE	1.800.000,00	173.166,02	173.166,02	1.626.833,98
1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N° 87/96	1.010.000,00	55.052,77	660.633,24	349.366,76
1721.99.00 Outras Transferências da União	2.700.000,00	840.950,22	1.713.678,51	986.321,49
1721.99.01 Outras Transferências da União - FEX AUXILIO FINANC FOMENTO EXPORT	1.400.000,00	840.950,22	1.713.678,51	-313.678,51
1721.99.02 Outras Transferências da União	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1722.00.00 Transferências do Estado	190.010.000,00	12.423.147,50	161.855.552,72	28.154.447,28
1722.01.00 Participação na Receita do Estado	155.720.000,00	11.267.328,71	154.193.420,14	1.526.579,86
1722.01.01 Cota parte do ICMS	107.000.000,00	9.698.785,21	107.992.949,77	-992.949,77
1722.01.02 Cota parte do IPVA	46.000.000,00	1.438.655,03	44.426.278,17	1.573.721,83
1722.01.04 Cota parte do IPI sobre Exportação	1.970.000,00	129.888,47	1.341.688,66	628.311,34
1722.01.13 Cota parte CIDE Contrib. Interv. no Domínio Econômico	750.000,00	0,00	432.503,54	317.496,46
1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses	33.190.000,00	1.125.818,79	6.904.286,55	26.285.713,45
1722.33.01 FORTALEC VIGI ELENCO 3 RES/SES 3260/12	0,00	0,00	231.538,80	-231.538,80
1722.33.02 INC CONTROLE VETORIAL COMPLEM RES/SES 5101/15	0,00	0,00	516.950,40	-516.950,40
1722.33.03 REDE CUIDADOS PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1722.33.20 PIPA DELIB CIB 1404/13	0,00	10.663,54	122.843,95	-122.843,95
1722.33.21 SAUDE EM CASA	0,00	1.065.155,25	4.732.543,40	-4.732.543,40
1722.33.24 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 044/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1722.33.25 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 045/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	46.010,00	-46.010,00
1722.33.26 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 046/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1722.33.27 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 047/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1722.33.28 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 048/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1722.33.29 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 049/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1722.33.30 RES/SES 5100/15 TERMO COMP 050/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1722.33.31 RES/SES 5309 - 14/06/16 TERMO COMPROMISSO 0499/5309 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1722.99.00 Outras Transferências do Estado	1.100.000,00	30.000,00	757.846,03	342.153,97
1722.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	900.000,00	30.000,00	757.846,03	142.153,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL**

Emitido em: 4/6/2016 às 15:31

Exercício: 2016**Balancete da Receita**

Supl. de Contas do Estado de Minas Gerais
Ass. Sec. da 2ª Câmara
Dezembro / 2016
Por Arrecadação
000082
X
Rubrica

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadação
1722.99.52 Outras Transferências do Estado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1724.00.00 Transferências Multigovernamentais	105.000.000,00	10.329.407,31	102.470.677,27	2.529.322,73
1724.01.00 FUNDEB Transf. Recursos Fundo de Manutenç. e Desenvolv. Educ.	105.000.000,00	10.329.407,31	102.470.677,27	2.529.322,73
1724.01.01 FUNDEB Transf. FUNDEB 60%	63.000.000,00	6.197.644,38	61.485.740,07	1.514.259,93
1724.01.02 FUNDEB Transf. FUNDEB 40%	42.000.000,00	4.131.762,93	40.984.937,20	1.015.062,80
1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	508.558,33	1.233.100,53	266.899,47
1760.00.00 Transferências de Convênios	7.725.000,00	0,00	0,00	7.725.000,00
1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00
1761.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1761.02.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1761.04.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1762.00.00 Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1762.01.00 Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1762.02.00 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1762.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1900.00.00 Outras Receitas Correntes	46.314.000,00	4.265.512,87	27.260.881,72	19.053.118,28
1910.00.00 Multas e Juros de Mora	15.180.000,00	1.249.981,60	11.181.606,53	3.998.393,47
1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.030.000,00	431.616,20	2.690.611,98	339.388,02
1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.600.000,00	180.285,45	1.161.760,33	438.239,67
1911.39.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	1.737,56	28.262,44
1911.40.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	800.000,00	83.812,93	738.244,01	61.755,99
1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	600.000,00	167.517,82	788.870,08	-188.870,08
1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2016 Por Arrecadar
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de	10.000,00	0,00	0,00	0.000,00
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.150.000,00	391.058,65	2.856.737,98	5.293.262,02
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial	4.000.000,00	225.107,74	1.642.217,19	2.357.782,81
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer	1.200.000,00	106.180,14	786.053,63	413.946,37
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	910.000,00	59.770,77	428.467,16	481.532,84
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1918.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1919.00.00	Multas de Outras Origens	3.790.000,00	427.306,75	5.634.256,57	-1.844.256,57
1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.200.000,00	419.345,35	5.457.590,90	-2.257.590,90
1919.35.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	150.000,00	7.961,40	176.665,67	-26.665,67
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1919.99.00	Outras Multas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1920.00.00	Indenizações e Restituições	6.470.000,00	94.786,87	1.434.746,79	5.035.253,21
1921.00.00	Indenizações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1921.99.00	Outras Indenizações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1922.00.00	Restituições	6.220.000,00	94.786,87	1.434.746,79	4.785.253,21
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1922.99.00	Outras Restituições	1.220.000,00	94.786,87	1.434.746,79	-214.746,79
1922.99.52	Outras Restituições	1.220.000,00	94.786,87	1.434.746,79	-214.746,79
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	14.900.000,00	2.468.612,44	8.878.540,65	6.021.459,35
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.900.000,00	2.468.612,44	8.878.540,65	6.021.459,35
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.100.000,00	1.482.112,13	4.200.057,96	3.899.942,04
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.500.000,00	603.118,94	2.844.600,62	3.655.399,38
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	280.000,00	383.381,37	1.833.882,07	-1.553.882,07
1990.00.00	Receitas Diversas	9.764.000,00	452.131,96	5.765.987,75	3.998.012,25

Fls. 000083

0.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

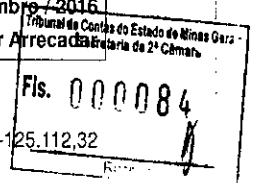
Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 8

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadação
1990.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	714.000,00	162.461,47	839.112,32	-125.112,32
1990.02.01	Receita de Honorários de Advogados	714.000,00	162.461,47	839.112,32	-125.112,32
1990.99.00	Outras Receitas	9.050.000,00	289.670,49	4.926.875,43	4.123.124,57
1990.99.01	Outras Receitas Diversas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.99.02	Outras Receitas Diversas	9.000.000,00	289.670,49	4.843.041,85	4.156.958,15
1990.99.99	Outras Receitas	0,00	0,00	83.833,58	-83.833,58
2000.00.00	Receitas de Capital	487.020.000,00	4.376.812,29	10.076.749,88	476.943.250,12
2100.00.00	Operações de Crédito	285.150.000,00	0,00	0,00	285.150.000,00
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	285.150.000,00	0,00	0,00	285.150.000,00
2114.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	285.150.000,00	0,00	0,00	285.150.000,00
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas Contratuais	285.150.000,00	0,00	0,00	285.150.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	110.200.000,00	47.128,11	1.997.123,87	108.202.876,13
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2217.00.00	Alienação de Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	110.000.000,00	47.128,11	1.997.123,87	108.002.876,13
2225.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	110.000.000,00	47.128,11	1.997.123,87	108.002.876,13
2400.00.00	Transferências de Capital	91.670.000,00	4.329.684,18	8.079.626,01	83.590.373,99
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	22.955.000,00	3.225.219,00	5.182.407,33	17.772.592,67
2421.00.00	Transferências da União	20.055.000,00	3.225.219,00	5.182.407,33	14.872.592,67
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	20.055.000,00	3.225.219,00	5.182.407,33	14.872.592,67
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços	20.055.000,00	0,00	0,00	20.055.000,00
2421.01.02	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO - NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	45.600,00	-45.600,00
2421.01.03	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO ELDORADO II	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2421.01.04	BLINV - INC CONTRUCAO POLO ACADEMIA SAUDE INDEPENDENCIA	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 9

Dezembro / 2016

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Por Arrecadação da 2ª Câmara

Fls. 000085

260.000,00

-364.000,00

-173.333,33

-99.465,00

-600.000,00

-306.790,00

-385.520,00

-338.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-300.000,00

-1.201.699,00

-100.000,00

2.900.000,00

2.800.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

40.000,00

65.817.781,32

60.683.781,32

1.760.000,00

17.782.500,00

12.800.000,00

2.080.000,00

2.809.496,50

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por
2421.01.05 BLINV - IMPL UBS PLANALTO 22678874000109110	0,00	0,00	260.000,00	
2421.01.06 BLINV - IMPL UBS ACACIAS 22678874000110146	0,00	0,00	364.000,00	
2421.01.07 BLINV - IMPL UBS MARACANA 11495687000112002	0,00	0,00	173.333,33	
2421.01.08 BLINV - ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA	0,00	0,00	99.465,00	
2421.01.09 BLINV - CAPS CONSTRUÇÃO - PORTARIA 2495 23/10/13	0,00	0,00	600.000,00	
2421.01.10 BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	306.790,00	
2421.01.11 BLINV - ESTRUT UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	0,00	385.520,00	385.520,00	
2421.01.12 BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE	0,00	338.000,00	338.000,00	
2421.01.13 BLINV - CONSTRUCAO UNID ACOLH ADULTO MASC PROP 11495687000113037	0,00	300.000,00	300.000,00	
2421.01.14 BLINV - CONSTRUCAO UNID ACOLH ADULTO FEM PROP 11495687000113038	0,00	300.000,00	300.000,00	
2421.01.15 BLINV - CONSTRUCAO UNID ACOLH INF/JUV MASC PROP 11495687000113039	0,00	300.000,00	300.000,00	
2421.01.16 BLINV - CONSTRUCAO UNID ACOLH INF/JUV FEM PROP 11495687000113040	0,00	300.000,00	300.000,00	
2421.01.17 BLINV - ESTRUT DE UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	1.201.699,00	1.201.699,00	
2421.01.18 BLINV - ESTRU REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE PORTARIA 965 11/05/16 PROP 11495687000116001	0,00	100.000,00	100.000,00	
2422.00.00 Transferências dos Estados	2.900.000,00	0,00	0,00	
2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	2.800.000,00	0,00	0,00	
2422.02.00 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	
2422.99.00 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	
2422.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	10.000,00	0,00	0,00	
2422.99.52 Outras Transferências dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	
2470.00.00 Transferências de Convênios	68.715.000,00	1.104.465,18	2.897.218,68	
2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	63.215.000,00	1.104.465,18	2.531.218,68	
2471.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	1.760.000,00	0,00	0,00	
2471.02.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	18.450.000,00	0,00	667.500,00	
2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	12.800.000,00	0,00	0,00	
2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	2.080.000,00	0,00	0,00	
2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra	3.100.000,00	0,00	290.503,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 10

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro/2016	Total do Estado de Minas Gerais
				Por Arrecadar	
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	25.025.000,00	1.104.465,18	1.573.215,18	23.451.784,82
2471.99.01	Outras Transferências de Convênio da União	24.935.000,00	1.104.465,18	1.348.215,18	23.586.784,82
2471.99.02	Outras Transferências de Convênio da União	90.000,00	0,00	225.000,00	135.000,00
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	5.500.000,00	0,00	366.000,00	5.134.000,00
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio	300.000,00	0,00	188.500,00	111.500,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra	2.600.000,00	0,00	87.500,00	2.512.500,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	2.100.000,00	0,00	90.000,00	2.010.000,00
7000.00.00	Receitas Correntes Intra Orçamentárias	30.000.000,00	0,00	850,77	29.999.149,23
7200.00.00	Receitas de Contribuição	30.000.000,00	0,00	850,77	29.999.149,23
7210.00.00	Contribuições Sociais	30.000.000,00	0,00	850,77	29.999.149,23
7210.29.00	Contribuição para o Regime Proprio da Previdencia do Servidor	30.000.000,00	0,00	850,77	29.999.149,23
7210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
7210.29.13	Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
7210.29.15	Contribuição Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debito	6.000.000,00	0,00	850,77	5.999.149,23
91.0000.00.00	Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
91.1000.00.00	Renuncia Impostos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
91.1100.00.00	Renuncia Impostos	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
91.1110.00.00	Renuncia Impostos	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
91.1112.00.00	Renuncia Impostos	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
91.1112.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
91.1120.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	850,00	0,00	0,00	850,00
91.1122.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	850,00	0,00	0,00	850,00
91.1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
91.1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00
91.1900.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	250,00	0,00	0,00	250,00

Fls. 000086

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTÉS CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/5/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 11

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016	Por Arrecadar
91.1910.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	250,00	0,00	0,00	250,00	
91.1911.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	250,00	0,00	0,00	250,00	
91.1911.38.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	160,00	0,00	0,00	160,00	
91.1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	90,00	0,00	0,00	90,00	
92.0000.00.00 Deduções Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	155.000,00	13.110,03	379.393,06	-224.393,06	
92.1000.00.00 Dedução Restituição Receita Corrente	155.000,00	13.110,03	379.393,06	-224.393,06	
92.1100.00.00 Dedução Restituições Receita Tributária	154.000,00	12.981,93	307.124,89	-153.124,89	
92.1110.00.00 Dedução Restituições Impostos	65.000,00	12.981,93	287.970,96	-222.970,96	
92.1112.00.00 Dedução Restituição Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	47.000,00	12.885,93	269.457,93	-222.457,93	
92.1112.02.00 Dedução Restituição IPTU	20.000,00	195,93	6.310,14	13.639,86	
92.1112.08.00 Dedução Restituição ITBI	27.000,00	12.690,00	263.147,79	-236.147,79	
92.1113.00.00 Dedução Restituição Imposto sobre a Produção e a Circulação	18.000,00	96,00	18.513,03	-513,03	
92.1113.05.00 Dedução Restituição ISSQN	18.000,00	96,00	18.513,03	-513,03	
92.1120.00.00 Dedução Restituições de Taxas	89.000,00	0,00	19.153,93	69.846,07	
92.1121.00.00 Dedução Restituição de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.000,00	0,00	17.653,42	48.346,58	
92.1121.17.00 Restituição Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	2.452,60	547,40	
92.1121.21.00 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	14.023,91	-14.023,91	
92.1121.25.00 Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	60.000,00	0,00	653,25	59.346,75	
92.1121.29.00 Restituição de Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00	0,00	523,66	2.476,34	
92.1122.00.00 Dedução Restituição de Taxa pela Prestação de Serviços	23.000,00	0,00	1.500,51	21.499,49	
92.1122.90.00 Restituição Taxa Limpeza Pública	20.000,00	0,00	1.433,98	18.566,02	
92.1122.99.00 Restituição Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	66,53	2.933,47	
92.1600.00.00 Restituição - Receita de Serviços	0,00	60,00	8.690,00	-8.690,00	
92.1600.00.00 Restituição - Receita de Serviços	0,00	60,00	8.690,00	-8.690,00	
92.1600.13.00 Restituição - Serviços Administrativos	0,00	60,00	8.690,00	-8.690,00	
92.1600.13.99 Restituição - Outros Serviços Administrativos	0,00	60,00	8.690,00	-8.690,00	
92.1700.00.00 Restituição - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	39.467,09	-39.467,09	

Fls. 000087

Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Pág.: 12

Dezembro / 2016
Por Arrecadar

Contas do Estado de Minas G.
Secretaria da 2ª Câmara

Fls. 000088

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
92.1730.00.00 Restituição Transf. Inst. Privadas	0,00	0,00	39.467,09	-39.467,09
92.1900.00.00 Dedução Restituição Outras Recoitas Correntes	1.000,00	68,10	24.111,08	-23.111,08
92.1910.00.00 Dedução Restituição Outras Receitas Correntes	0,00	68,10	24.111,08	-24.111,08
92.1919.00.00 Dedução Restituição de Multa de Outras Origens	0,00	68,10	24.111,08	-24.111,08
92.1919.15.00 Restituição de Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	68,10	1.406,72	-1.406,72
92.1919.35.00 Restituição - Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	22.704,36	-22.704,36
92.1920.00.00 Restituição - Multas por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92.1922.00.00 Restituição - Multas por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
92.1922.99.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - Municípios Conveniados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
93.0000.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
93.1000.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
93.1100.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	1.366.500,00	0,00	0,00	1.366.500,00
93.1110.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
93.1112.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
93.1112.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - Municípios Conveniados	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
93.1113.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - Municípios Conveniados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
93.1113.05.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - Municípios Conveniados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
93.1120.00.00 Dedução de Taxas Controle e Fiscalização	221.500,00	0,00	0,00	221.500,00
93.1121.00.00 Dedução de Taxas Controle e Fiscalização	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00
93.1121.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00
93.1121.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
93.1122.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
93.1122.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
93.1122.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
93.1900.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.290.500,00	0,00	0,00	2.290.500,00
93.1910.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.287.800,00	0,00	0,00	2.287.800,00
93.1911.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	485.500,00	0,00	0,00	485.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 13

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar	Fls. 000089
93.1911.38.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
93.1911.39.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	500,00	0,00	0,00	500,00	
93.1911.40.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
93.1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
93.1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.802.300,00	0,00	0,00	1.802.300,00	
93.1913.11.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
93.1913.12.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
93.1913.13.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR – Municípios Conveniados	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
93.1913.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
93.1930.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
93.1931.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
93.1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
95.0000.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	47.625.000,00	4.492.655,00	45.674.047,25	1.950.952,75	
95.1000.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	47.625.000,00	4.492.655,00	45.674.047,25	1.950.952,75	
95.1700.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	47.625.000,00	4.492.655,00	45.674.047,25	1.950.952,75	
95.1720.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	47.625.000,00	4.492.655,00	45.674.047,25	1.950.952,75	
95.1721.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.631.000,00	2.239.189,39	15.492.643,62	1.138.356,38	
95.1721.01.00 Dedução de Receita de Transferência da União	16.429.000,00	2.228.178,84	15.360.517,02	1.068.482,98	
95.1721.01.02 Dedução de Receita para Formação do Fundeb FPM	16.400.000,00	2.227.849,23	14.763.413,38	1.636.586,62	
95.1721.01.05 Dedução da Receita para Formação do Fundeb ITR	29.000,00	329,61	597.103,64	-568.103,64	
95.1721.36.00 Dedução de Receita para Formação do Fundeb L.Compl. 87/96	202.000,00	11.010,55	132.126,60	69.873,40	
95.1722.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB Transf. do Estado	30.994.000,00	2.253.465,61	30.181.403,63	812.596,37	
95.1722.01.00 Dedução da Receita de Transferência dos Estados	30.994.000,00	2.253.465,61	30.181.403,63	812.596,37	
95.1722.01.01 Dedução das Receitas para Formação do Fundeb ICMS	21.400.000,00	1.939.757,01	21.027.811,61	372.188,39	
95.1722.01.02 Dedução de Receita para Formação do Fundeb IPVA	9.200.000,00	287.730,91	8.885.254,30	314.745,70	
95.1722.01.04 Dedução de Receita para Formação do Fundeb IPI Exportação	394.000,00	25.977,69	268.337,72	125.662,28	

Fls. 000089



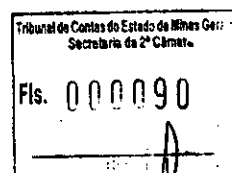
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Pág.: 14

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
TOTAL	1.444.914.000,00	66.456.285,62	576.681.707,02	868.232.292,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 15

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro/2016 Por Arrecadar
RESUMO FINANCEIRO				Fls. 000091 Rubrica

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS FOLHA DE PAGTO DEMAIS	399.041,88	2.633.990,13
2 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS SAUDE	9.313,87	48.716,26
3 ISSQN - SAUDE	18.500,27	60.305,57
9 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAUDE	210,36	14.885,62
10 IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO PREFEITUR		189.544,66
11 INSS SAUDE 15%	218.974,16	1.927.431,04
12 PREVMOC Folha pagto PREFEITURA	457.254,88	2.875.036,24
13 PREVMOC Folha Pagto EDUC. 25%	253.861,84	1.080.718,17
15 PREVMOC Saude-MAC	42.004,50	191.694,80
16 PREVMOC Folha Pagto FMAS	12.683,06	190.886,63
17 PREVMOC Folha Pagto SAUDE BLVGS		240.401,03
18 PREVMOC Folha Pagto SAUDE15%	178.742,68	2.125.039,48
19 PREVMOC Folha Pagto SAUDE PAB	36.462,27	517.364,73
20 PREVMOC Folha Pagto SAUDE FARPOP	152,94	1.835,28
21 PREVMOC Folha Pagto EDUC. FUNDEB	666.077,16	5.016.447,49
22 INSS AUTONOMOS PREF.		1.209,91
23 INSS SEST/SENAT/AUTONOMOS	4.856,58	22.579,64
24 INSS Folha Pagto EDUC. 25%	183.674,97	1.701.734,17
25 INSS Transporte/Autonomos	20.842,55	98.846,41
28 INSS Folha Pagto PROJ NATACAO 23.690-X	1.348,08	7.232,02
35 INSS PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	6.597,56	24.061,06
36 INSS P. JURIDICA SAUDE	4.264,43	58.395,61
37 INSS Folha Pagto SAUDE PAB	61.885,12	1.855.162,78
38 INSS Folha Pagto SAUDE FARPOP	1.224,60	14.431,61
39 INSS Folha Pagto SAUDE BLVGS	11.741,44	97.382,11
40 INSS Servidores SAUDE MAC	22.814,19	193.003,83
41 INSS Transporte AUTONOMOS	35,28	796,43
43 INSS Folha Pagto FMAS	3.707,00	97.007,03
50 INSS PROG. ACOLHIMENTO	1.986,84	11.423,83
51 INSS PROG. CRAS	12.653,23	74.355,65
53 INSS PROG. BOLSA FAMILIA	5.101,83	39.477,53
55 INSS PROG. FAMILIA ACOLHEDORA	1.080,17	2.592,31
57 INSS PROG. ABORDAGEM DE RUA	303,44	3.753,56
61 INSS PROG. PFMC IV SERVS. SOC. ASSIST.	4.882,34	24.051,57
63 INSS PROG. LIBERD. ASSISTIDA	3.187,80	13.136,00
74 PENSÃO ALIMENTICIA EDUC. 25%	4.152,83	44.941,68
75 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE 15%	19.837,03	221.054,74
76 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE BLVGS		45.302,94
77 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE MAC	2.688,37	11.151,97
78 PENSÃO ALIMENTICIA PREFEITURA	59.745,08	407.767,43
79 PENSÃO ALIMENTICIA FMAS	1.274,74	10.611,87
80 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.008,18	51.720,82
81 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE PAB	2.833,35	24.558,81
82 INSS P. JURIDICA PREFEITURA	192.917,04	1.046.982,24
83 SSPMMC PREFEITURA	1.082,40	13.803,84
84 SSPMMC-EDUCACAO 25%		1.936,00
86 SSPMMC-SAUDE 15%		4.232,80
87 SSPMMC-SAUDE BLVGS		308,00
88 SSPMMC-SAUDE MAC		343,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Página: 16

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016	Por Arrecadar
				RS.	
90 SSPMMC-SAÚDE PAB				1.095,93	000092
91 SSPMMC-FMAS				1.029,00	
92 FARMACIA-SAÚDE BLVGS				1.290,16	
93 FARMACIA-EDUCAÇÃO 25%				4.497,98	
94 FARMACIA-PREFEITURA			5.021,38	66.816,07	
96 FARMACIA-SAÚDE MAC				1.304,43	
98 FARMACIA-SAÚDE PAB				2.926,62	
99 FARMACIA-SAÚDE 15%				9.692,44	
1.00 FARMACIA-FUNDEB			3.878,63	44.369,61	
1.01 FARMACIA-FMAS				2.628,09	
1.02 PLANO SAÚDE EDUC. 25%				134.936,81	
1.03 PLANO SAÚDE PREFEITURA			30.249,02	343.666,53	
1.05 PLANO SAÚDE-SAÚDE 15%				122.049,81	
1.06 PLANO SAÚDE-SAÚDE BLVGS				5.396,40	
1.08 PLANO SAÚDE-SAÚDE MAC				8.784,85	
1.09 PLANO SAÚDE-SAÚDE PAB				28.204,33	
1.10 PLANO SAÚDE-FUNDEB			74.521,60	830.586,10	
1.11 SSPMMC - FUNDEB			862,40	10.700,80	
1.12 PLANO SAÚDE-FMAS				12.312,92	
1.13 CLUBE FERROVIÁRIO PREFEITURA			1.750,00	18.990,00	
1.14 CLUBE FERROVIÁRIO EDUC. 25%				8.095,00	
1.15 CLUBE FERROVIÁRIO FMAS				1.500,00	
1.16 CLUBE FERROVIÁRIO FUNDEB				93.034,48	
1.17 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE 15%				12.570,00	
1.18 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE MAC				555,00	
1.20 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE PAB				5.745,00	
1.21 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE BLVGS				1.730,00	
1.35 EMPREST. CAIXA EDUC. ENS. MEDIO				396,48	
1.36 EMPREST. CAIXA PREFEITURA			128.022,68	1.476.706,78	
1.37 EMPREST. CAIXA EDUC. 25%				430.840,90	
1.38 EMPREST. CAIXA SAÚDE 15%				639.097,61	
1.39 EMPREST. CAIXA SAÚDE PAB				147.680,77	
1.40 EMPREST. CAIXA SAÚDE MAC				24.779,20	
1.42 EMPREST. CAIXA SAÚDE BLVGS				133.570,58	
1.51 EMP. B. BONSUCESSO EDUC. ENS. MEDIO				33,22	
1.52 EMP. B. BONSUCESSO EDUC. 25%				10.974,88	
1.53 EMP. B. BONSUCESSO PREFEITURA			5.206,92	76.583,96	
1.54 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE 15%				38.873,58	
1.55 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE FARPOP				2.082,08	
1.56 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE MAC				442,28	
1.57 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE BLVGS				11.795,38	
1.58 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE PAB				11.104,11	
1.59 EMP. B. BONSUCESSO FMAS				4.403,90	
1.60 EMP. B. BONSUCESSO FUNDEB			4.223,26	61.952,77	
1.68 EMPRESTIMO B. BMG-PREFEITURA			13.762,88	170.156,49	
1.70 EMPRESTIMO B. BMG-EDUC. 25%				91.593,51	
1.71 EMPRESTIMO B. BMG-SAÚDE 15%				86.519,45	
1.72 EMPRESTIMO B. BMG-SAÚDE PAB				25.164,70	
1.74 EMPRESTIMO B. BMG-SAÚDE BLVGS				25.271,99	
1.75 EMPRESTIMO B. BMG-SAÚDE MAC				4.871,08	
1.76 EMPRESTIMO B. BMG-FUNDEB			27.903,04	364.212,99	
1.88 EMPRESTIMO B BMG FMAS				16.409,18	
1.90 EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB			160.038,11	1.721.255,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 17

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Secretaria da 2ª Câmara
				Por Arrecadar	
1.93 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE 15%			8.478,31	99.765,24	Fls. 000093
1.94 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE PAB			278,93	31.037,36	
1.95 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-FMAS				1.996,05	
1.96 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE BLVGS				974,66	
1.99 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-FUNDEB				3.914,65	
2.00 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-FUNDEB 60%			11.090,06	226.969,52	
2.02 SAL MATERNIDADE-INSS/PREFEITURA			7.203,80	76.723,34	
2.03 SAL MATERNIDADE-INSS/SAUDE 15%			16.101,03	244.745,11	
2.04 SAL MATERNIDADE-INSS/FMAS			1.265,95	29.850,96	
2.07 SAL MATERNIDADE-INSS/SAUDE PAB			25.689,18	216.340,42	
2.08 SAL MATERNIDADE-INSS/EDUC. 25%			11.292,32	70.457,55	
2.10 SAL MATERNIDADE-INSS/FUNDEB 40				6.495,04	
2.11 SAL MATERNIDADE-INSS/FUNDEB 60			6.881,43	101.453,15	
2.13 SAL MATERNIDADE-INSS/SAUDE MAC			1.666,46	1.666,46	
2.35 INSS SERVIDOR FUNDEB			276.530,28	2.282.752,65	
2.36 SALARIO MATERNIDADE PREVMOC/PREFEITURA			17.681,35	82.438,17	
2.37 SALARIO MATERNIDADE PREVMOC/EDUC 25%			1.640,29	13.982,31	
2.38 EMPRESTIMO CEF - FMAS				68.264,75	
2.39 IRRF SOBRE RENDIM TRABALHO SAUDE			183.813,73	222.074,28	
2.41 IRRF SOBRE RENDIM TRABALHO FUNDEB				7.822,77	
2.43 OUTRAS RECEITAS DEIVERSAS FMAS				842,92	
2.44 OUTRAS RECEITAS DEIVERSAS FUNDEB				82.142,67	
2.45 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS PREFEITURA				207.562,08	
2.46 OUTRAS RESTITUICOES FMAS				16.445,56	
2.53 ISSQN PREFEITURA			245.662,65	1.702.387,42	
2.54 IRRF SOBRE OUTROS REND NA FONTE PREF			2.049,22	53.220,22	
2.58 TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA				4.554,36	
2.61 INSS TRANSPORTE-SEST/SENAT SAUDE				201,88	
2.63 SIND SAUDE/MG				12.759,05	
6.22 SIND SAUDE/MG-PAB				2.693,12	
6.23 SIND SAUDE/MG-BLVGS				10.397,40	
6.26 SAL MATERN/INSS PROG CRAS FMAS			1.592,17	21.393,09	
6.27 SAL MATERN/INSS PROG BOLSA FAMILIA FMAS			112,44	1.369,29	
6.33 SAL MATERN/INSS PROG INC DIG TELECENTRO				1.290,67	
6.36 SAL MATERN/INSS PROG ACOLHIM INSTITUC FM			561,94	3.877,40	
6.37 SAL MATERN/INSS PROG M CASA M VIDA FMAS				7.416,52	
6.56 VALE TRANSP PROG MELHOR EM CASA				1.598,64	
6.60 VALE TRANSPORTE SERVIDOR				64.984,94	
6.61 VALE TRANSPORTE SERVIDOR EDUC. 25%				16.383,91	
6.62 VALE TRANSPORTE SERVIDOR FUNDEB				48.121,77	
6.64 VALE TRANSPORTE SERVIDOR SAUDE 15%				3.111,31	
6.67 INSS PROG. ACESSUAS			1.191,97	7.644,92	
6.68 INSS PROG. ABORDAGEM SOCIAL			415,72	4.157,20	
6.69 INSS PROG. CENTRO POP			140,80	1.200,16	
6.70 INSS PROG. P MINEIRO/PROT BASICA			6.417,12	24.626,22	
6.71 INSS PROG. PISO MIN/PROT ESPECIAL			5.673,94	20.961,32	
6.72 INSS PROG. SCFV SERV C F VINCULOS			5.121,37	28.976,07	
6.73 INSS PROGRAMA F M A S			2.332,25	34.040,50	
6.74 INSS PROG. DIR ASSIST. SOCIAL			1.269,33	14.132,79	
6.76 INSS FOLHA PAGTO FARMACIA DE MINAS			137,64	4.116,94	
6.86 VALE TRANSPORTE SERV BLVGS			3.322,91	3.322,91	
6.87 ISSQN			8.363,95	64.336,95	
6.88 IRRF			64.799,67	393.292,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pag.: 18

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª CâmaraDezembro 2016
Por Arrecadar
R\$ 000.094

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2016 Por Arrecadar
6.89 TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA			3.710,08	13.933,88
6.91 IPSENG - PREFEITURA			112,92	2.350,11
7.28 DESCONTO STTRUMOC-PREFEITURA			84,43	1.112,92
7.32 EMPRESTIMO SANTANDER-PREFEITURA			104.915,88	838.070,78
7.33 EMPRESTIMO SANTANDER-EDUC. 25%				173.639,45
7.34 EMPRESTIMO SANTANDER-FUNDEB			111.192,97	796.673,43
7.35 EMPRESTIMO SANTANDER-FMAS				30.453,63
7.36 EMPRESTIMO SANTANDER-SAÚDE 15%				412.060,30
7.37 EMPRESTIMO SANTANDER-SAÚDE PAB				138.298,78
7.38 EMPRESTIMO SANTANDER-SAÚDE BLVGS				139.219,88
7.39 EMPRESTIMO SANTANDER-SAÚDE FARPOP				599,85
7.40 EMPRESTIMO SANTANDER-SAÚDE MAC				23.498,64
63.36 VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS				397.129,62
63.37 DEPOSITO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL				208.425,64
63.43 CAUÇÃO - GARANTIA				13.393,13
63.45 ABATIMENTO				120.939,03
63.48 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. PREF.		512,75		1.526,90
63.49 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. EDUC 25%				51.377,66
63.50 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. FUNDEB		1.283,89		7.659,91
63.51 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. FMAS				184,22
63.52 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. SAÚDE 15%				604,10
63.53 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. SAÚDE PAB				239,15
63.55 PREVMOC - REST. PAGTO INDEV. SAÚDE BLVGS				491,84
63.61 ESURB/COPASA USINA ASFALTO				18.606,80
TOTAL			4.532.037,39	40.734.707,20

SALDO DE BANCO

Sd. Mês Anterior Exercício Ant.

4796	Brasil S/A F.P.M	272.676,32	39.382,06
4797	Brasil S/A ITR	1.175,93	1.930,83
4798	Brasil S/A - ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.756,65	81.151,28
4799	Brasil S/A IPVA	0,00	0,00
4800	Brasil S/A ICMS EXPORT.	43.781,76	665,82
4801	Brasil Conta Movimento	-718.101,70	-689.704,37
4802	Brasil DNPN Royalties	55.572,34	459.103,51
4803	Brasil F.Esp.Pagto Energia	3.574,52	1.081,77
4804	Brasil Esc. Esp.Autarquia	0,00	11.081,21
4805	B.B.Not.Infração Trânsito	90.185,85	74.802,64
4806	B.Brasil Aux. Financ. p/Fomento Exportacoes	37,89	210.320,14
4807	B.Brasil - PMMC Simples Nacional	-46.884,17	227.086,53
4808	BB - IPVA	-45.215,82	41.409,28
4809	BB - ICMS	1.591.752,83	25.140,10
4810	BB - IPI EXPORTACAO	11.563,74	13.932,33
4811	BCO. BRASIL - ISSQN STN 26.965-4	5.370,58	5.379,33
4812	Caixa Econ.Federal Mov.	62.631,93	-3.771.459,83
4813	CEF - ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	606.994,08	564.871,96
4814	Caixa Econ. Federal Provisao	0,00	0,00
4815	Caixa Econ. Fed. Feira Artes	0,00	0,00
4816	Caixa Econ.Fed.Feira Livre	430,08	889,83
4817	Cx.Econ.Fed.- Calçada Popular	2.241,58	1.989,49
4818	CEF - CONCESSAO TRANSP.COLETIVO	0,00	0,00
4819	CEF- PROVISAO OBRIGACOES SOCIAIS	5.614,78	2.255,37
4820	CEF - Aluguel Ginásio Poliesportivo	11.858,63	11.011,11
4821	CEF - ENCONTRO INT.PESQ. ESPORTES	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Pág.: 19

Dezembro / 2016
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
				Fls. 000095
4822 CEF COMP.MEIO AMBIENTE ALPARGATAS			126.720,71	117.625,69
4823 CEF -PMMC - Licitação Rodoviária			26.365,31	24.476,62
4824 Bradesco S/A IPVA			0,00	0,00
4825 Bradesco Arrec.Tributos Mun.			-2.839,77	9.524,20
4826 Itau - ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS			324.338,63	292.488,91
4827 Itau Rep.Multas Transito			17.055,14	17.628,88
4828 Itau ICMS			322.103,44	341.407,21
4829 Itau IPVA			13.828,61	12.836,93
4830 Bco Itau - Conta Salario 34246-4			5.107,00	5.107,00
4831 Nordeste S.A. Movto.			0,00	0,00
4832 Mercantil S.A. Movto.			0,00	0,00
4833 Convenio Credinor Sicob Arrecadacao Tributos			0,00	0,00
4834 B.Rural/Arrecadacao			0,00	0,00
4835 Folha de Pagamento Saude			172,57	172,57
4836 Convenio Credinoss - Arrecadação Tributos			0,00	0,00
4837 CREDICOM - Arrec.Tributos Municipais -			0,00	0,00
4838 HSBC Arrecad Tributos Municip 15.285-03			75.187,83	87.898,63
4839 Itau Cemig			14.966,59	15.600,47
4840 Itau Fundo M. Crianca Adolesc.			-420,92	-420,92
4841 Itau - Copasa Tapa Buraco			11.021,09	10.367,00
4854 Caixa Folha de Pagamento			0,00	0,00
4855 Caixa Econ. Federal Convenio Habitar			0,00	0,00
4856 Caixa Econ. Federal Aquis. Veic. Compac.			0,00	0,00
4857 Caixa Econ. Federal INDESP			0,00	0,00
4858 Caixa Federal Conv. 10809283/OOMA			0,00	0,00
4859 Caixa Federal PMMC/Copasa			52.516,07	48.637,01
4860 Caixa Econ. Federal PMMC/Ag. Nac. Aguas			0,00	0,00
4861 CEF/Proq. Habitar Brasil BID II			0,00	0,00
4862 CEF PMMC - Prodesa Equip. Agric.			0,00	0,00
4863 CEF PMMC Prodesa Aquis. Equip. Agric.			0,00	0,00
4864 CEF OGU MET Constr. Vila Olimpica			0,00	0,00
4865 Cef Aluguel Shopping Popular			36.715,80	34.084,22
4866 CEF - PROINFRA/ 450-0			0,00	0,00
4867 CEF - Programa Esporte Solidário			0,00	0,00
4868 CEF - Esporte Solidário Const.Piscina P. M.Prates 488-7			0,00	0,00
4869 Cx.E.Federal-Habitar Brasil/BID-457-7			0,00	0,00
4870 CEF- Esp. Solidario-Ginasio Pol.Maracana 492-5			0,00	0,00
4871 CEF - PRONAF AQUIS.MOTOS - 13-0			0,00	0,00
4872 CEF - PMMC PRODESA/04 C/C 9-1			0,00	0,00
4873 CEF ICMS CULTURAL 20-2			3.549,09	3.297,95
4874 CEF Const.Equip Quadras Poliesp.Coberta 647024-3			0,00	0,00
4875 CEF Projeto 2º Tempo - 16-4			0,00	0,00
4876 CEF-OBRAS INFR.URBANA 0647021-9			0,00	0,00
4877 CEF REF.AMP.CEANORTE 647048-0			0,00	0,00
4878 CEF Proj.Prev.Violencia Amp.Mod.Guarda Municipal 46-6			0,00	0,00
4879 CEF.EST.PROJ.TRANSP.LINHA FERREA 47-4			0,00	0,00
4880 Caixa Econ.Federal / Pav.Vias -			0,00	0,00
4882 CEF - MTUR Avenida de Acesso			5.220.782,50	7.006.276,33
4883 CEF - MTUR Construção de Pracas			0,00	0,00
4884 CEF - Fundo M. Defesa do Consumidor			169.599,94	160.781,08
4885 CEF - M.Integracao/Barraginhas			604,69	604,69
4886 CEF -Meia Maratona Aniv.MOC			3.606,23	3.350,99
4887 CEF - PAC/PPI FAVELAS			10.797.008,33	10.030.370,12



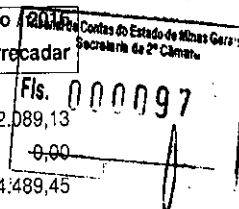
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Pág.: 21

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2016 Por Arrecadar
4944	B.Brasil Pmmc/Fundo Transp.Transito FTT 12.745-0			2.270,22	2.089,13
4945	BBrasil-Feira Artes Bairros 12654-3			0,00	0,00
4946	BBrasil Const.Passeio P.Mangabeiras 13301-9			4.878,61	4.489,45
4947	BBrasil Quadra Poliesp. Maracana 13334-5			1.118,96	1.029,71
4948	B Brasil Const.Quadra Pesp.Nova Morada 13478-3			1.682,06	1.547,89
4949	B Brasil Aquis Veic.Zona Rural 13488-0			0,00	0,00
4950	B Brasil Des.Reg.Polit.ca Urbana 13530-5			0,00	0,00
4951	B.Brasil Const.Quad.Polp.Major Prates 13323-X			204,53	188,22
4952	B.Brasil PDDE Reforma APAE 41.618-5			0,00	0,00
4953	BB Ponto Apoio S.C.Planalto 13141-5			0,00	0,00
4955	B.Brasil Transporte Escolar Rural 10852-9			0,00	0,00
4956	B B PCAEF SOCIO AMBIENTAL 13504-6			0,00	0,00
4958	BBBrasil PPADC POPUL GERAL 15.011-8			0,00	0,00
4959	B.B. Restauração Sobrado Versiani Mauricio 14979-9			0,00	0,00
4960	BB REVITALIZ.BACIA RIO CEDRO 12270-X			0,00	0,00
4961	BB - FNDE EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00
4962	BB GUARDA MUNICIPAL 15.635-3			4.010,13	3.690,25
4963	BB S.EST.CULTURA PMMC 150 ANOS MOC 16.024-5			0,00	0,00
4964	B.BRASIL - 150 ANOS MOC PATROCINIO BB 15866-6			0,00	0,00
4965	BB TRANSP.ESCOLAR SEE			0,00	0,00
4966	BB - CEMIG - COMEMORACAO 150 ANOS			0,00	0,00
4967	BB BNDES PROVIAS			0,00	0,00
4968	B.BRASIL - MOBILIDADE URBANA PRO-MOB			20.064,01	18.463,56
4969	BB - SEDRU-MG ABASTECIMENTO AGUA			0,00	0,00
4970	BB Fundo Municipal Incentivo a Cultura			0,00	0,00
4971	BB IMP.MELH. VIA URBANA MOC			1.253,22	1.153,25
4972	BB SETOP PAV.VIAS PUBLICAS MOC			0,00	0,00
4973	BB-REG OCUP.LINHAS T.V.MAURICEIRA			845,31	777,89
4974	BB PROJ.LUTHERIA RIO ACIMA			0,00	0,00
4975	BB PROG.LIBERDADE ASSISTIDA			0,00	0,00
4976	BB MERENDA PRE ESCOLAR PNAP			0,00	0,00
4977	BB - FNDE PTA INCLUSAO			0,00	0,00
4978	BB N.A.V.CRIMES VIOLENTOS 20.628-8			0,00	0,00
4979	BB - Programa Poupanca Jovem			0,00	0,00
4980	BB-IDOSO EM ACAO V.C/SAUDE			0,00	0,00
4981	BB-OBRA MELHOPAM. V.PUBLICAS			3.512,67	3.232,47
4982	BB - Projeto Social Natacao			0,00	15.633,47
4983	BB - BDMG/P II E R S F V MAURICIO			0,00	0,00
4984	BB C/C 23.368-4 PMMC OLIBAMOC			0,00	0,00
4985	BB - PMMC/F.C. ADOLSCENTE 24648-4			0,00	0,00
4986	BB - PMMC COPA INTERTV FUTSAL			9.235,78	8.499,07
4987	BB - ARQUIVO P.MUNICIPAL			0,00	0,00
4988	BB - AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00
4989	BB - III ETAPA REST.VERSIANI MAURICIO			0,00	0,00
4990	BB FUNDETUR			230.032,13	223.295,07
4991	BB - SEC.ESPORTES/ACADEMIA AR LIVRE			0,00	0,00
4992	BB PROJOVEM URBANO			616.411,73	567.242,15
4993	BB PAVIMENTACAO RUAS			2,88	22.726,31
4994	BB REVIT.CONST.PRACAS			30,68	260.783,13
4995	BB AQ.INSTR.BANDA MUSICA			0,00	0,00
4996	BB - CORREDOR CULTURAL			0,00	0,00
4997	BB - SEC/AQUIS.SOM ATIV.CULTURAIS			0,00	0,00
4998	BB-CONV.REURB.AV.M.FININHA			0,00	139.916,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 22

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar	Fls. 000098
4999	BB - Projeto Pista Skate			0,00	50.241,68	
5000	BNB P.Criancamento B.Publica 14344-8			0,00	0,00	
5001	B.N.B.-Imp.Macro Drenagem Urb.Sustentavel			0,00	0,00	
5002	B.NORDESTE ABAST.AGUA C.RURALS CODEVASF 11.152-4			0,00	0,00	
5003	BNB BIBLIOTECA PARTICIPATIVA			0,00	0,00	
5004	BNB - PMMC - Casa do Artesao			0,00	0,00	
5005	BNB - CRIANCAMENTO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS/2008			0,00	0,00	
5006	Caixa Reestruturacao Parque Sapucaia 647052-9			0,00	415.358,30	
5007	CEF-M.Cidades/Proj.Integrado Vila Mauriceira			0,00	0,00	
5008	CEF - ALIENACAO IMOVEL 2011			123.541,13	4.744,81	
5009	CEF - AQUIS.50 MESAS PING PONG			0,00	0,00	
5010	ITAU - PAV.VIA ACESSO NOVO PRESIDIO			0,00	0,00	
5011	BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			546,00	502,45	
7954	BB FMS/FES RES/SES 4846/15 - 8ª CONF ESTADUAL DE SAUDE DE MG			2.778,95	2.599,36	
5294	Banco do Brasil - Previmoc			0,00	0,00	
5710	Brasil Conv Penae Merenda Escolar			767,85	706,60	
5711	Brasil D. D. na Escola			86.251,81	108.851,11	
5712	Brasil Educ. Infantil			15.716,31	14.462,66	
5713	Brasil Conta E. Sal. Educação			941,94	866,80	
5714	Brasil - PNAC Prog.Nac.Alim.Creche Federal			1.188,22	1.093,44	
5715	Brasil - Pmmc/Transf. Educação 8.495-6			0,00	0,00	
5716	B.Brasil Educacao Transporte Escolar			0,00	0,00	
5717	Pmmc - FNDE Salário Educação			722,37	664,75	
5718	B.Brasil - FNDE/PMME - PNATE - Prog. Nac. Apolo Transporte Escolar			243.735,23	551.890,79	
5719	B.Brasil - PEJA - Prog.Educacao J.Adultos 11.679-3			0,00	2.542,26	
5720	B.Brasil - Educacao Inclusiva - 11.459-6			0,00	0,00	
5721	B.Brasil - Brasil Alfabetizado - 10.151-6			0,00	0,00	
5722	B.B. Ações Educacionais Integradas - 12.246-7			0,00	0,00	
5723	BB Proj,Ensino Fundamental-12.315-3			0,00	0,00	
5724	BB Proj,Educacao Especial-12.238-6			0,00	0,00	
5725	BB Prog.Nac.Saude Escolar-12.239-4			0,00	0,00	
5726	BB TRANSP.ESCOLAR SEE FNDE			0,07	0,07	
5727	BB FNDE PRO JOVEM URBANO			979.073,13	900.974,98	
5728	BB - Alimentacao Escolar/FNDE			583.859,93	4.711.654,77	
5729	BB - FNDE PTA-G EDUCACAO BASICA			114.581,93	106.052,25	
5730	BB - EDUC.INCLUSIVA/PAR			259.838,13	239.111,51	
5731	BB - CONST.ESC.EDUC.INFANTIL PAC I			2.632.410,09	3.498.942,37	
5732	CEF - MOBILIARIOS EQUIPTOS EDUCACAO			75,96	75,96	
5733	BB - PRO INFANCIA/FNDE			4.973,71	4.576,97	
5734	BB - ACOES AREA EDUCACAO/FNDE			136.145,51	125.285,54	
5735	BB BRASIL ALFABETIZADO 14.336-7			42.971,25	40.581,78	
5736	CEF - EDUCACAO 25%			241.547,12	432.690,76	
5737	CEF - QSE/SALARIO EDUCACAO			100.179,70	187.173,94	
5738	CEF - FNDE/TRANSP.ALUNOS			0,00	0,00	
5739	B.BRASIL - FUNDEB 15.255-2			4.048.528,63	1.603.208,89	
5740	CEF - FUNDEB			236.256,31	236.214,78	
5743	Brasil Abrigo M.D.J. Campos			14,10	14,10	
5744	Brasil Geração Renda PET			0,00	0,00	
5745	B.Brasil - Casa da Familia 8.611-8			0,00	0,00	
5746	B.Brasil - Fundo Mun.Assist.Social F.M.A.S			174.555,92	223.082,11	
5747	B.Brasil PSE MC PETI 10.725-5			0,00	0,00	
5748	B.Brasil PSE EMC PETI BOLSA - 10722-0			0,00	0,00	
5749	B.BRASIL PSB JOVEM - BOLSA 10.733-6			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pag.: 23

Secretaria de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
5750	B.BRASIL PSB JOVEM ASE - 10.729-8			0,00	0,00
5751	B.Brasil PSE MC CT DI 50 11.019-1			0,00	22.797,39
5752	B.Brasil PSB INFANCIA - 10.684-4			0,00	0,00
5753	B.Brasil PSB IDOSO - 10.711-5			0,00	0,00
5754	B.Brasil PSE - AC IDOSO - 10.703-4			0,00	0,00
5755	B.Brasil PSE MC DEF 10.699-2			0,00	0,00
5756	B.Brasil PSE AC DEF 10.707-7			0,00	0,00
5757	B.Brasil PSE AC ABRIGO - 10.739-5			0,00	0,00
5758	B.Brasil Proj.Sentinela /2004 - 33.878-8			0,00	0,00
5759	ALTERADA PARA PREFEITURA			0,00	0,00
5760	B.Brasil PSB Prog.Acao Integracao Familia PAIF - 11946-6			0,00	18.626,09
5761	B.Brasil Coord.Prog.Bolsa Familia 11.758-7			0,00	120,34
5762	B.B. CRAS EQUIPAMENTOS 12.144-4			0,00	0,00
5763	CONV. A. SOCIAL REV. E AVAL. PPC 11.754-4			0,00	0,00
5764	B.B. Benef. Event. Migrante 12.138-X			0,00	0,00
5765	CEF -Restaurante Popular -647.028-6			0,00	0,00
5766	BB-Piso Fixo M.Complexidade-12.515-6			0,00	0,00
5767	BB Piso Basico Variavel- 12.514-8			0,00	12.371,48
5768	BB Piso Basico Transicao - 12.513-X			0,00	6.340,69
5769	BB Piso Basico Fixo - 12.512-1			0,00	0,00
5770	BB Piso Alta Complexidade I - 12.511-3			0,00	0,00
5771	BB PETI BOLSA 2006 - 12.510-5			0,00	0,00
5772	BB Peti Jornada - 12.507-5			0,00	1,45
5773	BB PSB 15 A 17 BOLSA - 12.508-3			0,00	0,00
5774	B.B. Ind.Gest.Desc.Bolsa Familia 13357-4			0,00	0,00
5775	B Brasil Prog.Familia Acolhedora 13376-0			0,00	0,00
5777	B.B Nucleo A.Pes.V Crimes Violentos 13593-3			935,04	935,04
5778	BB Sedese/Migrante 14360-X			0,00	0,00
5779	BB Sedese/Beneficios Eventuais 14361-8			0,00	0,00
5780	BBrasil - FMAS - PAC II - 15016-9			0,00	0,00
5781	BB - PPAU AA CIDADANIA 13.166-0			0,00	0,00
5782	BB CONSTRUCAO CRAS 16.117-9			0,00	0,00
5783	BB IMP.CASA ABRIGO MULHERES VIOL. 14873-3			0,00	0,00
5784	BB - AQUIS.VEIC.SUP. ABORDAGEM RUA			0,00	0,00
5785	BB - SEDESE CO-FINAN.ABORDAGEM RUA			0,00	0,00
5786	BB-SEDESE PROG.SOCIALIZACAO			0,00	0,00
5787	BB PISO FIXO MEDIA COMPLEX.03			0,00	0,00
5789	BB - FNAS CATIVE			0,00	0,00
5790	BB - PRO-JOVEM			0,00	0,00
5791	BB - POPULAÇÃO MIGRANTE/08			0,00	20.986,06
5792	BB - Aquis.Equipamentos CREAS			0,00	0,00
5793	BB-PISO VAR.MEDIA COMPLEXIDADE			0,00	0,00
5794	BB PROG.FAMILIA ACOLHEDORA			0,00	0,00
5795	BB COMPRA DIR.LOCAL AGRIC.FAMILIAR			0,00	0,00
5796	BB -MDAS-Prog.Inclusão Produtiva			0,46	0,44
5797	ATENCAO ALTERADA BB-Prog. Poupanca Jovem			0,00	0,00
5798	BB - FMAS/B P C 24.521-6			0,00	24.071,63
5799	BB - Const.Abrigo Mulheres			0,00	0,00
5800	BB- FMAS/P.BASICO VARIABEL/II			0,00	0,00
5801	BB - FMAS PFMC/CREAS			0,00	0,00
5802	BB-FMAS/SEDESE ABORDAGEM DE RUA			0,00	731,49
5803	BB - FMAS/SEDESE SOCIALIZACAO			0,00	118.751,92
5804	BB-FMAS/SEDESE FAMILIA ACOLHEDORA			0,00	83,48

000099



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Página 04 Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
5805	BB-SAI CRIANÇA ADOLESCENTE			0,00	605,88
5806	BB-Piso Fixo M.Complexidade II			0,00	0,00
5807	BB Piso M.Comp.Pessoa Situacao Rua			0,00	0,00
5808	BB - PMMC/PROG.LIBERDADE ASSISTIDA			0,00	0,00
5809	BB-FUNDO M.DO IDOSO			0,00	0,00
5810	BB FMA5 IGDBF			-120,06	182.445,14
5811	BB FMA5 IGD SUAS			0,00	43.570,38
5812	BB FMA5 PAC1			-151,72	353.129,97
5813	BB FMA5 PAC2			0,00	341.856,43
5814	BB FMA5 PBFI CRAS			-187,65	209.991,14
5815	BB FMA5 P.B.VARIAVEL II			0,00	283.957,66
5816	BB FMA5 P.F.MED.COMPLEXIDADE			175,60	294.343,35
5817	BB FMA5 P.JOVEM			0,00	32.213,42
5818	BB FMA5 P.T.M.COMPLEXIDADE			0,00	75.266,07
5819	BB FMA5 P.V.M.COMPLEXIDADE PETI			0,00	217.263,79
5820	BB FMA5 ACES.SUAS			-162,40	277.922,80
5821	BB -FMA5 IGD/SUAS			0,00	0,00
5822	CEF - SEDESE/EMP.E RENDA CAPACITACAO			176,81	176,81
5823	CEF - AGRICULTURA FAMILIAR			5.437,79	5.437,79
5824	BB FMS - BLATB			6.414,47	6.414,47
5825	BB FMS - BLMAC			0,00	0,00
5826	BB FMS - REPASSE TESOURO			5.421,67	25.546,51
5827	BB FMS - ALTA COMPLEX.			0,00	0,00
5828	BB FMS - BLVGS			0,00	0,00
5829	BB FMS - TFD			53,00	53,00
5830	BB FMS - CV 035/2001			0,00	0,00
5831	BB FMS - TFVS			0,00	0,00
5832	BB FMS - EQUIPAMENTOS			0,00	0,00
5833	BB FMS - EPIDEMIOLOGIA			0,00	0,00
5834	BB FMS - REGULACAO			0,00	0,00
5835	BB FMS - AMBULANCIAS			0,00	0,00
5836	BB FMS - PROHOSP/MICRO			0,00	0,00
5837	BB FMS - PAM/DST/AIDS			0,00	0,00
5838	BB FMS - CV EQUIP. SMSAU			0,00	0,00
5839	BB FMS - ORTESE/PROTESE SES-MG			0,00	0,00
5840	BB FMS - CV GEO SAUDE			0,00	0,00
5841	BB FMS - PROESF			0,00	0,00
5842	BB FMS - SRT			0,00	0,00
5843	BB FMS - CAPS II			0,00	0,00
5844	BB FMS - CAPS III			0,00	0,00
5845	BB FMS - SAUDE EM CASA			0,00	0,00
5846	BB FMS - FARMACIA POPULAR			0,00	0,00
5847	BB FMS - LEISHMANIOSE			0,00	0,00
5848	BB FMS - CEO			0,00	0,00
5849	BB FMS - SM CV AQ. VEICULOS			0,00	0,00
5850	BB FMS - SAE/DST/AIDS			0,00	0,00
5851	BB FMS - SAMU			0,00	0,00
5852	BB FMS - VIGISUS			14,39	13,24
5853	BB FMS - CV CONST. PSF MORRINHOS			0,00	0,00
5854	BB FMS - SM CV 3205/2004			0,00	0,00
5855	BB FMS - SM CV 3203/2004			0,00	0,00
5856	BB FMS - SM CV 3204/2004			0,00	0,00
5857	BB FMS - BLAFB			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 25

Dezembro / 2016

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrec.
5858	BB Piso Trans.M.Complexidade 12.516-4			0,00	0,00
5859	BB FMS - CV 04 VEICULOS PSF			0,00	0,00
5860	BB FMS - SM SUBSIDIO			0,00	0,00
5861	BB FMS - CV CONST. 03 PSF			0,00	0,00
5862	BB FMS - CV ALPHEU QUADROS			1.329,83	1.235,37
5863	BB FMS - CV PRO-SAUDE			49.459,94	45.942,94
5864	BB FMS - VISA ACOES BASICAS			0,00	0,00
5865	BB FMS - BLGES			0,00	0,00
5866	BB FMS - SM CV 3202/2004			0,00	0,00
5867	BB FMS - SM CV 3202/2004			0,00	0,00
5868	BB FMS - UBS S REIS			0,00	0,00
5869	BB FMS - MORRINHOS			0,00	0,00
5870	BB FMS - PEPD			0,00	0,00
5871	BB FMS - HU GESTANTES			0,00	0,00
5872	BB FMS - SM PREMIO			0,00	0,00
5873	BB FMS - PREMIO ENNIO LEAO			0,00	0,00
5874	BB FMS - CV SAMU MACRO			0,00	0,00
5875	BB FMS - CUSTEIO ACOES SUS			0,00	0,00
5876	BB - FMS URG. EMERGENCIA ESTADO			0,00	152.694,09
5877	FMS - REPASSE TESOURO			22.955,68	22.955,68
5878	BB - FMS Conv.261/2009 Odont./Oncologia			0,00	0,00
5879	BB - FMS/FES CONST.FARM. MINAS			1.729,64	1.591,67
5880	BB - FMS/FES CONSTRUCAO UBS			0,00	0,00
5881	BB-FMS/SES EXTRAPOLAMENTO			1.049,45	965,74
5882	BB-FMS PROTOCOLO MANCHESTER			0,00	0,00
5883	BB - FMS-TCPAC/712/07			7.766,14	7.766,14
5884	BB-FMS/FES PRO HOSP			0,00	363.288,89
5885	BB/FMS/SES PROTOCOLO MANCHESTER			0,00	0,00
5886	BB FMS/FES SAUDE AUDITIVA RES.2880/11			0,00	21.045,16
5887	BB-FES/FMS Fortaleza VISA elco 3 - RES/SESMG 3260/12			429.356,10	217.631,33
5888	BB - FES/FMS Casa Gestante - RES/SESMG 3214/12			0,00	20.482,87
5889	BB-FMS/FES FARMACIA DE MINAS			571,39	5.427,75
5890	BB-FMS/FES-TRANSP.FIGADO SCASA			0,00	11.200,17
5891	BB-ENCONTRO CONTAS RES SESMG			329.641,75	306.366,01
5892	BB FES/FMS PROJ.SAUDE BUCAL MINAS			3.579,20	3.323,52
5893	BB -FMS URG.EMERGENCIA ESTADO			0,00	997.247,95
5894	BB-FES/FMS-CANCER DE MAMA-RES 3259/12			0,00	16.360,72
5895	BB - FES/FMS - SAUDE EM CASA			4.388.002,14	1.801.137,78
5896	BB-FES/FMS - CENTRO MAIS VIDA			0,00	152.519,05
5897	BB -FES/FMS- INCENTIVO CAPS			0,00	0,00
5898	BB - FES/FMS - EXTRAPOLAMENTO			1.010.863,73	1.045.218,14
5899	BB - FES/FMS UBS V.CAMPOS/V.GRANDE			18.698,42	17.368,82
5900	BB FMS - PROHOSP/MACRO			0,00	39.500,97
5901	CX FMS - FOLHA			0,00	0,00
5902	CX FMS - SUS			0,08	0,08
5903	CEF - FNS BLGES			0,00	0,00
5904	CEF - FNS BLATB			0,00	0,00
5905	CEF - FNS BLMAC			0,00	0,00
5906	CEF - FNS BLVGS			0,00	0,00
5907	CEF - FNS BLAFB			0,00	0,00
5908	CEF - FNS FARPOP			0,00	0,00
5909	CEF - FNS AIDS			0,00	0,00
5910	CEF - FMS CONST.UBS PORT.2226/09			0,00	0,00

Fls. 000101
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Princípio de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2016 Por Arrec. em
5911	CEF - FMS AQ.EQUIP.REDE PORT.2198/09			0,00	0,00
5912	CEF - FMS INC.CAPS AD SAUDE MENTAL			0,00	0,00
5913	CEF- FES CIRURG. ELETIVAS CATARATAS			0,00	0,00
5914	CEF - FMS FES PROG.VIVA VIDA			17.550,36	17.550,36
5915	CEF - FMS - TRATAMENTO F.DOMICILIO			0,00	0,00
5916	CEF - FMS/FNS - AIDS			327.584,70	306.510,87
5917	CEF - FMS/FNS BLA FARM.BASICA			0,00	0,00
5918	CEF - FMS/FNS BL AT.BASICA			0,00	0,00
5919	CEF - FMS/FNS BL GESTAO			5,00	5,00
5920	CEF - FMS/FNS BL.INVESTIMENTOS			5,00	4,00
5921	CEF - FMS/FNS BLMAC			481.448,89	481.448,89
5922	CEF FMS/FNS BL - VGS			1.517,00	1.517,00
5923	CEF FMS/FNS FARM.POPULAR			0,00	0,00
5924	CEF- FMS-PMMC-FES PRO-HOSP			5,00	5,00
5925	CEF - Equip.Permanente Rede Saude			55,00	55,00
5926	CEF - FMS/FES-URG.EMERGENCIA			0,00	5,00
5927	CEF/FMS/FNS/BLINV			5,00	5,00
5928	CEF BLINV2			5,00	5,00
5929	CEF - FES- ACOES C. DENGUE			5,00	5,00
5930	CEF-BLINV UBS1 ST ANTONIO II			5,00	5,00
5931	CEF-BLINV UBS1 CRISTO REI			5,00	5,00
5932	CEF-BLINV UBS1 LAGOINHA			747,85	5,00
5933	CEF-BLINV UBS1 ST INACIO			5,00	5,00
5934	CEF-BLINV UBS1 JD ELDORADO			5,00	5,00
5935	CEF - FNS/FMS Ampliação UBS Nova Esperança			5,00	5,00
5936	CEF - FNS/FMS Ampliação UBS Eldorado II			5,00	5,00
5937	CEF - FNS/FMS Ampliação UBS Lourdes I			5,00	5,00
5938	CEF - FNS/FMS Amp. UBS Santa Paula Elizabeth			5,00	5,00
5939	CEF-FNS/FMS-UBS 12002			12,50	5,00
5940	CEF - FNS/FMS UBS 12003			5,00	5,00
5941	CEF - FNS/FMS - ACADEMIA SAUDE ELDORADO 2			5,00	5,00
5942	CEF - FNS/FMS -ACADEMIA SAUDE NOVO DELFINO			5,00	5,00
5943	CEF - FNS/FMS - ACAD.SAUDE JD.BRASIL/AMAZONAS			5,00	5,00
5944	CEF - FNS/FMS -ACADEMA SAUDE MONTE CARMELO			5,00	5,00
5945	CEF-FES/FNS SISVAN/RES.1704/08			5,00	5,00
5946	CEF-BLINV UBS1 STO INACIO			28.546,52	26.508,32
5947	CEF-BLINV UBS1 JD ELDORADO			28.546,52	26.508,32
5948	CEF- BLINV UBS1 CRISTO REI			28.546,52	26.508,32
5949	CEF-BLINV UBS1 STO ANTONIO II			28.546,49	26.508,29
5950	CEF- BLINV UBS1 LAGOINHA			317.681,44	8.551,16
5951	CEF - FMS INC.CAPS AD SAUDE MENTAL			0,00	0,00
5952	CEF- FES CIRURG. ELETIVAS CATARATAS			0,00	0,00
5953	CEF - FMS FES PROG.VIVA VIDA			0,00	0,00
5954	CEF- FMS-PMMC-FES PRO-HOSP			0,00	68.027,57
5955	CEF - Equip.Permanente Rede Saude			0,00	284.147,41
5956	CEF - FES- ACOES C. DENGUE			0,00	25.821,47
5957	CEF - FMS/FNS BL GESTAO			2.036.793,39	1.869.309,83
5958	CEF - FMS/FNS BL.INVESTIMENTOS			375.170,12	128.106,80
5959	CEF/FMS/FNS/BLINV			38.733,57	36.015,62
5960	CEF BLINV2			15.469,24	14.381,06
6464	BB MANUT.EDUC.INFANTIL CRECHES			1.348.855,40	1.542.591,27
6519	Caixa Federal Conta Camara			1.344.484,00	1.344.484,00
6520	Caixa Federal Conta Camara			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 27

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
6553	BB - CINE ARMAZEM MOC			0,00	0,00
6565	CEF - FMS RECURSO PROPRIO			0,00	0,00
6566	CEF - BLINV ESTRUT. REDE BASICA			5,00	5,00
6570	BB-FMS/FNS - REDE CEGONHA RES 3526/12			0,00	327.241,87
6576	Banco do Brasil Diversos			0,00	0,00
6577	Banco do Brasil/Estacionamento			0,00	0,00
6578	B. Brasil: G2 - V 5			0,00	0,00
6580	RPPS-Caixa Economica Fed. Diversos C/C			0,00	0,00
6581	Caixa Ec. Federal Diversos Shopping			0,00	0,00
6582	CAIXA FED - G2 - Vin / 5 - Diversos			0,00	0,00
6584	Banco Itau Diversos			0,00	0,00
6587	Banco Rural S/A			0,00	0,00
6588	Banco Panamericano - Diversos			0,00	0,00
6590	Banco do Brasil - Taxa Administrativa			0,00	0,00
6593	Caixa Ec. Federal - Taxa Administrativa			0,00	0,00
6595	Caixa Ec. Federal - Folha			0,00	0,00
6614	B. Brasil - Aplic Reg Proprio II			0,00	0,00
6618	CAIXA FED G2 - VINC 5 - LP			0,00	0,00
6619	BB Prev RF Fluxo - CNPJBB PREV RF FLUXO			0,00	0,00
6620	Caixa Federal - Aplic. Prático CP			0,00	0,00
6621	BB RPPS RF Fluxo			0,00	0,00
6622	Banco do Brasil S.A. - FIDC			0,00	0,00
6623	BB Prev RF Fluxo - CNPJBB PREV RF FLUXO			0,00	0,00
6624	BB Prev RF IRF-M1 - CNPJBB PREV RF IRF-M1			0,00	0,00
6625	B. Brasil Liq Fic			0,00	0,00
6626	B. Brasil Liq Fic - 6073/9			0,00	0,00
6675	CEF - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
6676	B. Brasil PEJADULTOS			1.172.462,71	1.098.338,44
6704	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF			0,00	0,00
6705	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF			0,00	0,00
6720	B. Nordeste - FIA			-20,00	-20,00
6721	CEF-OBAS PAV. VIAS URBANAS			331.846,83	644.351,23
6726	BB FMS - ODONTOLOGIA HOSPITALAR			0,00	4.188,56
6727	BB FMS - CAPS			0,00	7.338,81
6728	CEF INC. CONST. ACADEMIA SAUDE			5,00	5,00
6731	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARI			0,00	0,00
6768	BB FMS Const. UBS V. Lago 3 - RES 3561/12			601.003,34	558.072,64
6770	BB C/INVESTIMENTO - BB PREVID RF FLUXO			0,00	0,00
6771	CEF-PMMC RESTAURANTE POPULAR 2013			27.075,32	6.676,04
6772	CEF-ALUGUEIS DIVERSOS SEC. ESPORTES			1.418,35	1.418,35
6773	BB - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2013			0,00	0,00
6774	BB CAM. ESCOLA ONIB. ACESSIVEL			93.162,83	85.731,47
6777	CEF-FMS/FNS BLINV UPA3			5,00	5,00
6780	CEF-FMS/FNS PROESF2			0,00	0,00
6783	CEF/FMS/FNS ACAO JUDICIAL/SAS			5,00	5,00
6784	BB - FMS COMPLEXO REG. RES SES 3670/13			138.375,16	155.359,48
6788	CEF - FMS/FNS UBS MARACANA			52.934,23	7.161,76
6789	CEF - FMS/FNS UBS NOVA SUIÇA			3.807,75	32.060,05
6790	CEF - FMS/FNS BLINV ESTRUT REDE BASICA			9.419,45	8.756,85
6791	CEF - FMS/FNS URG EMERG ESTADO			0,00	13.933,53
6792	CEF - FMS/FNS SISVAN			5.296,95	4.924,34
6793	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE ELDORADO II			16.491,70	90.802,17
6794	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE NOVO DELFINO			16.492,15	90.802,17

Fls. 000103



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 28

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2016 Por Arrecadar
					Fls. 000104
6795	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE JD BRASIL			17.423,10	90.437,45
6796	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE MONTE CARMELO			40.359,42	86.961,29
6797	CEF - FMS/FNS UBS AMPLIAÇÃO			55.971,49	7.007,53
6798	CEF - FMS/FNS UBS ELDORADO II			69.345,97	5.222,22
6799	CEF - FMS/FNS UBS LOURDES I			21.280,95	19.783,94
6800	CEF - FMS/FNS INC CONST ACAD SAUDE			19.049,19	89.982,73
6801	CEF - FMS/FNS UBS STA PAULA ELIZABETH			20.650,19	19.197,56
6802	CEF - CDB/QSE SALARIO EDUC.		0,00	0,00	0,00
6803	CEF - POUPANCA C/MOVIMENTO			9.700,88	9.009,96
6804	ITAU POUPANCA C/MOVIMENTO			0,00	0,00
6806	CEF - FMS/FNS BLINV UPA 3			807.883,10	856.584,23
6807	CEF - FMS/FNS ACAO JUDICIAL/SAS			135.783,34	126.170,11
6808	CEF - FMS/FNS PROESF 2		0,00	0,00	0,00
6809	BB.PAC I/IMP. ESTRUT. ESCOLARES			984,54	21.453,72
6812	CEF - F.M. CRIANCA ADOLESCENTE CMDCA			1.043.100,56	1.674.398,86
6813	BB - APOIO FINANC. MUNICIPIOS			1.173,85	1.080,21
6816	CEF - PROG. ESP. RECREATIVO-PELC		0,00	0,00	419.644,55
6817	CEF POUPANCA - PROG. ESPORTE RECREATIVO PELC		0,00	0,00	0,00
6818	BB FMAS - PISO MINEIRO			56,90	663.189,53
6820	CEF - POUPANCA GESE SALARIO EDUCACAO			6.532.953,35	9.363.750,97
6826	104.132-61527			0,00	0,00
6827	CEF - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/2013			394,20	175.632,45
6828	104.132-55555575			0,00	0,00
7364	CEF FMAS AQUIS. COMP. INCLUSAO DIGITAL			17.034,62	16.880,38
7365	BB FES/FMS UBS VILA ANALIA			292.776,24	271.862,73
7366	CEF TFD MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
7367	CEF AQUIS. MOBILIARIO EQUIPTOS			50,00	50,00
7378	CEF MODERNIZACAO BIBLIOTECA			6.128,80	5.692,52
7384	CEF - M. CULTURA PALCO INTINERANTE			0,00	44.838,37
7385	BB - FNDE CAMINHOS DA ESCOLA			65.789,23	60.541,40
7386	APLICACOES CDB CEF MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00
7387	BB FNAS SERVS CONV. FORT VINCULO			-18.892,68	363.732,98
7388	CEF ICMS SOLIDARIO/SEC ESPORTES			24,88	24.963,49
7403	CEF - FMS AQUIS. VEIC. SAUDE FAMILIA		0,00	0,00	0,00
7404	CEF-FMS Inc Const. Polos Acad Saude Basica			5,00	5,00
7405	CEF FMS Caps AD 3			600.005,00	5,00
7406	CEF FMS Unid. Acolhimento Adulto MASCULINO			5,00	5,00
7407	CEF FMS Unid. acolhimento Adulto. FEMININO			5,00	5,00
7408	CEF FMS Unid. Acolhimento Info Juvenil. MASCULINO			5,00	5,00
7409	CEF FMS Unid. Acolhimento Info Juvenil. FEMININO			5,00	5,00
7410	BB IMP. QUADRAS ESCOLARES II			20.196,86	18.585,81
7411	CEF PROJ. PAPO CABECA			31.195,49	28.958,57
7412	CEF AQUIS. VEIC. PICKUP/AGRICULTURA			7.527,82	7.527,82
7416	CEF - PROG. LIBERDADE ASSISTIDA		0,00	0,00	0,00
7417	CEF - FMS/FNS Caps AD 3			230.340,96	213.987,82
7418	CEF Unid. Acolhimento Adulto MASCULINO			37.149,50	34.533,64
7419	CEF FMS Unid. acolhimento Infanto Juvenil. MASCULINO			44.293,60	41.174,69
7420	CEF FMS Unid. acolhimento Adulto. FEMININO			75.861,74	70.519,97
7421	CEF AQUIS. VEIC. COORD. DO IDOSO			164,09	164,09
7423	CEF FMS Unid. Acolto Infanto Juvenil. FEMININO			55.407,54	51.506,07
7424	CEF FMS Inc Const. Polos Acad Saude Basica			6.567,25	18.287,74
7425	CEF AQUIS. PATR. MECANIZADA		0,00	0,00	0,00
7426	CEF - URBANIZ. CIDADE CRISTO REI			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 29

Dezembro / 2016

Tribuna de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Fis. 000105

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
7427	CEF - I CORRIDA INTEGRADA MOC		0,00	0,00
7428	CEF FMAS PROJ.TER.ALIANCA		11.865,09	11.015,55
7429	CEF-FMS TRIAG.AUD.NEONATAL		0,00	5,00
7431	BB FMS IVCONF.TRABALHADOR		0,00	32.597,33
7432	BB FMS-REDE OUVIR RES SES159		161.390,92	152.471,87
7433	BB FMS INCENTIVO VIG. E CONTROLE VETORIAL		894.056,76	1.066.097,77
7434	BB - SETOP Melhor.Vias Publicas		1.072.723,36	1.111.086,73
7464	CEF -ACADEMIA AR LIVRE		44.852,79	44.085,41
7465	CEF-Obras Pavimentacao Vias		62.884,74	134.335,86
7466	CEF/SEDESE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	54.822,81
7467	BB FMS AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
7472	CEF/SES Conv.2430/2013 - UBS SAO GERALDO II		5,00	5,00
7473	CEF/SES Conv. 2410/2013 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SMS		0,00	0,00
7474	CEF/FNS BLINV - ESTRUT. REDE AT. BASICA		5,00	5,00
7475	CEF BLINV - ESTRUT. REDE AT. BASICA		469.947,76	436.529,74
7476	CEF FMS TRIAG.AUD.NEONATAL		0,00	70.451,93
7477	CEF -AQUIS.VEICULO ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00
7478	CEF-PAVIMENTACAO APARECIDA MUNDO NOVO		0,00	28,50
7479	CEF AQUIS.EQUIPTOS ESPORTIVOS		18.845,13	17.496,16
7480	CEF.AQUIS.VEICULO ASSIST.SOCIAL		2.604,47	34.850,12
7481	CEF CONV.CURSOS INGLES ESPANHOL		33.769,93	28.744,07
7482	CEF AQUIS.COMPUTADORES COORD.IDOSO		0,00	0,00
7483	CEF ACADEMIAS AR LIVRE VIII		5.307,33	23.043,26
7484	CEF ACADEMIAS AR LIVRE V		10.643,78	22.032,81
7485	CEF ACADEMIAS AR LIVRE VII		13.292,53	40.733,64
7486	BB CONST.ESCOLA RES.VITORIA		622.663,26	792.988,63
7487	CEF -MDS CONSTRUCAO CREAS		0,00	2,38
7488	CEF - MDS CONST.CENTRO POP		-41.465,46	21,25
7502	CEF MDS CONST.CENTRO POP		143.933,59	237.340,52
7503	CEF -PAV.VIAS APAREC.M.NOVO		2.179,75	52.373,13
7504	CEF CONV. PAV.VIAS URBANAS (63/2012)		0,00	52.715,10
7505	CEF CONV.PAV.VIAS URBANAS (33/2012)		-1,76	160,21
7506	BB FNAS ACOES ART.PETI		0,00	55.368,98
7507	CEF/CV-Conv.SES 2448/2013 - UBS N.S. DAS GRAÇAS		5,13	5,13
7510	BB PAC I CONST.QUADRAS ESCOLARES		178,22	4.787,71
7511	BB/FES PROG. EST. CULTIVAR		16.494,29	18.617,39
7512	BB/CV-SES 239/2014 - AQ. VEIC. REDE MUNICIPAL SAUDE		0,00	44.447,84
7513	BB/CV-SES 709/2014 - AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO		0,00	3.334,73
7514	CEF/PMMC - AQ. VEIC SAUDE DA FAMILIA CV 2409/13		0,00	0,00
7515	CEF/PMMC - UBS SAO GERALDO II CV 2430/13		74.673,92	69.817,08
7516	CEF/PMMC- UBS N S DAS GRAÇAS CV 2448/13		39.567,82	36.994,29
7517	BCO NORDESTE - MOVIMENTO DIVERSOS		88.295,63	40.429,14
7518	BB COB.QUADRA ESC.ARTUR FAGUNDES		4.161,76	21.496,28
7519	CEF/PMMC - AQUIS. VEIC. SEC SAUDE CV 2410/13		0,00	0,00
7537	BB FNDE -PROG.BRASIL CARINHOSO		1.768.372,46	1.627.313,93
7538	CEF-FMS SES CONV.2408/13 AQ.AMBULANCIA		0,00	0,00
7539	CEF/POUPANCA PAV.VIAS URBANAS		49.906,25	401.560,58
7540	CEF POUP.PAV.VIAS URBANAS 63/2012		63.742,04	6.607,08
7541	BB - FMS/FES PIPA DELIB CIB 1404/13		52.698,79	3.437,93
7542	CEF FMS/CV-SES - 79.606-9 AQ.AMBULANCIA		0,00	0,00
7543	BB - FMS/FNS BLAFB		6.979.036,59	6.625.123,51
7544	BB - FMS/FNS BLATB		739.497,67	1.820.064,95
7545	BB - FMS/FNS BLMAC		5.068.679,85	7.235.925,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 30

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de 2ª Câmara

Dezembro / 2016

Por Arrecadar
R\$ 100106

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
7546	BB - FMS/FNS BLVGS		-1.375,03	521.120,37
7547	BB - FMS/FNS FARPOP		413.648,07	374.885,56
7548	BB - FMS - RECURSO PRÓPRIO		314.904,40	246.743,25
7932	CEF FMS AQUIS.AMBULANCIA CONV.2408		0,00	0,00
7933	CEF /POUP. URB.CIDADE C.REI		83.955,46	78.010,51
7934	B. Nordeste CIP Custeio Iluminação Pública		1.780.927,92	250.165,70
7935	BB FMS/FES INC ASSIST MEDIA S BUCAL NOS CEO		112.949,52	103.939,83
7936	BB FNS - FARINV		40.450,27	37.223,65
7937	CEF CENTRO INIC.ESPORTE-CIE		0,01	0,01
7938	CEF - MDS CONST.CREAS -POUP.		95.558,69	196.309,80
7940	CEF - CASA DO ARTESAO		18.384,20	17.068,31
7941	CEF - TECNOLOGIA PARA TODOS		105.532,97	208.667,85
7942	CEF - PMMC AQUISIÇÃO VEÍCULO ATEND CREAS		273,81	60.280,42
7943	BB- PMMC ABOSR E E DR MARIO TOURINHO		0,00	235.902,13
7944	CEF- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
7945	CEF- SEC OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS URBANAS DE MOC		219.051,36	203.463,53
7946	BB FMS/FES RES 4321/2014 INC EQUIPES S BUCAL ESF		43.450,45	78.040,79
7947	CEF - CONST QUADRA B. ALTEROSA/CAMPO FUTEBOL B. CANELAS		0,00	0,00
7948	CEF -84765-8 POUP C/C 647315-3		26.537,59	268.463,17
7949	CEF - CDB CIP C/C 681-2		15.843.433,69	14.050.236,13
7950	CEF - FUNDO MUNIC DO IDOSO		5.390,54	4.907,87
7951	CEF- PMMC- LEILÃO BENS MOVÉIS INSERVÍVEIS 2015		58,98	184.485,23
7952	BB FMS/FES RES 4479/2014 CEO RCPD		18.222,83	12.523,25
7953	BB FMS/FNS BLINV IMPL CEO		90.809,36	126.336,36
7955	BB FMS/FES RES/SES 4277/2014 - INC IMPLANT. CAPS I E CAPS III		111.795,47	102.877,83
23	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00	0,00
7956	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA COORDENADORIA IDOSO		103.498,21	0,00
7957	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL		0,00	0,00
7958	PMMC - MINC BIBLIOTECA 2015		0,00	0,00
7959	CEF- POUP C/C 665-0 CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTES		20,01	18,61
7960	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - MIN ESPOSTES SICONV		399.383,56	370.954,76
99999	CAIXA		0,00	0,00
7961	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATB SAUDE		5,00	5,00
7962	ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE		5,00	5,00
7963	ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE		5,00	5,00
7964	POUPANÇA - ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE		541.909,68	503.436,65
7965	POUPANÇA 624.116-3 - ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE		216.623,40	201.419,07
7966	POUPANÇA 624.114-7 - ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE		541.092,77	503.236,65
7967	BNB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS		33.593,69	0,00
7968	CONSTRUÇÃO PRAÇA - BB		142.472,54	0,00
7969	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		91.664,32	0,00
7970	REFORMA PRAÇA - BB		54.998,59	0,00
7972	BB -PMMC- MULTAS RENAINF		0,00	0,00
7971	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONA CAMPO - FNDE		7.618,36	0,00
7973	BB- FNAS ACESUAS - TRABALHO		200.671,77	0,00
7974	BB- FNAS APREDECNEAS - APRIMORA REDE		8.868,75	0,00
7975	BB- FNAS BPC ESCOLA		51.936,67	0,00
7976	BB- FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI		135.945,59	0,00
7977	BB- FNAS- BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA		221.328,44	0,00
7978	BB- FNAS - BLOCO DE GESTÃO SUAS		37.075,83	0,00
7979	BB- FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		675.086,03	0,00
7980	BB- FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		291.009,19	0,00
7981	BB- FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		457.526,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pag.: 31

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
7982	BB - FNAS/ BPC ESCOLA			0,00	4.120,00
7983	BB - FEAS/ CLAROS - PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL FIXO			842.367,25	0,00
7984	BB- FNAS APRIMORA REDE SUAS			0,00	4.300,00
7985	BB- PMMC ORLA LAGOA INTERLAGOS			0,00	0,00
6000	CEF.FNS AIDS			0,00	0,00
7986	PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL			93.167,24	0,00
7988	CEF - FMS/FNS BLAFB			632.095,33	0,00
7989	CEF - FMS/FNS BLATB			3.342.410,34	0,00
7990	CEF - FMS/FNS BLGES			35.089,02	0,00
7991	CEF - FMS/FNS BLMAC			3.953.383,73	0,00
7992	CEF - FMS/FNS BLGVS			364.042,66	0,00
7993	CEF - FMS/FNS FARPOP			65.067,37	0,00
7994	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 044/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			340.861,37	0,00
7995	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 045/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			470.875,41	0,00
7996	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 046/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			363.020,46	0,00
7997	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 047/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			363.020,46	0,00
7998	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 048/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			367.020,91	0,00
7999	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 049/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			367.020,91	0,00
8000	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 050/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			340.861,37	0,00
8001	CONTÁ MOVIMENTO			485,48	0,00
8002	CONSTRUÇÃO DO CRAS			232.507,91	0,00
8003	CEF - FMS/FNS BLINV ESTRUT UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE			307.082,44	0,00
8004	BB - FMS/FNS BLINV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			99.571,94	0,00
8005	BB - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000115007			0,00	0,00
8006	BB - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000115002			0,00	0,00
8007	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000116002			0,00	0,00
8008	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PROP 11495687000116001			0,00	0,00
8009	CEF - BLINV - POUPANÇA 624.142-2 - ESTRUT DE UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA			0,00	0,00
8010	CEF - BLINV - POUPANÇA 624.141-4 - ESTRUT DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00
8011	BB - FMS/FES - CUSTEIO ACOES E SERV SAÚDE - RES/SES 5309 - TERM COMPRO 0499/5309			0,00	0,00
8012	FNAS AQUISIÇÃO BENS VEÍCULOS CONV 827787			0,00	0,00
8013	CEF/POUP.COMP ARQ EST MUN/ JOAO BOTELHO			0,00	0,00
8014	CEF-POUP.P SOC - Revitalização Bacia Rio S Lambertio			0,00	0,00
8015	CEF-POUP.Obras Pavimentação de Vias Urbanas			0,00	0,00
8016	CEF-POUP.INF EST - Avenida de Acesso			0,00	0,00
8017	CEF-POUP.PPI FAVELAS -Intervenção Vila Castelo Branco			0,00	0,00
8018	CEF-POUP.Esp . Ampliação Quadra Cristo Rei			0,00	0,00
8019	CEF-POUP.ESP C.Fut. Centro Esp / JOAO BOTELHO			0,00	0,00
8020	CEF-POUP.Sec obras Implant. calçadas			0,00	0,00
8021	CEF-POUP 44.162-7.Ref. Mercado Central			0,00	0,00
8022	CEF-POUP.Construção Praça dos Esportes e Cultura PEC			0,00	0,00
8023	CEF-POUP.FIA FUNDO M. D. CRIANÇA ADOLESCENTE			0,00	0,00
8024	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000116009			0,00	0,00
8025	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000116008			0,00	0,00
8026	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000116007			0,00	0,00
8027	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROP 11495687000115006			0,00	0,00
8028	PROJETO SOCAIL NATAÇÃO 2017			0,00	0,00
8029	POUPANÇA 624.138-4 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA			0,00	0,00
8030	POUPANÇA 624.143-0 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA			0,00	0,00
8031	POUPANÇA 624.144-9 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA			0,00	0,00
8032	POUPANÇA 624.145-7 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA			0,00	0,00
8033	POUPANÇA 624.146-5 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA			0,00	0,00
8034	CEF - APLIC FI BR TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00

000107

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:31

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Página: 3
Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2016 Por Arrecadar
8035	PROGR 1ª INFÂNCIA SUAS- CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00
8036	Fundo Municipal de Esportes			0,00	0,00
8037	BB - FMS/FES - CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS SAÚDE AT. BASICA - RES/SES 5319/2016 TC 466/5319 DEP TADEU MAR			0,00	0,00
8038	POUPANÇA 624.014-0 - DST/AIDS			0,00	0,00
8039	Leilão Bens Móveis Inservíveis 2017			0,00	0,00
8040	Aquisição Motocicletas Guarda Municipal			0,00	0,00
8041	PMMC-Orla Lagoa Irtelagos			0,00	0,00
8042	CEF - FMS/FNS - BLINV - FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			0,00	0,00
8043	POUPANÇA 624.147-3 - BLINV FINANCIAMENTO ALIMENTANTACAO E NUTRICAO (VAN)			0,00	0,00
8044	BB - FMS/FES - DELIB-CIB 2416/16 - CONTRA PARTIDA ESTADUAL COMPONENTE BASICO ASSIT FARMACEUTICA			0,00	0,00
8045	BB-FMS/FES RES/SES 6035 - INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO MAC DILSON GODINHO			0,00	0,00
8046	BB-FMS/FES RES/SES 6013 - REFORÇO CUSTEIO ACOES DE SERVICOS SAÚDE DILSON GODINHO			0,00	0,00
8047	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0,00	0,00
8048	COMISSÃO CONSIGNADOS F. PAGTO			0,00	0,00
8049	PMMC-PAR.EDU.FNDE			0,00	0,00
8050	CEF - FMS/FNS BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAÚDE			0,00	0,00
8051	BB - FMS/FES - RES/SES 5978/17 E 6007/17 - FORTAL E OU AMPL EQUIPES CONTROLE E AVALICAO			0,00	0,00
8052	REDE CUIDAR J. CAMPOS			0,00	0,00
8053	REDE CUIDAR E. ROCHA			0,00	0,00
8054	REDE CUIDAR BETANIA			0,00	0,00
8055	REDE CUIDAR R. INCLUSIVA			0,00	0,00
8056	CEF - FMS/FNS BLOCO INVESTIMENTO AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00
TOTAL				110.885.669,25	105.876.974,56
TOTAL GERAL				181.873.992,26	723.293.388,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL**

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00	Receita Tributária	830.560.800,00	46.524.562,99	666.869.563,80	163.691.236,20
1110.00.00	Impostos	112.563.000,00	7.705.859,92	98.908.284,74	13.654.715,26
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	100.470.000,00	7.189.227,51	86.804.909,17	13.665.090,83
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.470.000,00	3.010.668,42	38.376.670,26	12.093.329,74
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.600.000,00	945.671,56	19.942.426,91	3.657.573,09
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	8.870.000,00	433.657,21	1.426.245,29	7.443.754,71
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	8.100.000,00	415.500,27	1.339.772,54	6.760.227,46
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	770.000,00	18.156,94	86.472,75	683.527,25
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	18.000.000,00	1.631.339,65	17.007.998,06	992.001,94
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000.000,00	4.178.559,09	48.428.238,91	1.571.761,09
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000.000,00	4.178.559,09	48.428.238,91	1.571.761,09
1120.00.00	Taxas	50.000.000,00	4.178.559,09	48.428.238,91	1.571.761,09
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.048.000,00	516.632,41	12.103.375,57	-55.375,57
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.768.000,00	202.746,83	4.303.921,85	464.078,15
1121.21.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.020.000,00	84.769,26	1.180.507,80	-160.507,80
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,	200.000,00	9.370,20	211.004,54	-11.004,54
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.600.000,00	25.996,11	1.895.746,82	704.253,18
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	800.000,00	12.308,86	524.670,68	275.329,32
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	90.000,00	33.982,76	313.302,09	-223.302,09
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.000,00	0,00	5.521,04	2.478,96
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	36.319,64	173.168,88	-123.168,88
1122.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	7.280.000,00	313.885,58	7.799.453,72	-519.453,72
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	1.980.000,00	19.754,81	1.226.198,13	753.801,87
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	750.000,00	57.527,02	621.399,51	128.600,49
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.250.000,00	200.941,03	5.404.188,80	-1.154.188,80
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	300.000,00	35.662,72	547.667,28	-247.667,28
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Pág: 1
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara
15.000109



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2015 Por Arrecadar
1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.00 Receitas de Contribuições	31.418.000,00	2.507.147,20	25.916.909,60	5.501.090,40
1210.00.00 Contribuições Sociais	13.218.000,00	0,00	0,00	13.218.000,00
1210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	13.218.000,00	0,00	0,00	13.218.000,00
1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
1210.29.09 Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.200.000,00	2.507.147,20	25.916.909,60	-7.716.909,60
1300.00.00 Receita Patrimonial	11.890.000,00	1.041.509,03	13.117.702,92	-1.227.702,92
1310.00.00 Receitas Imobiliárias	2.322.000,00	14.442,90	112.450,00	2.209.550,00
1311.00.00 Aluguéis	1.492.000,00	14.442,90	112.450,00	1.379.550,00
1311.00.04 Receita aluguel de terrenos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1311.00.05 Receita Aluguel Garagem Shopping	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1311.00.07 Receita Aluguel de Lojas	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
1311.00.10 Aluguéis	200.000,00	14.442,90	112.450,00	87.550,00
1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1319.00.01 Receita de Concomínio	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	9.498.000,00	1.027.066,13	12.794.226,62	-3.296.226,62
1322.00.00 Dividendos	10.000,00	221,72	7.667,83	2.332,17
1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	8.888.000,00	1.026.844,41	12.786.558,79	-3.898.558,79
1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.420.000,00	959.433,09	10.994.505,06	-4.574.505,06
1325.01.02 "Receita Remun. Dep. Banc. Recursos Vinculados FUNDEB	385.000,00	92.162,93	1.238.813,76	-853.813,76
1325.01.03 "Receita Remun. Dep. Banc. Recursos Vinculados FUNDO DE SAUDE	1.200.000,00	264.370,94	3.584.662,10	-2.384.662,10
1325.01.05 "Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.Manut. Desenv. do Ensino (MDE)	220.000,00	634,52	603.132,49	-383.132,49

Fis. 000110

Secretaria da 2ª Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 3

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2015
				Por Arrecadar
1325.01.06	Receita de Remun. Dep. Banc. Serviços Pub. de Saúde –	100.000,00	2.262,12	16.247,81
				83.752,19
1325.01.09	Receita de Remun. Dep. Banc. Vinc. CIDE	5.000,00	602,23	3.598,27
				1.401,73
1325.01.10	Receita de Remun. Dep. Banc. Vinc. FNAS	310.000,00	26.082,05	384.884,97
				-74.884,97
1325.01.99	Receita de Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Vinculados	4.200.000,00	573.318,30	5.163.165,66
				-963.165,66
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.468.000,00	67.411,32	1.792.053,73
				675.946,27
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	59,01	711,14
				-711,14
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.468.000,00	67.352,31	1.791.342,59
				676.657,41
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	600.000,00	0,00	0,00
				600.000,00
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	600.000,00	0,00	0,00
				600.000,00
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	211.026,30
				-211.026,30
1331.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	211.026,30
				-211.026,30
1331.01.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	211.026,30
				-211.026,30
1331.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	211.026,30
				-211.026,30
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	0,00	0,00
				70.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	8.160.000,00	652.729,36	5.550.533,83
				2.609.466,17
1600.00.00	Receita de Serviços	8.160.000,00	652.729,36	5.550.533,83
				2.609.466,17
1600.01.00	Serviços Comerciais	340.000,00	28.562,50	306.856,00
				33.144,00
1600.01.99	Outros Serviços Comerciais	340.000,00	28.562,50	306.856,00
				33.144,00
1600.05.00	Serviços de Saúde	7.800.000,00	356.896,86	4.965.127,83
				2.834.872,17
1600.05.10	Serviços Ambulatoriais	7.800.000,00	356.896,86	4.965.127,83
				2.834.872,17
1600.13.00	Serviços Administrativos	20.000,00	267.270,00	278.550,00
				-258.550,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	20.000,00	267.270,00	278.550,00
				-258.550,00
1700.00.00	Transferências Correntes	624.302.400,00	32.630.348,84	493.526.656,88
				130.775.743,32
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	615.530.000,00	32.028.725,69	491.222.009,18
				124.307.990,82
1721.00.00	Transferências da União	334.234.000,00	12.870.934,84	245.170.209,54
				89.063.790,46
1721.01.00	Participação na Receita da União	79.645.000,00	8.868.836,51	68.405.167,04
				11.239.832,96
1721.01.02	Cota-parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	79.500.000,00	8.867.189,51	68.307.221,50
				11.192.778,50

Secretaria do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

000111

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadação
1721.01.05	Cota-parte ITR-Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	145.000,00	1.647,00	97.945,54	47.054,46
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.355.000,00	74.403,68	1.080.553,25	274.446,75
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	340.000,00	11.502,78	355.048,96	-15.048,96
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	1.015.000,00	62.900,90	725.504,29	289.495,71
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a	232.300.000,00	2.959.100,51	158.805.526,22	73.494.473,78
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	30.000.000,00	2.264.957,00	34.027.285,00	-4.027.285,00
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta	195.000.000,00	694.143,51	119.509.660,44	75.490.339,56
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	3.600.000,00	0,00	3.045.267,60	554.732,40
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	2.800.000,00	0,00	2.223.313,18	576.686,82
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.814.000,00	192.700,00	3.398.359,43	2.415.640,57
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	12.710.000,00	512.643,35	12.019.188,59	690.811,41
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	6.900.000,00	512.643,35	7.476.263,52	-576.263,52
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	3.880.000,00	0,00	4.515.352,80	-635.352,80
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	300.000,00	0,00	26.171,12	273.828,88
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.600.000,00	0,00	1.401,15	1.598.598,85
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	1.010.000,00	51.051,48	612.617,77	397.382,23
1721.99.00	Outras Transferências da União	1.400.000,00	212.199,31	848.797,24	551.202,76
1721.99.01	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,00	212.199,31	848.797,24	-848.797,24
1722.00.00	Transferências do Estado	179.296.000,00	11.095.053,14	154.829.538,25	24.466.461,75
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	145.300.000,00	9.870.259,49	133.754.487,27	11.545.512,73
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	104.000.000,00	8.537.603,06	92.161.721,98	11.838.278,02
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	39.000.000,00	1.194.008,61	39.762.025,77	-762.025,77
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.620.000,00	138.647,82	1.674.272,15	-54.272,15
1722.01.13	Cota-parte CIDE - Contrib. Interv. no Domínio Econômico	680.000,00	0,00	156.467,37	523.532,63

Ass. 000112
47.054,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 5

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro 2015	Tributação Contas do Estado de Minas Gerais Secretaria de 2ª Câmara
				Por Arrecadar	
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses	32.500.000,00	967.486,05	20.045.820,58	12.454.179,42
1722.33.05	CENTRO MAIS VIDA RES. 2884/11	0,00	0,00	2.860.264,32	-2.860.264,32
1722.33.06	FARMÁCIA MINAS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1722.33.07	CASA GESTANTE	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
1722.33.08	TRANSPLANTE DE FIGADO	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1722.33.09	CANCER MAMA	0,00	0,00	276.000,00	-276.000,00
1722.33.10	REDE CEGONHA RES. 3526/12	0,00	0,00	2.326.610,00	-2.326.610,00
1722.33.13	PRO-HOSP	0,00	0,00	4.628.873,95	-4.628.873,95
1722.33.14	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ESTADUAL	0,00	0,00	4.814.436,20	-4.814.436,20
1722.33.18	INC. VIGILÂNCIA CONTROLE VETORIAL	0,00	848.218,50	1.048.218,50	-1.048.218,50
1722.33.19	EXTRAPOLAMENTO MAC	0,00	112.667,55	1.875.751,33	-1.875.751,33
1722.33.20	PIPA - DELIB CIB 1404/13	0,00	0,00	119.964,83	-119.964,83
1722.33.21	SAUDE EM CASA	0,00	0,00	1.526.126,25	-1.526.126,25
1722.33.22	RES/SES 4321/2014 - INC EQUIPES S BUCAL ESF	0,00	0,00	82.786,00	-82.786,00
1722.33.23	RES/SES 3869/2013 - INC ASSIST MEDIA S BUCAL NOS CEO	0,00	5.500,00	99.000,00	-99.000,00
1722.33.24	RES/SES 4479/2014 - CEO REDE CUIDADOS PESSOA DEFICIENCIA	0,00	1.100,00	12.100,00	-12.100,00
1722.33.25	RES/SES 4846/15 - 8ª CONF ESTADUAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
1722.33.26	RES/SES 0159/13 - REDE OURVIR	0,00	0,00	92.789,20	-92.789,20
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	1.496.000,00	257.307,60	1.029.230,40	466.769,60
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.296.000,00	257.307,60	1.029.230,40	266.769,60
1722.99.52	Outras Transferências do Estado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	102.000.000,00	8.062.737,71	91.222.261,39	10.777.738,61
1724.01.00	FUNDEB - Transf. Recursos Fundo de Manutenc. e Desenvolv. Educ.	102.000.000,00	8.062.737,71	91.222.261,39	10.777.738,61
1730.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.400.000,00	601.623,15	1.775.386,50	-375.386,50
1760.00.00	Transferências de Convênios	7.372.400,00	0,00	529.261,00	6.843.139,00
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.872.400,00	0,00	298.200,00	3.574.200,00
1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Fis. 000113



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 6

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015	Total
				Por Arrecadar	
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência				
	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	
1761.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União				
	447.400,00	0,00	298.200,00	149.200,00	
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades				
	3.500.000,00	0,00	231.061,00	3.268.939,00	
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação				
	3.000.000,00	0,00	231.061,00	2.768.939,00	
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes				
	42.227.400,00	1.986.968,64	29.849.476,03	12.377.923,97	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora				
	14.325.000,00	714.310,52	7.706.212,01	6.618.787,99	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
	3.030.000,00	129.711,83	1.569.531,03	1.460.468,97	
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial				
	1.600.000,00	90.164,69	887.279,34	712.720,66	
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis				
	30.000,00	0,00	2.750,68	27.249,32	
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)				
	800.000,00	19.260,07	274.949,87	525.050,13	
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
	600.000,00	20.287,07	404.551,14	195.448,86	
1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
	110.000,00	0,00	870,99	109.129,01	
1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de				
	110.000,00	0,00	870,99	109.129,01	
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de				
	100.000,00	0,00	870,99	99.129,01	
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
	7.850.000,00	243.129,97	2.318.206,03	5.531.793,97	
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial				
	4.000.000,00	129.659,78	1.192.786,43	2.807.213,57	
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter -				
	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	900.000,00	90.459,62	939.873,60	-39.873,60	
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos				
	910.000,00	23.010,57	185.546,00	724.454,00	
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1918.99.00	Outras Multas e Juros de Mora				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1919.00.00	Multas de Outras Origens				
	3.295.000,00	341.468,72	3.817.603,96	-522.603,96	
1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito				
	2.900.000,00	332.070,67	3.366.946,51	-466.946,51	

Fls. 000114

Secretaria de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 7

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar	Assinatura de Contas do Estado de Minas Gerais Secretaria da 2ª Câmara
1919.35.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente					000115
	110.000,00	9.398,05	205.304,64	-95.304,64	
1919.50.00 Multas por Auto de Infração	250.000,00	0,00	245.352,81	4.647,19	
1919.99.00 Outras Multas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1920.00.00 Indenizações e Restituições	6.885.000,00	350.326,39	1.247.120,17	5.637.879,83	
1921.00.00 Indenizações	150.000,00	0,00	30.585,78	119.414,22	
1921.99.00 Outras Indenizações	150.000,00	0,00	30.585,78	119.414,22	
1922.00.00 Restituições	6.735.000,00	350.326,39	1.216.534,39	5.518.465,61	
1922.10.00 "Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
1922.99.00 Outras Restituições	735.000,00	350.326,39	1.216.534,39	-481.534,39	
1930.00.00 Receita da Dívida Ativa	14.195.000,00	812.509,16	7.318.230,47	6.876.769,53	
1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	14.195.000,00	812.509,16	7.318.230,47	6.876.769,53	
1931.11.00 "Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.100.000,00	255.027,26	3.763.213,22	4.336.786,78	
1931.12.00 "Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	229,48	14.770,52	
1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	5.860.000,00	383.430,51	2.580.187,30	3.279.812,70	
1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	220.000,00	174.051,39	974.600,47	-754.600,47	
1990.00.00 Receitas Diversas	6.822.400,00	109.822,57	13.577.913,38	-6.755.513,38	
1990.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	700.000,00	64.111,92	723.346,49	-23.346,49	
1990.02.01 Receita de Honorários de Advogados	700.000,00	64.111,92	723.346,49	-23.346,49	
1990.99.00 Outras Receitas	6.122.400,00	45.710,65	12.854.566,89	-6.732.166,89	
1990.99.01 Outras Receitas Diversas	40.000,00	45.710,65	12.854.258,07	-12.814.258,07	
1990.99.02 Outras Receitas Diversas	6.082.400,00	0,00	308,82	6.082.091,18	
2000.00.00 Receitas de Capital	209.961.000,00	601.684,60	4.501.361,12	205.459.638,88	
2100.00.00 Operações de Crédito	109.500.000,00	0,00	0,00	109.500.000,00	
2110.00.00 Operações de Crédito Internas	109.500.000,00	0,00	0,00	109.500.000,00	
2114.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais	109.500.000,00	0,00	0,00	109.500.000,00	
2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	109.500.000,00	0,00	0,00	109.500.000,00	
2200.00.00 Alienação de Bens	4.750.000,00	0,00	501.620,00	4.248.380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 8

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis				
	200.000,00	0,00	501.620,00	-301.620,00
2215.00.00 Alienação de Veículos				
	100.000,00	0,00	190.650,00	-90.650,00
2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios				
	50.000,00	0,00	294.270,00	-244.270,00
2217.00.00 Alienação de Equipamentos				
	40.000,00	0,00	16.700,00	23.300,00
2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis				
	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
2225.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos				
	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
2400.00.00 Transferências de Capital				
	95.711.000,00	601.684,60	3.999.741,12	91.711.258,88
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais				
	10.260.000,00	0,00	1.480.000,00	8.780.000,00
2421.00.00 Transferências da União				
	8.060.000,00	0,00	1.380.000,00	6.680.000,00
2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)				
	8.060.000,00	0,00	1.380.000,00	6.680.000,00
2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços				
	8.060.000,00	0,00	0,00	8.060.000,00
2421.01.02 INC CONSTRUÇÃO ACADEMIA SAUDE JOAO BOTELHO				
	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2421.01.03 BLINV - IMPLANTAÇÃO CEO				
	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2421.01.04 BLINV AQ EQ MP EST REDE ATB SAUDE FMS 114003				
	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2421.01.05 BLINV AQ EQ MP EST REDE ATB SAUDE PMMC 114001				
	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421.01.06 BLINV AQ EQ MP EST REDE ATB SAUDE FMS 114001				
	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2422.00.00 Transferências dos Estados				
	2.200.000,00	0,00	100.000,00	2.100.000,00
2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)				
	2.100.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00
2422.01.01 RES/SES 4277/14 - SAUDE MENTAL				
	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2422.02.00 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.00 Outras Transferências dos Estados				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2470.00.00 Transferências de Convênios				
	85.451.000,00	601.684,60	2.519.741,12	82.931.258,88
2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				
	74.751.000,00	601.684,60	1.675.905,50	73.075.094,50
2471.01.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)				
	2.308.000,00	0,00	0,00	2.308.000,00
2471.02.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
	18.450.000,00	0,00	55.346,57	18.394.653,43

Ido Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

0116



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 9

Dezembro / 2015
Por Arrecadar

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

000117

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	12.500.000,00	0,00	27.125,81	12.472.874,19
2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-	7.190.000,00	202.849,09	467.201,59	6.722.798,41
2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	32.801.000,00	398.835,51	1.126.231,53	31.674.768,47
2472.00.00 Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	10.700.000,00	0,00	843.835,62	9.856.164,38
2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-	600.000,00	0,00	90.000,00	510.000,00
2472.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados	10.000.000,00	0,00	753.835,62	9.246.164,38
7000.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
7200.00.00 Receitas de Contribuição	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
7210.00.00 Contribuições Sociais	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
7210.29.00 Contribuição para o Regime Proprio da Previdencia do Servidor	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
7210.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00
7210.29.13 Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7210.29.15 Contribuição Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debito	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
91.0000.00.00 Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	3.000,00	0,00	2.803,86	196,14
91.1000.00.00 Renuncia Impostos	3.000,00	0,00	2.803,86	196,14
91.1100.00.00 Renuncia de Impostos	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
91.1110.00.00 Renuncia de Impostos	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
91.1112.00.00 Renuncia de Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
91.1112.02.00 Renuncia do Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
91.1112.02.01 IPTU EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
91.1112.02.02 IPTU - SAUDE	340,00	0,00	0,00	340,00
91.1112.02.03 IPTU - PREFEITURA	960,00	0,00	0,00	960,00
91.1120.00.00 Renuncia de Taxas	850,00	0,00	0,00	850,00
91.1122.00.00 Renuncia Taxa Prestação de Serviços	850,00	0,00	0,00	850,00
91.1122.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	150,00	0,00	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 10

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015	Por Arrecadar
				Fls. 000118	
91.1122.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	
91.1900.00.00 Renuncia de outras Receitas Correntes	250,00	0,00	2.803,86	-2.553,86	
91.1910.00.00 Renúncia de Multas e Juros de Mora	250,00	0,00	2.803,86	-2.553,86	
91.1911.00.00 Renuncia Multas e Juros de Mora dos Tributos	250,00	0,00	2.803,86	-2.553,86	
91.1911.38.00 Renuncia Multas e Juros de Mora do IPTU	160,00	0,00	2.484,32	-2.324,32	
91.1911.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU PREFEITURA	95,00	0,00	2.484,32	-2.389,32	
91.1911.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - EDUCAÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00	
91.1911.38.03 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - SAUDE	25,00	0,00	0,00	25,00	
91.1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	90,00	0,00	319,54	-229,54	
92.0000.00.00 Deduções - Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	154.000,00	8.018,15	619.366,27	-465.366,27	
92.1000.00.00 Dedução - Restituição Receita Corrente	154.000,00	8.018,15	619.366,27	-465.366,27	
92.1100.00.00 Dedução - Restituições Receita Tributária	154.000,00	8.018,15	428.917,85	-274.917,85	
92.1110.00.00 Dedução - Restituições Impostos	65.000,00	8.018,15	82.070,22	-17.070,22	
92.1112.00.00 Dedução - Restituição Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	47.000,00	8.018,15	70.920,49	-23.920,49	
92.1112.02.00 Dedução - Restituição IPTU	20.000,00	1.130,65	3.371,42	16.628,58	
92.1112.02.01 Restituição IPTU -	3.000,00	1.130,65	3.371,42	-371,42	
92.1112.02.02 IPTU -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
92.1112.02.03 IPTU -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
92.1112.08.00 Dedução - Restituição ITBI	27.000,00	6.887,50	67.549,07	-40.549,07	
92.1112.08.01 Restituição ITBI -	4.000,00	6.887,50	67.549,07	-63.549,07	
92.1112.08.02 ITBI -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
92.1112.08.03 ITBI -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
92.1113.00.00 Dedução - Restituição Imposto sobre a Produção e a Circulação	18.000,00	0,00	11.149,73	6.850,27	
92.1113.05.00 Dedução - Restituição ISSQN	18.000,00	0,00	11.149,73	6.850,27	
92.1113.05.01 Restituição ISSQN -	2.000,00	0,00	11.149,73	-9.149,73	
92.1113.05.02 ISSQN -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
92.1113.05.03 ISSQN -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL**

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015**Balancete da Receita****Pág.: 11****Dezembro / 2015**de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
92.1120.00.00 Dedução - Restituições de Taxas	89.000,00	0,00	346.847,63	-257.847,63
92.1121.00.00 Dedução - Restituição de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.000,00	0,00	4.282,70	61.717,30
92.1121.17.00 Restituição - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.619,96	-3.619,96
92.1121.21.00 Restituição - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
92.1121.25.00 Restituição - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	60.000,00	0,00	662,74	59.337,26
92.1121.29.00 Restituição de Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
92.1122.00.00 Dedução - Restituição de Taxa pela Prestação de Serviços	23.000,00	0,00	342.564,93	-319.564,93
92.1122.28.00 Restituição - Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	82,00	-82,00
92.1122.90.00 Restituição - Taxa Limpeza Pública	20.000,00	0,00	342.482,93	-322.482,93
92.1122.99.00 Restituição - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
92.1700.00.00 Restituição de Transferência Estado ICMS	0,00	0,00	189.852,74	-189.852,74
92.1720.00.00 Restituição de Transferência Estado ICMS	0,00	0,00	189.852,74	-189.852,74
92.1722.00.00 Restituição Transf. Estado ICMS	0,00	0,00	189.852,74	-189.852,74
92.1722.01.00 Restituição Transf. Estado ICMS	0,00	0,00	189.852,74	-189.852,74
92.1722.01.01 Restituição Transf. Estado ICMS	0,00	0,00	189.852,74	-189.852,74
92.1900.00.00 Restituição Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	595,68	-595,68
92.1910.00.00 Restituições Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	595,68	-595,68
92.1919.00.00 Dedução - Restituição de Multa de Outras Origens	0,00	0,00	595,68	-595,68
92.1919.15.00 Restituição de Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	595,68	-595,68
93.0000.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	3.652.154,00	0,00	345.139,50	3.307.014,50
93.1000.00.00 Dedução de Descontos Concedidos	3.652.154,00	0,00	345.139,50	3.307.014,50
93.1100.00.00 Descontos Concedidos dos Tributos	1.363.500,00	0,00	345.034,50	1.018.465,50
93.1110.00.00 Descontos Concedidos dos Impostos	1.145.000,00	0,00	345.034,50	799.965,50
93.1112.00.00 Dedução Descontos Concedidos Imposto Patrimônio e Renda	1.115.000,00	0,00	345.034,50	769.965,50
93.1112.02.00 Dedução Desconto Concedido Imposto Predial e Territorial	1.115.000,00	0,00	345.034,50	769.965,50
93.1112.02.01 IPTU - EDUCAÇÃO	278.750,00	0,00	0,00	278.750,00
93.1112.02.02 IPTU - SAUDE	167.250,00	0,00	0,00	167.250,00

R\$. 000119



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 12

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015	Por Arrecadar	Total
93.1112.02.03 IPTU - PREFEITURA	669.000,00	0,00	345.034,50	323.965,50		000120
93.1113.00.00 Descontos Concedidos s/ Impostos s/ Produção e Circulação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
93.1113.05.00 Descontos Concedidos do ISSQN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
93.1113.05.01 ISSQN SAUDE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
93.1113.05.02 ISSQN EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		
93.1113.05.03 ISSQN - PREFEITURA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
93.1120.00.00 Dedução de Taxas Controle e Fiscalização	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00		
93.1121.00.00 Dedução de Taxas Controle e Fiscalização	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00		
93.1121.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	500,00		
93.1121.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
93.1122.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		
93.1122.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		
93.1122.90.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
93.1900.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.288.654,00	0,00	105,00	2.288.549,00		
93.1910.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.287.800,00	0,00	0,00	2.287.800,00		
93.1911.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto IPTU	485.500,00	0,00	0,00	485.500,00		
93.1911.38.00 Dedução Desc. Concedidos Multas e Juros Sobre a Prop. Rural	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		
93.1911.38.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PMMC	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00		
93.1911.38.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - EDUCAÇÃO	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00		
93.1911.38.03 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - SAUDE	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00		
93.1911.39.00 ITBI	500,00	0,00	0,00	500,00		
93.1911.39.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	300,00	0,00	0,00	300,00		
93.1911.39.02 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - EDUCAÇÃO	125,00	0,00	0,00	125,00		
93.1911.39.03 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - SAUDE	75,00	0,00	0,00	75,00		
93.1911.40.00 ISSQN	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		
93.1911.40.01 MULTAS E JUROS DE MORA ISSQN PREFEITURA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
93.1911.40.02 MULTAS E JUROS DE MORA ISSQN - EDUCAÇÃO	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28.

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Página 18 Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
93.1911.40.03 MULTAS E JUROS DE MORA ISSQN - SAUDE	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
93.1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
93.1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.802.300,00	0,00	0,00	1.802.300,00
93.1913.11.00 IPTU	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
93.1913.11.01 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU - PREFEITURA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
93.1913.11.02 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - EDUCAÇÃO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
93.1913.11.03 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA - SAUDE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
93.1913.12.00 ITBI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
93.1913.12.01 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA ITBI - PREFEITURA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
93.1913.12.02 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ITBI - EDUCAÇÃO	575,00	0,00	0,00	575,00
93.1913.12.03 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ITBI - SAUDE	345,00	0,00	0,00	345,00
93.1913.13.00 ISSQN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
93.1913.13.01 MULTAS E JUROS DIV. ISSQN - PREFEITURA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
93.1913.13.02 MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA ISSQN	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
93.1913.13.03 MULTAS E JUROS E MORA DIV. ATIVA ISSQN SAUDE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
93.1913.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
93.1930.00.00 Dívida Ativa	854,00	0,00	105,00	749,00
93.1931.00.00 Dívida Ativa	854,00	0,00	105,00	749,00
93.1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	854,00	0,00	105,00	749,00
95.0000.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	44.669.050,00	3.190.581,71	39.816.102,04	4.852.947,96
95.1000.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	44.669.050,00	3.190.581,71	39.816.102,04	4.852.947,96
95.1700.00.00 Dedução de Transferência Formação Fundeb	44.669.050,00	3.190.581,71	39.816.102,04	4.852.947,96
95.1720.00.00 Dedução de Transferência Formação Fundeb	44.669.050,00	3.190.581,71	39.816.102,04	4.852.947,96
95.1721.00.00 Dedução de Transferência do Fundeb União	15.745.050,00	1.216.529,92	13.084.152,90	2.660.897,10
95.1721.01.00 Dedução de Receita de Transfêrencia da União	15.543.050,00	1.206.319,63	12.961.629,40	2.581.420,60
95.1721.01.02 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	15.514.050,00	1.205.990,24	12.940.880,06	2.573.169,94
95.1721.01.05 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ITR	29.000,00	329,39	20.749,34	8.250,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 04

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
95.1721.36.00 Dedução de Receita para Formação do Fundeb- L.Compl. 87/96	202.000,00	10.210,29	122.523,50	79.476,50
95.1722.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Transf. do Estado	28.924.000,00	1.974.051,79	26.731.949,14	2.192.050,86
95.1722.01.00 Dedução da Receita de Transfêrencia dos Estados	28.924.000,00	1.974.051,79	26.731.949,14	2.192.050,86
95.1722.01.01 Dedução das Receitas para Formação do Fundeb - ICMS	20.800.000,00	1.707.520,59	18.390.571,48	2.409.428,52
95.1722.01.02 Dedução de Receita para Formação do Fundeb -IPVA	7.800.000,00	238.801,63	8.007.896,27	-207.896,27
95.1722.01.04 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI Exportação	324.000,00	27.729,57	333.481,39	-9.481,39
TOTAL	1.009.343.596,00	43.927.647,73	630.587.513,25	378.756.082,75

Rs. 000122



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 15

Dezembro / 2015

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de 2ª Câmara

Classificação

Previsão Inicial

Arrec. no Mês

Arrec. no Ano

Por Arrecadação

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
		3.297,94
1 INSS FOLHA DE PAGTO DE MAIS	540.170,71	2.606.947,95
2 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS SAUDE	3.678,49	150.092,93
3 ISSQN - SAUDE	13.384,09	23.677,51
6 COMPENSACAO EMPRESTIMO BB SUS/SAUDE		2.880.150,96
7 COMPENSACAO EMP BIC SUS/SAUDE		34,50
9 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAUDE	21.482,58	384.858,92
10 IRRF SOBRE RENDIMENTO TRABALHO PREFEITUR	229.660,37	1.847.278,54
11 INSS SAUDE 15%	428.558,25	1.933.363,94
12 PREVMOC Folha pagto PREFEITURA	481.626,42	2.523.580,05
13 PREVMOC Folha Pagto EDUC. 25%	144.110,83	874.728,45
14 PREVMOC Folha Pagto EDUC. Ens. Medio	2.446,81	2.605,64
15 PREVMOC Saude-MAC	7.114,14	85.591,66
16 PREVMOC Folha Pagto FMAS		61.947,09
17 PREVMOC Folha Pagto SAUDE BLVGS		217.829,70
18 PREVMOC Folha Pagto SAUDE 15%	391.986,43	2.429.952,78
19 PREVMOC Folha Pagto SAUDE PAB	593,05	187.729,04
20 PREVMOC Folha Pagto SAUDE FARPOP	136,95	1.178,02
21 PREVMOC Folha Pagto EDUC. FUNDEB	820.066,43	5.073.318,84
22 INSS AUTONOMOS PREF.	406,19	3.778,33
23 INSS SEST/SENAT/AUTONOMOS	2.337,80	21.372,40
24 INSS Folha Pagto EDUC. 25%	292.110,20	1.473.706,33
25 INSS Transporte/Autonomos	9.637,42	79.310,89
28 INSS Folha Pagto PROJ NATACAO 23.690-X		11.465,29
35 INSS PROG. MINHA CASA MINHA VIDA		16.300,31
36 INSS P. JURIDICA SAUDE	27.544,89	61.683,40
37 INSS Folha Pagto SAUDE PAB	154.602,87	1.753.368,86
38 INSS Folha Pagto SAUDE FARPOP	1.111,15	10.494,48
39 INSS Folha Pagto SAUDE BLVGS		31.913,38
40 INSS Servidores SAUDE MAC		44.417,98
41 INSS Transporte AUTONOMOS	253,72	10.974,03
43 INSS Folha Pagto FMAS		85.871,80
47 INSS P. JURIDICA FMAS		3.390,15
50 INSS PROG. ACOLHIMENTO		3.208,84
51 INSS PROG. CRAS		55.021,94
53 INSS PROG. BOLSA FAMILIA		47.800,62
55 INSS PROG. FAMILIA ACOLHEDORA		1.776,81
57 INSS PROG. ABORDAGEM DE RUA		3.035,52
58 INSS PROG. ALTA COMP. I/ACOLHIM.		11.881,91
61 INSS PROG. PFMC IV SERVS. SOC. ASSIST.		18.260,56
62 INSS PROG. SEGUNDO TEMPO		12.102,60
63 INSS PROG. LIBERD. ASSISTIDA		4.248,16
74 PENSAO ALIMENTICIA EDUC. 25%	6.561,60	46.980,55
75 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE 15%	41.365,39	218.185,47
76 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE BLVGS		39.462,42
77 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE MAC		305,42
78 PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA	67.630,13	365.349,17
79 PENSAO ALIMENTICIA FMAS		1.694,20
80 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	8.822,99	48.841,56

000123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 16

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015	Por Arrecadar
81 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE PAB				15.592,62	
82 INSS P. JURÍDICA PREFEITURA			80.288,45	800.426,93	
83 SSPMMC PREFEITURA			1.237,16	11.599,36	
84 SSPMMC-EDUCAÇÃO 25%			133,96	1.836,04	
86 SSPMMC-SAÚDE 15%			220,64	6.808,03	
87 SSPMMC-SAÚDE BLVGS				496,44	
88 SSPMMC-SAÚDE MAC				328,31	
90 SSPMMC-SAÚDE PAB				433,40	
91 SSPMMC-FMAS				212,76	
92 FARMÁCIA-SAÚDE BLVGS				518,00	
93 FARMÁCIA-EDUCAÇÃO 25%			479,01	6.418,22	
94 FARMÁCIA-PREFEITURA			7.643,15	63.060,74	
96 FARMÁCIA-SAÚDE MAC				317,52	
98 FARMÁCIA-SAÚDE PAB				2.115,18	
99 FARMÁCIA-SAÚDE 15%			525,97	11.762,62	
1.00 FARMÁCIA-FUNDEB			3.649,52	50.249,06	
1.01 FARMÁCIA-FMAS				324,77	
1.02 PLANO SAÚDE EDUC. 25%			9.140,46	103.836,67	
1.03 PLANO SAÚDE PREFEITURA			31.051,37	286.999,10	
1.05 PLANO SAÚDE-SAÚDE 15%			8.397,60	117.701,87	
1.06 PLANO SAÚDE-SAÚDE BLVGS			852,77	6.638,22	
1.08 PLANO SAÚDE-SAÚDE MAC				2.946,85	
1.09 PLANO SAÚDE-SAÚDE PAB				9.221,36	
1.10 PLANO SAÚDE-FUNDEB			65.586,75	765.269,16	
1.11 SSPMMC - FUNDEB			992,88	12.292,80	
1.12 PLANO SAÚDE-FMAS				6.040,05	
1.13 CLUBE FERROVIÁRIO PREFEITURA			2.920,00	12.540,00	
1.14 CLUBE FERROVIÁRIO EDUC. 25%			440,00	3.700,00	
1.15 CLUBE FERROVIÁRIO FMAS			78.149,04	104.630,15	
1.16 CLUBE FERROVIÁRIO FUNDEB			1.460,00	12.240,00	
1.17 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE 15%			82.254,95	90.234,95	
1.18 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE MAC				500,00	
1.19 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE FARPOP				40,00	
1.20 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE PAB				2.840,00	
1.21 CLUBE FERROVIÁRIO SAÚDE BLVGS				1.620,00	
1.22 CONV. BONSUCESSO VISA EDUC 25%			411,50	1.388,30	
1.28 CONV. BIGCARD-SAÚDE 15%			3.452,08	4.366,74	
1.31 CONV. BIGCARD-SAÚDE PAB			4.268,38	5.668,73	
1.36 EMPREST. CAIXA PREFEITURA				1.961.809,47	
1.37 EMPREST. CAIXA EDUC. 25%				478.301,66	
1.38 EMPREST. CAIXA SAÚDE 15%				688.381,42	
1.39 EMPREST. CAIXA SAÚDE PAB				140.024,87	
1.40 EMPREST. CAIXA SAÚDE MAC				31.333,93	
1.42 EMPREST. CAIXA SAÚDE BLVGS			17.920,85	261.493,13	
1.43 EMPREST. ITAU PREFEITURA			3.066,39	3.368,67	
1.44 EMPREST. ITAU EDUC. 25%				10.389,41	
1.52 EMP. B. BONSUCESSO EDUC. 25%				15.352,76	
1.53 EMP. B. BONSUCESSO PREFEITURA			8.780,96	99.500,46	
1.54 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE 15%			2.759,56	46.749,39	
1.55 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE FARPOP				1.324,96	
1.56 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE MAC				681,04	
1.57 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE BLVGS				14.057,06	
1.58 EMP. B. BONSUCESSO SAÚDE PAB				7.881,13	

000124

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015
				Por Arrecodar
1.59 EMP. B. BONSUCESSO FMAS				1.762,06
1.60 EMP. B. BONSUCESSO FUNDEB			2.635,38	63.275,62
1.63 CONV. B. BONSUC. VISA SAUDE 15%			3.149,81	11.230,49
1.67 CONV. B. BONSUC. VISA SAUDE FARPOP			189,28	378,56
1.68 EMPRESTIMO B. BMG-PREFEITURA				175.623,97
1.69 EMPRESTIMO B. BMG-EDUC ENS. MEDIO			184,40	184,40
1.70 EMPRESTIMO B. BMG-EDUC. 25%				90.213,89
1.71 EMPRESTIMO B. BMG-SAUDE 15%				161.825,93
1.72 EMPRESTIMO B. BMG-SAUDE PAB			5.250,05	29.282,55
1.73 EMPRESTIMO B. BMG-SAUDE FARPOP				456,19
1.74 EMPRESTIMO B. BMG-SAUDE BLVGS				37.365,46
1.75 EMPRESTIMO B. BMG-SAUDE MAC				785,20
1.76 EMPRESTIMO B. BMG-FUNDEB				343.523,69
1.77 CARTAO MASTERCARD-BMG EDUC 25%				77.805,44
1.79 CARTAO MASTERCARD-BMG PREFEITURA				255.007,16
1.80 CARTAO MASTERCARD-BMG SAUDE 15%				111.758,21
1.81 CARTAO MASTERCARD-BMG SAUDE PAB				12.929,91
1.82 CARTAO MASTERCARD-BMG SAUDE MAC				2.193,64
1.83 CARTAO MASTERCARD-BMG SAUDE FARPOP				16,16
1.84 CARTAO MASTERCARD-BMG SAUDE BLVGS				45.622,56
1.85 CARTAO MASTERCARD-BMG FMAS				5.948,07
1.86 CARTAO MASTERCARD-BMG FUNDEB				306.041,86
1.88 EMPRESTIMO B BMG FMAS				7.472,40
1.90 EMPRESTIMO CAIXA-FUNDEB				2.256.677,00
1.91 CONVENIO BONSUCESSO VISA-FUNDEB			6.832,73	17.232,86
1.93 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE 15%			26.118,75	145.105,74
1.94 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE PAB				17.711,89
1.95 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-FMAS			197,03	1.851,98
1.96 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE BLVGS				668,29
1.97 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-SAUDE MAC				3.197,51
1.99 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-FUNDEB				11.020,03
2.00 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-FUNDEB 60%			26.022,53	135.137,81
2.01 SAL MATERNIDADE-PREVMOC-EDUC ENS MEDIO				17.557,94
2.02 SAL MATERNIDADE-INSS/PREFEITURA				55.340,53
2.03 SAL MATERNIDADE-INSS/SAUDE 15%			2.307,49	117.415,98
2.04 SAL MATERNIDADE-INSS/FMAS				9.721,60
2.07 SAL MATERNIDADE-INSS/SAUDE PAB				132.040,52
2.08 SAL MATERNIDADE-INSS/EDUC. 25%			148,89	94.885,53
2.09 SAL MATERNIDADE-INSS/EDUC. ENS. MEDIO			729,52	729,52
2.11 SAL MATERNIDADE-INSS/FUNDEB 60				74.527,40
2.13 SAL MATERNIDADE-INSS/SAUDE MAC				5.828,36
2.35 INSS SERVIDOR FUNDEB			538.333,97	2.171.624,10
2.36 SALARIO MATERNIDADE PREVMOC/PREFEITURA			5.461,65	11.259,65
2.37 SALARIO MATERNIDADE PREVMOC/EDUC 25%			4.502,07	23.281,21
2.38 EMPRESTIMO CEF - FMAS				46.135,98
2.39 IRRF SOBRE RENDIM TRABALHO SAUDE			286.856,04	3.678.233,16
2.40 IRRF SOBRE RENDIM TRABALHO FMAS			1.166,31	8.289,02
2.41 IRRF SOBRE RENDIM TRABALHO FUNDEB			724.155,44	2.058.959,26
2.43 OUTRAS RECEITAS DEIVERSAS FMAS				10.422,07
2.44 OUTRAS RECEITAS DEIVERSAS FUNDEB			15.568,37	256.253,30
2.45 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS PREFEITURA			37.042,97	440.722,27
2.46 OUTRAS RESTITUICOES FMAS				187,73
2.47 OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB				78.791,93

Pag.: 000125



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 18

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015	Por Arrecadar
2.48	OUTRAS RESTITUICOES SAUDE			75.375,73	
2.49	OUTRAS RESTITUICOES PREFEITURA			119.711,30	
2.53	ISSQN PREFEITURA		122.786,50	693.840,47	
2.54	IRRF SOBRE OUTROS REND NA FONTE PREF		346,50	4.363,53	
2.55	COMP EMP CEF SUS			9.960.726,18	
2.58	TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA		1.323,42	10.894,14	
2.60	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS FUNDEB			16.263,90	
2.61	INSS TRANSPORTE-SEST/SENAT SAUDE		57,68	346,08	
2.63	SIND SAUDE/MG			690,02	
2.64	SIND SAUDE/MG-SAUDE TESOIRO			1.394,15	
3.54	MASTERCAD BMG			3.076,99	
3.57	BANCO BONSUCESSO		3.361,42	5.399,48	
3.59			140,00	580,00	
3.99				421,46	
4.16	SIND-SAUDE/MG		1.322,36	3.465,83	
4.50			5.317,50	5.622,92	
5.29	IRRF (13%SLR)		516.164,44	516.164,44	
5.30			3.489,24	3.499,39	
6.23	SIND SAUDE/MG-BLVGS			5.971,18	
6.26	SAL MATERN/INSS PROG CRAS FMAS			6.615,88	
6.40	VALE TRANSP PROG SENTINELA			594,68	
6.42	VALE TRANSP PROG B FAMILIA			43,38	
6.54	VALE TRANSP PROG INC DIG TELECENTRO		658,73	4.196,09	
6.55	VALE TRANSP PROG SOC NATACAO			1.186,62	
6.56	VALE TRANSP PROG MELHOR EM CASA		1.704,60	4.703,92	
6.57	VALE TRANSP PROG CONS NA RUA		784,44	1.916,30	
6.59	VALE TRANSP PROG PELC			118,80	
6.60	VALE TRANSPORTE SERVIDOR		173.695,39	968.663,65	
6.61	VALE TRANSPORTE SERVIDOR EDUC. 25%		37.685,18	522.902,79	
6.62	VALE TRANSPORTE SERVIDOR FUNDEB		54.586,19	707.081,50	
6.63	VALE TRANSPORTE SERVIDOR FMAS			19.657,65	
6.64	VALE TRANSPORTE SERVIDOR SAUDE 15%		47.381,02	348.777,61	
6.65	VALE TRANSPORTE SERVIDOR SAUDE PAB			102.607,26	
6.66	VALE TRANSPORTE SERVIDOR SAUDE FARPOP		364,65	1.915,30	
6.67	INSS PROG. ACESSUAS		891,72	8.270,56	
6.68	INSS PROG. ABORDAGEM SOCIAL			2.910,04	
6.69	INSS PROG. CENTRO POP		6.459,66	8.319,22	
6.70	INSS PROG. P MINEIRO/PROT BASICA			17.671,24	
6.71	INSS PROG. PISO MIN/PROT ESPECIAL			14.181,99	
6.72	INSS PROG. SCFV SERV C F VINCULOS			20.109,03	
6.73	INSS PROGRAMA F M A S			18.861,62	
6.74	INSS PROG. DIR ASSIST. SOCIAL			11.856,26	
6.75	INSS FOLHA PAGTO PROG. PELC			8.948,13	
6.76	INSS FOLHA PAGTO FARMACIA DE MINAS			787,57	
6.81	VALE TRANSP PROG. P M/PROT BASICA			74,18	
6.86	VALE TRANSPORTE SERV BLVGS			11.161,32	
6.87	ISSQN		11.688,62	504.469,80	
6.88	IRRF		35.387,05	489.868,19	
6.89	TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA			1.438,82	
6.90	EXECUÇÃO JUDICIAL			4.963,15	
6.91	IPSENG - PREFEITURA		222,81	1.284,85	
6.92				4.565,05	
63.36	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS		385.034,89	907.861,49	

000126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pag. 19

Tribunal de Contas do Estado de Minas
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015	Por Arrecadar
					R\$ 000.127
63.37 DEPOSITO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL				85.907,11	
63.38 CESSAO DE CREDITO - SANTA CASA				1.963.108,54	
63.39 CESSAO DE CREDITO - FUND. HOSPITALAR				1.104.492,03	
63.40 CESSAO DE CREDITO - FUND. DILSON				454.232,71	
63.41 CESSAO DE CREDITO - PRONTOSOCOR				38.052,13	
63.42 DUODECIMO DA CAMARA				1.344.484,00	
63.43 CAUÇÃO - GARANTIA				4.338,33	
TOTAL			7.211.189,99	66.830.742,72	

SALDO DE BANCO

Sd. Mês Anterior Exercício Ant.

4796	Brasil S.A F.P.M	79.748,89	933.109,66
4797	Brasil S/A ITR	1.609,32	1.516,68
4798	Brasil S/A - ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	104.982,14	88.179,24
4799	Brasil S/A IPVA	0,00	0,00
4800	Brasil S/A ICMS EXPORT.	40.547,97	44.433,41
4801	Brasil Conta Movimento	4.356.008,50	21.407,02
4802	Brasil DNPN Royalties	543.915,81	283.645,90
4803	Brasil F.Esp.Pagto Energia	50,57	2.333,03
4804	Brasil Esc. Esp.Autarquia	10.992,75	10.186,57
4805	B.B.Not.Infração Trânsito	156.902,62	42.814,56
4806	B.Brasil-Aux. Financ. p/Fomento Exportacoes	164,78	375,39
4807	B.Brasil-PMMC Simples Nacional	416.667,52	351.054,82
4808	BB - IPVA	143.222,55	416.875,50
4809	BB - ICMS	29.217,08	316.283,22
4810	BB - IPI EXPORTACAO	13.403,84	14.397,98
4811	BCO. BRASIL - ISSQN STN 26.965-4	21.752,11	31.580,00
4812	Caixa Econ.Federal Mov.	966.063,79	205.406,45
4813	CEF - ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	753.409,94	324.686,70
4814	Caixa Econ. Federal Provisao	0,00	0,00
4815	Caixa Econ. Fed. Feira Artes	0,00	0,00
4816	Caixa Econ.Fed.Feira Livre	885,26	9.261,06
4817	Cx.Econ.Fed.- Calçados Popular	1.956,65	1.750,74
4818	CEF - CONCESSAO TRANSP.COLETIVO	0,00	0,00
4819	CEF- PROVISAO OBRIGACOES SOCIAIS	2.239,62	2.096,66
4820	CEF - Aluguel Ginasio Poliesportivo	10.932,80	10.222,27
4821	CEF - ENCONTRO INT.PESQ. ESPORTES	0,00	0,00
4822	CEF COMP.MEIO AMBIENTE ALPARGATAS	116.785,29	109.160,37
4823	CEF -PMMC - Licitacao Rodoviaria	24.302,10	22.718,64
4824	Bradesco S/A IPVA	0,00	0,00
4825	Bradesco Arrec.Tributos Mun.	29.012,56	334,54
4826	Itau - ARRECAD TRIBUTOS MUNICIPAIS	545.036,96	186.293,36
4827	Itau Rep.Multas Transito	16.849,37	11.049,27
4828	Itau ICMS	345.427,30	339.926,46
4829	Itau IPVA	12.745,16	11.850,76
4830	Bco Itau - Conta Salário 34246-4	5.107,00	5.107,00
4831	Nordeste S.A Movto.	0,00	0,00
4832	Mercantil S.A Movto.	0,00	0,00
4833	Convenio Credinor Sicob Arrecadacao Tributos	0,00	0,00
4834	B.Rural Arrecadacao	0,00	0,00
4835	Folha de Pagamento Saude	172,57	172,57
4836	Convenio Credinosso - Arrecadação Tributos	0,00	0,00
4837	CREDICOM - Arrec.Tributos Municipais -	0,00	0,00
4838	HSBC Arrecad Tributos Municip 15.285-03	89.235,23	105.129,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 20

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar	Tribunal de Contas do Estado de MG Secretaria da 2ª Câmara
4839	Itau Cemig			15.379,63	10.339.787,75	Fls. 000128
4840	Itau Fundo M. Crianca Adolesc.			-420,92	-420,92	
4841	Itau - Copasa Tapa Buraco			10.292,89	9.620,47	
4854	Caixa Folha de Pagamento			0,00	0,00	
4855	Caixa Econ. Federal Convenio Habitar			0,00	0,00	
4856	Caixa Econ. Federal Aquis. Veic. Compac.			0,00	0,00	
4857	Caixa Econ. Federal INDESP			0,00	0,00	
4858	Caixa Federal Conv. 10809283/OOMA			0,00	0,00	
4859	Caixa Federal PMMC/Copasa			48.289,87	45.140,28	
4860	Caixa Econ. Federal PMMC/Ag. Nac. Aguas			0,00	0,00	
4861	CEF/Próg. Habitar Brasil BID II			0,00	0,00	
4862	CEF PMMC - Prodesa Equip. Agric.			0,00	0,00	
4863	CEF PMMC Prodesa Aquis. Equip. Agric.			0,00	0,00	
4864	CEF OGU MET Constr. Vila Olimpica			0,00	0,00	
4865	Cef Aluguel Shopping Popular			33.841,04	31.634,82	
4866	CEF - PROINFRA/ 450-0			0,00	0,00	
4867	CEF - Programa Esporte Solidário			0,00	0,00	
4868	CEF - Esporte Solidário Const.Piscina P. M.Prates 488-7			0,00	0,00	
4869	Cx.E.Federal-Habitar Brasil/BID-457-7			0,00	0,00	
4870	CEF- Esp. Solidario-Ginasio Pol.Maracana 492-5			0,00	209.809,67	
4871	CEF - PRONAF AQUIS.MOTOS - 13-0			0,00	0,00	
4872	CEF - PMMC PRODESA/04 C/C 9-1			0,00	0,00	
4873	CEF ICMS CULTURAL 20-2			3.274,75	3.064,20	
4874	CEF Const.Equip Quadras Poliesp.Coberta 647024-3			0,00	0,00	
4875	CEF Projeto 2º Tempo - 16-4			0,00	0,00	
4876	CEF-OBRAS INFR.URBANA 0647021-9			0,00	0,00	
4877	CEF REF.AMP.CEANORTE 647048-0			0,00	0,00	
4878	CEF Proj.Prev.Violencia Amp.Mod.Guarda Municipal 46-6			0,00	0,00	
4879	CEF.EST.PROJ.TRANSP.LINHA FERREA 47-4			0,00	0,00	
4880	Caixa Econ.Federal / Pav.Vias -			0,00	0,00	
4882	CEF - MTUR Avenida de Acesso			6.976.871,94	6.531.107,31	
4883	CEF - MTUR Construcao de Pracas			0,00	0,00	
4884	CEF - Fundo M. Defesa do Consumidor			159.633,42	118.339,32	
4885	CEF - M.Integracao/Barraginhas			604,69	0,00	
4886	CEF -Meia Maratona Aniv.MOC			3.327,41	3.113,44	
4887	CEF - PAC/PPI FAVELAS			9.961.553,35	9.534.482,62	
4888	CEF - PROGRAMA 2. TEMPO			0,00	0,00	
4889	CEF-PMMC EVENTOS CULTURAIS			3.836,66	3.589,40	
4890	CEF- FUNDO M. INCENTIVO CULTURA			10.871,57	10.165,03	
4891	CEF ALIENACAO BENS MOVEIS 169-1			52,28	52,13	
4893	CEF-COMP ARQ EST MUNIC MOCOA-165-9			281.299,11	262.274,20	
4894	CEF - REF.MERCADO CENTRAL			506.949,26	695.554,63	
4895	CEF - Padronizacao Calçadas Fachadas			45.863,38	48.042,18	
4896	CEF - P.PREVITALIZ.BACIA RIO SAO LAMBERTO			163.408,84	152.363,91	
4897	CEF-CONSTRUCAO CENTRO CULTURA			0,00	0,00	
4898	CEF-REFORMA 20 QUADRAS POLIESP.			10,00	10,00	
4899	CEF - COBERT. QUADRAS REFORMA CAMPO			0,00	0,00	
4900	CEF AMPLIACAO Q. CRISTO REI			92.942,91	86.620,05	
4901	CEF - REF.CAMPO FUTEBOL/C.ESPORTIVO P.MUNICIPAL			66.845,60	62.306,63	
4902	CEF - ENCONTRO INTERN.ESPORTES			0,00	0,00	
4903	CEF - EQUIPTOS GUARDA MUNICIPAL			0,00	0,00	
4904	CEF - ACADEMIA AO AR LIVRE			0,00	0,00	
4905	CEF-AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO			-6.825,90	-6.825,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 21

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
4906	CEF - MAT.ESPORTIVO CAMP.RURAL			0,00	0,00
4907	CEF - PROJETO CAMINHAR COM SAUDE			0,00	0,00
4908	CEF - PROJETO XADEZ NA PRACA			0,00	0,00
4910	CEF - CAMP.FUTEBOL AMADOR M.CLAROS			0,00	0,00
4911	CEF-Minha Casa M.Vida Nova Suica			26,32	26,32
4912	CEF - CONST.PRACAS ESPORTES E CULTURA			164.630,73	227.439,49
4913	CEF-PMMC C.CULTURAL POP.ARTE OFICIO			1.037,99	973,50
4914	CEF - BANCAS FEIRAS LIVRES			0,00	0,00
4915	CEF ALIENACAO BENS IMOVEIS			270.597,80	252.933,73
4916	Brasil S/A Folha Pagamento Educação			0,00	0,00
4917	Brasil Convenio PETI			0,00	0,00
4918	Brasil Alimentação Escolar			0,00	0,00
4919	Brasil SAAC			0,00	0,00
4920	Brasil Prog. Apoio Criança			0,00	0,00
4921	Brasil Prog. Prog. Apoio P. Idosa			0,00	0,00
4922	Brasil Prog. A.P.P. Deficien.			0,00	0,00
4923	Brasil Convenio Sentinela			0,00	0,00
4924	Brasil Conv. Agente Jovem			0,00	0,00
4925	Brasil S/A - CAIC			0,00	0,00
4926	Brasil S/A Migrante			0,00	0,00
4927	Brasil S/A Fundo Municipal Ação Social			0,00	0,00
4929	BRASIL PMMC Sec. de Cultura/Folclore			0,00	0,00
4930	Brasil Projeto Sentinela			0,00	0,00
4931	Brasil - Cons. Munic.Entorpecentes - COMEM			2.211,45	2.049,27
4932	B.Brasil Prog.Educacao Inclusiva - 9.590-7			0,00	0,00
4933	B.Brasil Man.Un.Exts A.Crian.Adolescente 9719-5			0,00	0,00
4934	B.Brasil - Conv.076/04 SETOP Const.Quadra Poliesportiva 9344-3			0,00	0,00
4935	B.Brasil Conv.Pav.Urbana 9.320-3			0,00	0,00
4936	B.Brasil Beneficios Eventuais 9.693-8			0,00	0,00
4937	B.Brasil Const.C.Ref.G.Ambiental 10.470-1			0,00	0,00
4938	B.Brasil.Conv. PPA V Urb Nova Morada 8.556-1			0,00	0,00
4939	B.Brasil - CIDE 9.588-5			158.278,88	380,12
4940	B.Brasil PMMC F.Munic.Meio Ambiente - 11.034-5			494.958,68	271.225,93
4941	B.B. Camp.F.Varz.Arlem P.Santiago-12.128-2			0,00	0,00
4942	B.Brasil - DNOCS PGE 150/2004 - 12.182-7			0,00	0,00
4943	BB Camp.Fut.Rural Ch.Santiago 12.130-4			0,00	0,00
4944	B.Brasil Pmmc/Fundo Transp.Transito FTT 12.745-0			2.072,45	1.920,46
4945	BBasil Feira Artes Bairros 12654-3			0,00	0,00
4946	BBasil Const.Passeio P.Mangabeiras 13301-9			4.453,61	4.127,00
4947	BBasil Quadra Poliesp. Maracana 13334-5			1.021,49	946,57
4948	B Brasil Const.Quadra Pesp.Nova Morada 13478-3			1.535,53	1.422,92
4949	B Brasil Aquis Veic.Zona Rural 13488-0			0,00	0,00
4950	B Brasil Des.Reg.Politica Urbana 13530-5			0,00	0,00
4951	B.Brasil Const.Quad.Polp.Major Prates 13323-X			186,71	173,02
4952	B.Brasil PDDE Reforma APAE 41.618-5			0,00	0,00
4953	BB Ponto Apoio S.C.Planalto 13141-5			0,00	0,00
4955	B.Brasil Transporte Escolar Rural 10852-9			0,00	0,00
4956	B B PCAEF SOCIO AMBIENTAL 13504-6			0,00	0,00
4958	BBasil - PPADC POPUL GERAL 15.011-8			0,00	0,00
4959	B.B. Restauração Sobrado Versiani Mauricio 14979-9			0,00	0,00
4960	BB REVITALIZ.BACIA RIO CEDRO 12270-X			0,00	0,00
4961	BB - FNDE EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00
4962	BB GUARDA MUNICIPAL 15.635-3			3.660,79	3.392,32

Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de 2ª Câmara

110129



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág. 22

Tribuna de Contas do Estado de Minas
Secretaria de 2ª Câmara

Dezembro / 2015

000130

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
4963 BB S.EST.CULTURA PMMC 150 ANOS MOC 16.024-5			0,00	0,00
4964 B.BRASIL -150 ANOS MOC PATROCINIO BB 15866-6			0,00	0,00
4965 BB TRANSP.ESCOLAR SEE			0,00	0,00
4966 BB - CEMIG -COMEMORACAO 150 ANOS			0,00	0,00
4967 BB BNDES PROVIAS			0,00	0,00
4968 B.BRASIL - MOBILIDADE URBANA PRO-MOB			18.316,16	16.972,90
4969 BB - SEDRU-MG ABASTECIMENTO AGUA			0,00	0,00
4970 BB Fundo Municipal Incentivo a Cultura			0,00	0,00
4971 BB IMP.MELH. VIA URBANA MOC			1.144,05	1.060,15
4972 BB SETOP PAV.VIAS PUBLICAS MOC			0,00	0,00
4973 BB-REG OCUP.LINHAS T.V.MAURICEIRA			771,68	715,08
4974 BB PROJ.LUTHERIA RIO ACIMA			0,00	0,00
4975 BB PROG.LIBERDADE ASSISTIDA			0,00	0,00
4976 BB MERENDA PRE ESCOLAR PNAP			0,00	0,00
4977 BB - FNDE PTA INCLUSAO			0,00	0,00
4978 BB N.A.V.CRIMES VIOLENTOS 20.628-8			0,00	0,00
4979 BB - Programa Poupanca Jovem			0,00	0,00
4980 BB-IDOSO EM ACAO V.C/SAUDE			0,00	0,00
4981 BB-OBAS MELHORAM. V.PUBLICAS			3.206,67	2.971,50
4982 BB - Projeto Social Natacao			12.204,30	4.224,24
4983 BB - BDMG/P II E R S F V MAURICIO			0,00	0,00
4984 BB C/C 23.368-4 PMMC OLIBAMOC			0,00	0,00
4985 BB - PMMC/F.C. ADOLSCENTE 24648-4			0,00	0,00
4986 BB - PMMC COPA INTERTV FUTSAL			8.431,22	7.812,90
4987 BB - ARQUIVO P.MUNICIPAL			0,00	0,00
4988 BB - AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO			0,00	0,00
4989 BB - III ETAPA REST.VERSANI MAURICIO			0,00	0,00
4990 BB FUNDETUR			221.512,49	187.567,04
4991 BB - SEC.ESPORTES/ACADEMIA AR LIVRE			0,00	11.531,82
4992 BB PROJJOVEM URBANO			562.713,81	521.445,98
4993 BB PAVIMENTACAO RUAS			22.544,89	240.405,59
4994 BB REVIT.CONST.PRACAS			258.701,28	239.728,86
4995 BB AQ.INSTR.BANDA MUSICA			0,00	0,00
4996 BB - CORREDOR CULTURAL			0,00	0,00
4997 BB - SEC/AQUIS.SOM ATIV.CULTURAIS			0,00	0,00
4998 BB-CONV.REURB.AV.M.FININHA			138.799,89	128.620,70
4999 BB - Projeto Pista Skate			116.417,40	107.879,68
5000 BNB P.Criancamento B.Publica 14344-8			0,00	0,00
5001 B.N.B.-Imp.Macro Drenagem Urb.Sustentavel			0,00	0,00
5002 B.NORDESTE ABAST.AGUA C.RURAS CODEVASF 11.152-4			0,00	0,00
5003 BNB BIBLIOTECA PARTICIPATIVA			0,00	0,00
5004 BNB - PMMC - Casa do Artesao			0,00	0,00
5005 BNB - CRIANCAMENTO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS/2008			0,00	0,00
5006 Caixa Reestruturacao Parque Sapucaia 647052-9			412.443,86	388.523,98
5007 CEF-M.Cidades/Proj.Integrado Vila Mauriceira			0,00	0,00
5008 CEF - ALIENACAO IMOVEL 2011			4.711,26	4.406,94
5009 CEF - AQUIS.50 MESAS PING PONG			0,00	0,00
5010 ITAU - PAV.VIA ACESSO NOVO PRESIDIO			0,00	0,00
5011 BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			498,44	461,88
7954 BB FMS/FES RES/SES 4846/15 - 8ª CONF ESTADUAL DE SAUDE DE MG			2.419,46	0,00
5294 Banco do Brasil - Prevmoc			0,00	0,00
5710 Brasil Conv Penae Merenda Escolar			700,96	649,55
5711 Brasil D. D. na Escola			107.982,15	109.214,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 23

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
5712	Brasil Educ. Infantil			14.347,21	13.295,02
5713	Brasil Conta E. Sal. Educação			859,88	796,82
5714	Brasil - PNAC Prog.Nac.Alim.Creche Federal			1.084,71	1.005,16
5715	Brasil - Pmmc/Transf. Educação 8.495-6			0,00	0,00
5716	B.Brasil- Educacao Transporte Escolar			0,00	0,00
5717	Pmmc - Fnde Salário Educação			659,44	611,08
5718	B.Brasil- FNDE/PMME - PNATE - Prog. Nac. Apoio Transporte Escolar			650.538,84	576.671,67
5719	B.Brasil- PEJA - Prog.Educacao J.Adultos 11.679-3			2.521,96	2.337,01
5720	B.Brasil- Educacao Inclusiva - 11.459-6			0,00	0,00
5721	B.Brasil- Brasil Alfabetizado - 10.151-6			0,00	0,00
5722	B.B. Acoes Educacionais Integradas - 12.246-7			0,00	0,00
5723	BB Proj.Ensino Fundamental-12.315-3			0,00	0,00
5724	BB Proj.Educacao Especial-12.238-6			0,00	0,00
5725	BB Prog.Nac.Saude Escolar-12.239-4			0,00	0,00
5726	BB TRANSP.ESCOLAR SEE FNDE			0,07	0,07
5727	BB FNDE PRO JOVEM URBANO			893.782,43	828.234,97
5728	BB - Alimentacao Escolar/FNDE			5.374.581,45	6.115.052,76
5729	BB - FNDE PTA-G EDUCACAO BASICA			106.052,25	99.823,63
5730	BB - EDUC.INCLUSIVA/PAR			237.202,66	219.806,90
5731	BB - CONST.ESC.EDUC.INFANTIL PAC I			3.471.010,05	3.216.456,05
5732	CEF - MOBILIARIOS EQUIPTOS EDUCACAO			75,96	8.844,96
5733	BB -PRO INFANCIA/FNDE			4.540,43	368.706,50
5734	BB - ACOES AREA EDUCACAO/FNDE			124.285,37	115.170,64
5735	BB BRASIL ALFABETIZADO 14.336-7			40.257,81	40.383,15
5736	CEF - EDUCACAO 25%			527.413,99	604.454,29
5737	CEF - QSE/SALARIO EDUCACAO			558.051,29	719.196,36
5738	CEF - FNDE/TRANSP.ALUNOS			0,00	0,00
5739	B.BRASIL - FUNDEB 15.255-2			9.434.696,47	3.109.269,62
5740	CEF - FUNDEB			284.929,18	75.590,74
5743	Brasil Abrigo M.D.J. Campos			14,10	14,10
5744	Brasil Geração Renda PET			0,00	40.072,08
5745	B.Brasil - Casa da Familia 8.611-8			0,00	0,00
5746	B.Brasil - Fundo Mun.Assist.Social F.M.A.S			246.442,66	211.824,12
5747	B.Brasil PSE MC PETI 10.725-5			0,00	0,00
5748	B.Brasil PSE EMC PETI BOLSA - 10722-0			0,00	0,00
5749	B.BRASIL PSB JOVEM - BOLSA 10.733-6			0,00	0,00
5750	B.BRASIL PSB JOVEM ASE - 10.729-8			0,00	0,00
5751	B.Brasil PSE MC CT DI 50 11.019-1			22.615,39	20.956,84
5752	B.Brasil PSB INFANCIA - 10.684-4			0,00	0,00
5753	B.Brasil PSB IDOSO - 10.711-5			0,00	0,00
5754	B.Brasil - PSE - AC IDOSO - 10.703-4			0,00	0,00
5755	B.Brasil - PSE MC DEF 10.699-2			0,00	0,00
5756	B.Brasil - PSE AC DEF 10.707-7			0,00	0,00
5757	B.Brasil PSE AC ABRIGO - 10.739-5			0,00	0,00
5758	B.Brasil Proj.Sentinela /2004 - 33.878-8			0,00	0,00
5759	ALTERADA PARA PREFEITURA			0,00	0,00
5760	B.Brasil PSB Prog.Acao Integracao Familia PAIF - 11946-6			18.477,40	20.142,27
5761	B.Brasil Coord.Prog.Bolsa Familia 11.758-7			119,38	110,63
5762	B.B. CRAS EQUIPAMENTOS 12.144-4			0,00	0,00
5763	CONV. A. SOCIAL REV. E AVAL. PPC 11.754-4			0,00	0,00
5764	B.B. Benef. Event. Migrante 12.138-X			0,00	0,00
5765	CEF - Restaurante Popular -647.028-6			0,00	0,00
5766	BB-Piso Fixo M.Complexidade-12.515-6			0,00	0,00

Estado de Minas Gerais
Prestação de 2ª Câmara

131

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL**

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015**Balancete da Receita**Pág. 24
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
					000132
5767	BB Piso Basico Variavel- 12.514-8			12.272,71	11.372,67
5768	BB Piso Basico Transicao - 12.513-X			6.290,07	5.828,77
5769	BB Piso Basico Fixo - 12.512-1			0,00	0,00
5770	BB Piso Alta Complexidade I - 12.511-3			0,00	0,00
5771	BB PETI BOLSA 2006 - 12.510-5			0,00	0,00
5772	BB Peti Jornada - 12.507-5			1,45	1,45
5773	BB PSB,15 A 17 BOLSA - 12.508-3			0,00	0,00
5774	B.B. Ind.Gest.Desc.Bolsa Familia 13357-4			0,00	0,00
5775	B Brasil.Prog.Familia Acolhedora 13376-0			0,00	0,00
5777	B.B Nucleo A.Pes.V Crimes Violentos 13593-3			935,04	935,04
5778	BB Sedese/Migrante 14360-X			0,00	0,00
5779	BB Sedese/Beneficios Eventuais 14361-8			0,00	0,00
5780	BBrasil - FMAS - PAC II - 15016-9			0,00	0,00
5781	BB - PPAU AA CIDADANIA 13.166-0			0,00	0,00
5782	BB CONSTRUCAO CRAS 16.117-9			0,00	0,00
5783	BB IMP.CASA ABRIGO MULHERES VIOL. 14873-3			0,00	0,00
5784	BB - AQUIS.VEIC.SUP. ABORDAGEM RUA			0,00	0,00
5785	BB - SEDESE CO-FINAN.ABORDAGEM RUA			0,00	0,00
5786	BB-SEDESE PROG.SOCIALIZACAO			0,00	0,00
5787	BB PISO FIXO MEDIA COMPLEX.03			0,00	0,00
5789	BB - FNAS CATIVE			0,00	0,00
5790	BB - PRO-JOVEM			0,00	0,00
5791	BB - POPULAÇÃO MIGRANTE/08			20.818,52	22.652,74
5792	BB - Aquis.Equipamentos CREAS			0,00	0,00
5793	BB-PISO VAR.MEDIA COMPLEXIDADE			0,00	0,00
5794	BB PROG.FAMILIA ACOLHEDORA			0,00	0,00
5795	BB COMPRA DIR.LOCAL AGRIC.FAMILIAR			0,00	0,00
5796	BB -MDAS-Prog.Inclusão Produtiva			0,22	0,20
5797	ATENCAO ALTERADA BB-Prog. Poupanca Jovem			0,00	0,00
5798	BB - FMAS/B P C 24.521-6			23.879,47	22.128,21
5799	BB - Const.Abrigo Mulheres			0,00	0,00
5800	BB- FMAS/P.BASICO VARIABEL/II			0,00	0,00
5801	BB - FMAS PPMC/CREAS			0,00	0,00
5802	BB-FMAS/SEDESE ABORDAGEM DE RUA			725,66	34.670,99
5803	BB - FMAS/SEDESE SOCIALIZACAO			118.456,57	110.997,84
5804	BB-FMAS/SEDESE FAMILIA ACOLHEDORA			82,82	26.097,44
5805	BB-SAI CRIANCA ADOLESCENTE			601,05	33.357,86
5806	BB-Piso Fixo M.Complexidade II			0,00	0,00
5807	BB Piso M.Comp.Pessoa Situacao Rua			0,00	0,00
5808	BB - PPMC/PROG.LIBERDADE ASSISTIDA			0,00	0,00
5809	BB-FUNDO M.DO IDOSO			0,00	8.255,38
5810	BB FMAS IGDBF			308.544,58	320.321,34
5811	BB FMAS IGD SUAS			45.223,30	275.545,50
5812	BB FMAS PAC1			358.705,50	341.763,64
5813	BB FMAS PAC2			339.127,36	160.650,29
5814	BB FMAS PBFI CRAS			351.666,28	144.096,79
5815	BB FMAS P.B.VARIAVEL II			282.595,45	381.869,74
5816	BB FMAS P.F.MED.COMPLEXIDADE			167.848,67	8.333,05
5817	BB FMAS P.JOVEM			31.886,87	45.773,31
5818	BB FMAS P.T.M.COMPLEXIDADE			74.665,21	94.922,26
5819	BB FMAS P.V.M.COMPLEXIDADE PETI			255.490,77	331.370,67
5820	BB FMAS ACES.SUAS			293.955,38	395.399,74
5821	BB -FMAS IGD/SUAS			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Pág.: 25

Dezembro / 2015

Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
5822 CEF - SEDESE/EMP.E RENDA CAPACITACAO			176,81	176,81
5823 CEF - AGRICULTURA FAMILIAR			5.437,79	5.437,79
5824 BB FMS - BLATB			6.414,47	6.414,47
5825 BB FMS - BLMAC			0,00	0,00
5826 BB FMS - REPASSE TESOURO			25.385,85	23.921,73
5827 BB FMS - ALTA COMPLEX.			0,00	0,00
5828 BB FMS - BLVGS			0,00	0,00
5829 BB FMS - TFD			55,00	55,00
5830 BB FMS - CV 035/2001			0,00	0,00
5831 BB FMS - TFVS			0,00	0,00
5832 BB FMS - EQUIPAMENTOS			0,00	0,00
5833 BB FMS - EPIDEMIOLOGIA			0,00	0,00
5834 BB FMS - REGULACAO			0,00	0,00
5835 BB FMS - AMBULANCIAS			0,00	0,00
5836 BB FMS - PROHOSP/MICRO			0,00	0,00
5837 BB FMS - PAM/DST/AIDS			3.574,50	3.574,50
5838 BB FMS - CV EQUIP. SMSAU			0,00	0,00
5839 BB FMS - ORTESE/PROTESE SES-MG			0,00	0,00
5840 BB FMS - CV GEO SAUDE			0,00	0,00
5841 BB FMS - PROESF			0,00	0,00
5842 BB FMS - SRT			0,00	0,00
5843 BB FMS - CAPS II			0,00	0,00
5844 BB FMS - CAPS III			0,00	0,00
5845 BB FMS - SAUDE EM CASA			0,00	0,00
5846 BB FMS - FARMACIA POPULAR			0,00	0,00
5847 BB FMS - LEISHMANIOSE			0,00	0,00
5848 BB FMS - CEO			0,00	0,00
5849 BB FMS - SM CV AQ. VEICULOS			0,00	0,00
5850 BB FMS - SAE/DST/AIDS			0,00	0,00
5851 BB FMS - SAMU			0,00	0,00
5852 BB FMS - VIGISUS			13,13	12,17
5853 BB FMS - CV CONST. PSF MORRINHOS			0,00	0,00
5854 BB FMS - SM CV 3205/2004			0,00	0,00
5855 BB FMS - SM CV 3203/2004			0,00	0,00
5856 BB FMS - SM CV 3204/2004			0,00	0,00
5857 BB FMS - BLAFB			0,00	0,00
5858 BB Piso Trans.M.Complexidade 12.516-4			0,00	0,00
5859 BB FMS - CV 04 VEICULOS PSF			0,00	0,00
5860 BB FMS - SM SUBSIDIO			0,00	0,00
5861 BB FMS - CV CONST. 03 PSF			0,00	0,00
5862 BB FMS - CV ALPHEU QUADROS			1.226,94	1.143,25
5863 BB FMS - CV PRO-SAUDE			45.655,16	42.561,44
5864 BB FMS - VISA ACOES BASICAS			0,00	0,00
5865 BB FMS - BLGES			0,00	0,00
5866 BB FMS - SM CV 3202/2004			0,00	0,00
5867 BB FMS - SM CV 3202/2004			0,00	0,00
5868 BB FMS - UBS S REIS			0,00	0,00
5869 BB FMS - MORRINHOS			0,00	0,00
5870 BB FMS - PEPD			0,00	0,00
5871 BB FMS - HU GESTANTES			0,00	0,00
5872 BB FMS - SM PREMIO			0,00	0,00
5873 BB FMS - PREMIO ENNIO LEO			0,00	0,00
5874 BB FMS - CV SAMU MACRO			0,00	0,00

PLS. 000133

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL**

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 26

Dezembro / 2015

Secretaria da 2ª Câmara

000134

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
5875 BB FMS - CUSTEIO ACOES SUS			0,00	0,00
5876 BB - FMS URG. EMERGENCIA ESTADO			151.626,36	140.993,90
5877 FMS - REPASSE TESOUREO			22.955,68	22.955,68
5878 BB - FMS Conv.261/2009 Odont./Oncologia			0,00	0,00
5879 BB- FMS/FES CONST.FARM. MINAS			1.578,96	1.463,16
5880 BB - FMS/FES CONSTRUCAO UBS			0,00	0,00
5881 BB-FMS/SES EXTRAPOLAMENTO			958,03	887,77
5882 BB-FMS PROTOCOLO MANCHESTER			0,00	0,00
5883 BB - FMS-TCPAC/712/07			7.766,14	414.413,23
5884 BB-FMS/FES PRO HOSP			361.211,08	2.792.350,53
5885 BB/FMS/SES PROTOCOLO MANCHESTER			0,00	0,00
5886 BB FMS/SES SAUDE AUDITIVA RES.2880/11			20.896,04	19.484,14
5887 BB-FES/FMS Fortalcto VISA elco 3 - RES/SESMG 3260/12			216.081,80	251.386,99
5888 BB - FES/FMS Casa Gestante - RES/SESMG 3214/12			20.356,01	16.576,11
5889 BB-FMS/FES FARMACIA DE MINAS			8.155,07	18.979,26
5890 BB-FMS/FES-TRANSP.FIGADO SCASA			11.123,82	69.116,36
5891 BB-ENCONTRO CONTAS RES SESMG			304.172,62	283.593,15
5892 BB FES/FMS PROJ.SAUDE BUCAL MINAS			3.299,59	3.076,51
5893 BB - FMS URG.EMERGENCIA ESTADO			990.894,06	889.872,25
5894 BB-FES/FMS-CANCER DE MAMA-RES 3259/12			16.363,69	14.375,65
5895 BB - FES/FMS - SAUDE EM CASA			3.932.852,02	3.628.956,16
5896 BB-FES/FMS - CENTRO MAIS VIDA			151.485,26	110.049,00
5897 BB -FES/FMS- INCENTIVO CAPS			0,00	0,00
5898 BB - FES/FMS - EXTRAPOLAMENTO			926.663,33	681.906,59
5899 BB - FES/FMS UBS V.CAMPOS/V.GRANDE			17.331,35	16.166,09
5900 BB FMS - PROHOSP/MACRO			39.253,54	36.593,64
5901 CX FMS - FOLHA			0,00	0,00
5902 CX FMS - SUS			0,08	0,08
5903 CEF - FMS BLGES			0,00	0,00
5904 CEF - FMS BLATB			0,00	0,00
5905 CEF - FMS BLMAC			0,00	0,00
5906 CEF - FMS BLVGS			0,00	0,00
5907 CEF - FMS BLAFB			0,00	0,00
5908 CEF - FMS FARPOP			0,00	0,00
5909 CEF - FMS AIDS			0,00	0,00
5910 CEF - FMS CONST.UBS PORT.2226/09			0,00	0,00
5911 CEF - FMS AQ.EQUIP.REDE PORT.2198/09			0,00	0,00
5912 CEF - FMS INC.CAPS AD SAUDE MENTAL			0,00	0,00
5913 CEF- FES CIRURG. ELETIVAS CATARATAS			0,00	0,00
5914 CEF - FMS FES PROG.VIVA VIDA			17.550,36	17.550,36
5915 CEF - FMS - TRATAMENTO F.DOMICILIO			0,00	0,00
5916 CEF - FMS/FMS - AIDS			304.322,01	284.966,65
5917 CEF - FMS/FMS BLA FARM.BASICA			0,00	4.137.462,87
5918 CEF - FMS/FMS BL AT.BASICA			0,00	34.812,05
5919 CEF -FMS/FMS BL GESTAO			5,00	5,00
5920 CEF - FMS/FMS BL.INVESTIMENTOS			4,00	4,00
5921 CEF - FMS/FMS BLMAC			481.448,89	778.129,28
5922 CEF FMS/FMS BL - VGS			1.517,00	2.656.126,71
5923 CEF FMS/FMS FARM.POPULAR			0,00	239.189,46
5924 CEF- FMS-PMMC-FES PRO-HOSP			5,00	5,00
5925 CEF - Equip.Permanente Rede Saude			55,00	55,00
5926 CEF - FMS/FES-URG.EMERGENCIA			33,50	33,50
5927 CEF/FMS/FMS/BLINV			2.765,00	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Pág. 2
Secretaria de 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
5928	CEF BLINV2			5,00	5,00
5929	CEF - FES- ACOES C. DENGUE			5,00	5,00
5930	CEF-BLINV UBS1 ST ANTONIO II			5,00	5,00
5931	CEF-BLINV UBS1 CRISTO REI			5,00	5,00
5932	CEF-BLINV UBS1 LAGOINHA			5,00	5,00
5933	CEF-BLINV UBS1 ST INACIO			5,00	5,00
5934	CEF-BLINV UBS1 JD ELDORADO			5,00	5,00
5935	CEF - FNS/FMS Ampliação UBS Nova Esperança			5,00	5,00
5936	CEF - FNS/FMS Ampliação UBS Eldorado II			5,00	5,00
5937	CEF - FNS/FMS Ampliação UBS Lourdes I			5,00	5,00
5938	CEF - FNS/FMS Amp. UBS Santa Paula Elizabeth			5,00	5,00
5939	CEF-FNS/FMS-UBS 12002			5,00	5,00
5940	CEF - FNS/FMS UBS 12003			5,00	5,00
5941	CEF - FNS/FMS - ACADEMIA SAUDE ELDORADO 2			5,00	5,00
5942	CEF - FNS/FMS -ACADEMIA SAUDE NOVO DELFINO			5,00	5,00
5943	CEF -FNS/FMS - ACAD.SAUDE JD.BRASIL/AMAZONAS			5,00	5,00
5944	CEF -FNS/FMS -ACADEMIA SAUDE MONTE CARMELO			5,00	5,00
5945	CEF-FES/FNS SISVAN/RES.1704/08			5,00	5,00
5946	CEF-BLINV UBS1 STO INACIO			26.322,56	24.548,45
5947	CEF-BLINV UBS1 JD ELDORADO			26.322,56	24.548,45
5948	CEF- BLINV UBS1 CRISTO REI			26.322,56	24.548,45
5949	CEF-BLINV UBS1 STO ANTONIO II			26.322,53	24.548,42
5950	CEF- BLINV UBS1 LAGOINHA			26.322,56	24.548,45
5951	CEF - FMS INC.CAPS AD SAUDE MENTAL			0,00	0,00
5952	CEF- FES CIRURG. ELETIVAS CATARATAS			0,00	0,00
5953	CEF - FMS FES PROG.VIVA VIDA			0,00	0,00
5954	CEF- FMS-PMMC-FES PRO-HOSP			67.537,09	62.945,29
5955	CEF - Equip.Permanente Rede Saude			336.801,33	314.206,77
5956	CEF - FES- ACOES C. DENGUE			25.635,32	23.892,39
5957	CEF -FMS/FNS BL GESTAO			1.860.693,73	1.746.048,15
5958	CEF - FMS/FNS BL.INVESTIMENTOS			165.306,52	182.030,06
5959	CEF/FMS/FNS/BLINV			34.572,22	56.091,97
5960	CEF BLINV2			14.277,35	13.306,63
6464	BB MANUT.EDUC.INFANTIL CRECHES			1.530.276,65	1.440.096,13
6519	Caixa Federal Conta Camara			1.344.484,00	0,00
6520	Caixa Federal Conta Camara			0,00	0,00
6553	BB - CINE ARMAZEM MOC			0,00	0,00
6565	CEF - FMS RECURSO PROPRIO			-635,53	440.309,76
6566	CEF - BLINV ESTRUT.REDE BASICA			5,00	5,00
6570	BB-FMS/FNS - REDE CEGONHA RES 3526/12			324.994,95	329.880,24
6576	Banco do Brasil Diversos			0,00	0,00
6577	Banco do Brasil/Estacionamento			0,00	0,00
6578	B.Brasil/ G2 - V 5			0,00	0,00
6580	RPPS-Caixa Economica Fed. Diversos C/C			0,00	0,00
6581	Caixa E.Federal Diversos Shopping			0,00	0,00
6582	CAIXA FED - G2 - Vin / 5 - Diversos			0,00	0,00
6584	Banco Itau Diversos			0,00	0,00
6587	Banco Rural S/A			0,00	0,00
6588	Banco Panamericano - Diversos			0,00	0,00
6590	Banco do Brasil - Taxa Administrativa			0,00	0,00
6593	Caixa Ec.Federal - Taxa Administrativa			0,00	0,00
6595	Caixa Ec. Federal - Folha			0,00	0,00
6614	B.Brasil- Aplic Reg Proprio II			0,00	0,00

000135



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Página: 20
Tribuna de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
6618	CAIXA FED G2 - VINC 5 - LP			0,00	0,00
6619	BB Prev RF Fluxo - CNPJBB PREV RF FLUXO			0,00	0,00
6620	Caixa Federal - Aplic. Prático CP			0,00	0,00
6621	BB RPPS RF Fluxo			0,00	0,00
6622	Banco do Brasil S.A. - FIDC			0,00	0,00
6623	BB Prev RF Fluxo - CNPJBB PREV RF FLUXO			0,00	0,00
6624	BB Prev RF IRF-M1 - CNPJBB PREV RF IRF-M1			0,00	0,00
6625	B.Brasil Liq Fic			0,00	0,00
6626	B.Brasil Liq Fic - 6073/9			0,00	0,00
6675	CEF - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
6676	B.Brasil-PEJADULTOS			1.089.570,32	1.009.664,33
6704	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF			0,00	0,00
6705	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF			0,00	0,00
6720	B.Nordeste - FIA			-20,00	-20,00
6721	CEF-OBRS PAV.VIAS URBANAS			640.130,94	596.686,49
6726	BB FMS - ODONTOLOGIA HOSPITALAR			4.158,40	109.900,03
6727	BB FMS - CAPS			7.285,96	6.793,36
6728	CEF INC.CONST.ACADEMIA SAUDE			5,00	5,00
6731	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARI			0,00	0,00
6768	BB FMS Const. UBS V. Lago 3 - RES 3561/12			554.053,97	524.649,47
6770	BB C/INVESTIMENTO - BB PREVID RF FLUXO			0,00	0,00
6771	CEF-PMMC RESTAURANTE POPULAR 2013			31.004,46	52.398,86
6772	CEF-ALUGUEIS DIVERSOS SEC.ESPORTES			1.418,35	1.418,35
6773	BB - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2013			0,00	0,00
6774	BB CAM. ESCOLA ONIB.ACESSIVEL			85.047,07	816.658,80
6777	CEF-FMS/FNS BLINV UPA3			14.769,26	5,00
6780	CEF-FMS/FNS PROESF2			0,00	0,00
6783	CEF/FMS/FNS ACAO JUDICIAL/SAS			5,00	5,00
6784	BB - FMS COMPLEXO REG. RES SES 3670/13			154.344,34	143.916,34
6788	CEF - FMS/FNS UBS MARACANA			31.997,46	29.821,97
6789	CEF - FMS/FNS UBS NOVA SUIÇA			31.828,93	29.664,92
6790	CEF - FMS/FNS BLINV ESTRUT REDE BASICA			8.693,72	8.102,64
6791	CEF - FMS/FNS URG EMERG ESTADO			13.833,09	12.892,60
6792	CEF - FMS/FNS SISVAN			4.888,84	4.556,45
6793	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE ELDORADO II			89.762,20	84.032,92
6794	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE NOVO DELFINO			89.762,20	84.032,92
6795	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE JD BRASIL			89.793,55	83.715,95
6796	CEF - FMS/FNS ACAD SAUDE MONTE CARMELO			86.376,25	23.013,75
6797	CEF - FMS/FNS UBS AMPLIAÇÃO			6.957,02	12.880,32
6798	CEF - FMS/FNS UBS ELDORADO II			5.184,57	16.949,52
6799	CEF - FMS/FNS UBS LOURDES I			19.641,32	18.305,91
6800	CEF - FMS/FNS INC CONST ACAD SAUDE			89.342,11	83.295,20
6801	CEF - FMS/FNS UBS STA PAULA ELIZABETH			19.059,17	17.763,36
6802	CEF - CDB/QSE SALARIO EDUC.			0,00	0,00
6803	CEF -POUPANCA C/MOVIMENTO			8.950,95	8.298,82
6804	ITAU POUPANCA C/MOVIMENTO			0,00	0,00
6806	CEF -FMS/FNS BLINV UPA 3			850.409,20	1.126.170,62
6807	CEF - FMS/FNS ACAO JUDICIAL/SAS			125.293,32	116.755,24
6808	CEF -FMS/FNS PROESF 2			0,00	0,00
6809	BB.PAC I/IMP.ESTRUT.ESCOLARES			21.282,45	110.918,05
6812	CEF-F.M.CRIANCA ADOLESCENTE CMDCA			1.291.634,94	1.420.753,57
6813	BB - APOIO FINANC. MUNICIPIOS			1.071,59	993,00
6816	CEF - PROG.ESP.RECREATIVO-PELC			444.741,13	755.667,41

000136



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Página 99 Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadação
6817	CEF POUPANCA - PROG. ESPORTE RECREATIVO PELO			0,00	0,00
6818	BB FMAS - PISO MINEIRO			512.653,72	529.800,87
6820	CEF - POUPANCA QESE SALARIO EDUCACAO			11.015.966,50	5.599.599,94
6826	104.132-61527			0,00	2.637.259,84
6827	CEF - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO/2013			195.363,70	132.363,52
6828	104.132-555555575			0,00	0,00
7364	CEF FMAS AQUIS. COMP. INCLUSAO DIGITAL			16.781,56	16.015,66
7365	BB FES/FMS UBS VILA ANALIA			269.905,05	255.131,43
7366	CEF TFD MUNICIPAL			0,00	0,00
7367	CEF AQUIS. MOBILIARIO EQUIPTOS			50,00	50,01
7378	CEF MODERNIZACAO BIBLIOTECA			13.630,10	48.520,42
7384	CEF - M. CULTURA PALCO INTINERENTE			65.756,24	386.227,95
7385	BB - FNDE CAMINHOS DA ESCOLA			60.058,09	723.709,59
7386	APLICACOES CDB CEF MOVIMENTO			0,00	0,00
7387	BB FNAS SERVS CONV. FORT VINCULO			440.414,08	620.798,04
7388	CEF ICMS SOLIDARIO/SEC ESPORTES			24.785,33	23.168,96
7403	CEF - FMS AQUIS. VEIC. SAUDE FAMILIA			0,00	0,00
7404	CEF-FMS Inc Const. Polos Acad Saude Basica			5,00	5,00
7405	CEF FMS Caps AD 3			5,00	5,00
7406	CEF FMS Unid. Acolhimento Adulto MASCULINO			5,00	5,00
7407	CEF FMS Unid. acolhimento Adulto. FEMININO			5,00	5,00
7408	CEF FMS Unid. Acolhimento Info Juvenil. MASCULINO			5,00	5,00
7409	CEF FMS Unid. Acolhimento Info Juvenil. FEMININO			5,00	5,00
7410	BB IMP. QUADRAS ESCOLARES II			18.437,44	95.493,64
7411	CEF PROJ. PAPO CABECA			28.751,87	26.876,52
7412	CEF AQUIS. VEIC. PICKUP/AGRICULTURA			7.527,82	7.527,80
7416	CEF - PROG. LIBERDADE ASSISTIDA			0,00	0,00
7417	CEF - FMS/FNS Caps AD 3			228.733,36	213.202,18
7418	CEF Unid. Acolhimento Adulto MASCULINO			114.207,37	106.463,50
7419	CEF FMS Unid. acolhimento Infante Juvenil. MASCULINO			114.207,37	106.463,50
7420	CEF FMS Unid. acolhimento Adulto. FEMININO			114.207,37	106.463,50
7421	CEF AQUIS. VEIC. COORD. DO IDOSO			164,09	164,07
7423	CEF FMS Unid. Acolto Infante Juvenil. FEMININO			114.207,37	106.463,50
7424	CEF FMS Inc Const. Polos Acad Saude Basica			18.155,26	16.943,43
7425	CEF AQUIS. PATR. MECANIZADA			0,00	1.619,77
7426	CEF - URBANIZ. CIDADE CRISTO REI			0,00	0,00
7427	CEF - I CORRIDA INTEGRADA MOC			0,00	5.260,34
7428	CEF FMAS PROJ. TER. ALIANCA			10.937,05	10.224,83
7429	CEF-FMS TRIAG. AUD. NEONATAL			5,00	5,00
7431	BB FMS IVCONF. TRABALHADOR			32.385,99	30.197,98
7432	BB FMS REDE OUVIR RES SES159			157.695,77	58.759,77
7433	BB FMS INCENTIVO VIG. E CONTROLE VETORIAL			216.330,27	96.451,08
7434	BB - SETOP Melhor. Vias Publicas			1.102.216,85	1.021.383,40
7464	CEF - ACADEMIA AR LIVRE			43.771,14	92.995,11
7465	CEF-Obras Pavimentacao Vias			133.376,43	10.227,64
7466	CEF/SEDESE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			54.431,47	50.880,90
7467	BB FMS AQUISICAO VEICULO			0,00	0,00
7472	CEF/SÉS Conv. 2430/2013 - UBS SAO GERALDO II			5,00	5,00
7473	CEF/SÉS Conv. 2410/2013 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SMS			0,00	0,00
7474	CEF/FNS BLINV - ESTRUT. REDE AT. BASICA			5,00	5,00
7475	CEF BLINV - ESTRUT. REDE AT. BASICA			433.466,74	404.148,87
7476	CEF FMS TRIAG. AUD. NEONATAL			69.956,96	65.244,03
7477	CEF - AQUIS. VEICULO ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00

000137



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 30

Tribunha Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Dezembro / 2015

R\$ 000138

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
7478	CEF-PAVIMENTACAO APARECIDA MUNDO NOVO		28,50	28,50
7479	CEF AQUIS.EQUIPTOS ESPORTIVOS		17.371,52	21.529,62
7480	CEFAQUIS.VEICULO ASSIST.SOCIAL		34.601,49	3.062,46
7481	CEF CONV.CURSOS INGLES ESPANHOL		28.539,06	26.917,26
7482	CEF AQUIS.COMPUTADORES COORD.IDOSO		0,00	32.361,36
7483	CEF ACADEMIAS AR LIVRE VIII		23.756,74	26.006,20
7484	CEF ACADEMIAS AR LIVRE V		22.753,51	21.271,20
7485	CEF ACADEMIAS AR LIVRE VII		42.198,50	42.543,50
7486	BB CONST.ESCOLA RES.VITORIA		786.658,15	728.966,88
7487	CEF - MDS CONSTRUCAO CREAS		50.571,93	295.706,80
7488	CEF - MDS CONST.CENTRO POP		69.563,12	0,00
7502	CEF MDS CONST.CENTRO POP		318.852,12	343.213,39
7503	CEF -PAV.VIAS APAREC.M.NOVO		52.015,15	241.496,52
7504	CEF CONV. PAV.VIAS URBANAS (63/2012)		52.338,83	5.546,82
7505	CEF CONV.PAV.VIAS URBANAS (33/2012)		358,37	6.066,95
7506	BB FNAS ACOES ART.PETI		54.926,96	50.898,77
7507	CEF/CV-Conv.SES 2448/2013 - UBS N.S. DAS GRAÇAS		5,13	5,13
7510	BB PAC I CONST.QUADRAS ESCOLARES		4.749,49	48.931,01
7511	BB/FES PROG. EST. CULTIVAR		31.349,90	29.230,41
7512	BB/CV-SES 239/2014 - AQ. VEIC. REDE MUNICIPAL SAUDE		44.169,42	41.176,41
7513	BB/CV-SES 709/2014 - AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO		3.312,89	3.089,01
7514	CEF/PMMC - AQ. VEIC SAUDE DA FAMILIA CV 2409/13		0,00	0,00
7515	CEF/PMMC - UBS SAO GERALDO II CV 2430/13		68.883,72	64.258,72
7516	CEF/PMMC- UBS N S DAS GRAÇAS CV 2448/13		36.499,72	34.049,06
7517	BCO NORDESTE - MOVIMENTO DIVERSOS		4.897,41	2.612.582,00
7518	BB COB.QUADRA ESC.ARTUR FAGUNDES		21.324,67	37.714,17
7519	CEF/PMMC - AQUIS. VEIC. SEC SAUDE CV 2410/13		0,00	0,00
7537	BB FNDE -PROG.BRASIL CARINHOSO		1.614.322,96	1.495.933,11
7538	CEF-FMS SES CONV.2408/13 AQ.AMBULANCIA		0,00	5,00
7539	CEF/POUPANCA PAV.VIAS URBANAS		1.611,12	6.003,56
7540	CEF POUP.PAV.VIAS URBANAS 63/2012		6.565,35	31.802,19
7541	BB - FMS/FES PIPA DELIB CIB 1404/13		55.064,04	32.174,54
7542	CEF FMS/CV-SES - 79.606-9 AQ.AMBULANCIA		0,00	0,00
7543	BB - FMS/FNS BLAFB		7.026.012,94	156.384,55
7544	BB - FMS/FNS BLATB		1.594.284,82	2.161.494,67
7545	BB - FMS/FNS BLMAC		8.121.097,64	10.137.435,50
7546	BB - FMS/FNS BLVGS		1.060.732,20	54.018,96
7547	BB - FMS/FNS FARPOP		396.209,47	25.164,06
7548	BB - FMS - RECURSO PRÓPRIO		93.066,07	0,00
7932	CEF FMS AQUIS.AMBULANCIA CONV.2408		0,00	67.691,78
7933	CEF /POUP. URB.CIDADE C.REI		77.445,52	72.245,68
7934	B. Nordeste CIP Custeio Iluminação Publica		5.586.131,83	0,00
7935	BB FMS/FES INC ASSIST MEDIA S BUCAL NOS CEO		97.620,12	0,00
7936	BB FMS - FARINV		36.926,49	0,00
7937	CEF CENTRO INIC.ESPORTE-CIE		0,01	0,00
7938	CEF - MDS CONST.CREAS -POUP.		268.037,61	0,00
7940	CEF - CASA DO ARTESAO		17.945,42	0,00
7941	CEF - TECNOLOGIA PARA TODOS		207.300,59	0,00
7942	CEF - PMMC AQUISIÇÃO VEÍCULO ATEND CREAS		59.849,74	0,00
7943	BB- PMMC ABOSR E E DR MARIO TOURINHO		234.018,90	0,00
7944	CEF- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
7945	CEF- SEC OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS URBANAS DE MOC		445,67	0,00
7946	BB FMS/FES RES 4321/2014 INC EQUIPES S BUCAL ESF		77.417,78	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 31

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar.
7947	CEF - CONST QUADRA B. ALTEROSA/CAMPO FUTEBOL B. CANELAS			0,00	0,00
7948	CEF - 84765-8 POUP C/C 647315-3			266.705,34	0,00
7949	CEF - CDB CIP C/C 681-2			8.003.957,43	0,00
7950	CEF - FUNDO MUNIC DO IDOSO			3.531,31	0,00
7951	CEF - PMMC - LEILÃO BENS MOVÉIS INSERVÍVEIS 2015			183.167,59	0,00
7952	BB FMS/FES RES 4479/2014 CEO RCPD			11.324,09	0,00
7953	BB FMS/FNS BLINV IMPL CEO			125.327,81	0,00
7955	BB FMS/FES RES/SES 4277/2014 - INC IMPLANT. CAPS I E CAPS III			102.056,55	0,00
23	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00	0,00
7956	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA COORDENADORIA IDOSO			0,00	0,00
7957	AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA GUARDA MUNICIPAL			0,00	0,00
7958	PMMC - MINC BIBLIOTECA 2015			0,00	0,00
7959	CEF - POUP C/C 685-0 CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTES			18,49	0,00
7960	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - MIN ESPOSTES SICONV			368.623,21	0,00
99999	CAIXA			0,00	0,00
7961	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATB SAUDE			5,00	0,00
7962	ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE			5,00	0,00
7963	ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE			5,00	0,00
7964	POUPANÇA - ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE			499.995,00	0,00
7965	POUPANÇA 624.116-3 - ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE			199.995,00	0,00
7966	POUPANÇA 624.114-7 - ESTRUTURAÇÃO REDE ATB SAUDE			499.995,00	0,00
7967	BNB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS			0,00	0,00
7968	CONSTRUÇÃO PRAÇA - BB			0,00	0,00
7969	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			0,00	0,00
7970	REFORMA PRAÇA - BB			0,00	0,00
7972	BB - PMMC - MULTAS RENAINF			0,00	0,00
7971	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONA CAMPO - FNDE			0,00	0,00
7973	BB- FNAS ACESUAS - TRABALHO			0,00	0,00
7974	BB- FNAS APREDECNEAS - APRIMORA REDE			0,00	0,00
7975	BB- FNAS BPC ESCOLA			0,00	0,00
7976	BB- FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI			0,00	0,00
7977	BB- FNAS- BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			0,00	0,00
7978	BB- FNAS- BLOCO DE GESTÃO SUAS			0,00	0,00
7979	BB- FNAS- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00
7980	BB- FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			0,00	0,00
7981	BB- FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			0,00	0,00
7982	BB- FNAS/ BPC ESCOLA			4.120,00	0,00
7983	BB - FEAS/ CLAROS - PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL FIXO			0,00	0,00
7984	BB- FNAS APRIMORA REDE SUAS			0,00	0,00
7985	BB- PMMC ORLA LAGOA INTERLAGOS			0,00	0,00
6000	CEF.FNS AIDS			-3.574,50	-3.574,50
7986	PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL VARIÁVEL			0,00	0,00
7988	CEF - FMS/FNS BLAFB			0,00	0,00
7989	CEF - FMS/FNS BLATB			0,00	0,00
7990	CEF - FMS/FNS BLGES			0,00	0,00
7991	CEF - FMS/FNS BLMAC			0,00	0,00
7992	CEF - FMS/FNS BLGVS			0,00	0,00
7993	CEF - FMS/FNS FARPOP			0,00	0,00
7994	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 044/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			0,00	0,00
7995	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 045/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			0,00	0,00
7996	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 046/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			0,00	0,00
7997	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 047/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			0,00	0,00
7998	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 048/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE			0,00	0,00

139



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Emitido em: 4/6/2018 às 15:28

Exercício: 2016

Órgão de Contas do Estado de Minas Gerais

Balancete da Receita

Pág.: 32 Secretaria da 2ª Câmara

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015
				Por Arrecadar
7999	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 049/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
8000	BB- FMS/FES - RES/SES 5100/15 TERMO COMPR 050/5100 - CUSTEIO ACOES E SERV DE SAUDE EM ESTAB DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
8001	CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
8002	CONSTRUÇÃO DO CRAS		0,00	0,00
8003	CEF - FMS/FNS BLINV ESTRUT UNIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE		0,00	0,00
8004	BB - FMS/FNS BLINV - ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA		0,00	0,00
8005	BB - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000115007		0,00	0,00
8006	BB - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000115002		0,00	0,00
8007	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000116002		0,00	0,00
8008	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA EM SAUDE PROP 11495687000116001		0,00	0,00
8009	CEF - BLINV - POUPANCA 624.142-2 - ESTRUT DE UNID ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00	0,00
8010	CEF - BLINV - POUPANCA 624.141-4 - ESTRUT DE SERVICOS ATENCAO BASICA		0,00	0,00
8011	BB - FMS/FES - CUSTEIO ACOES E SERV SAUDE - RES/SES 5309 - TERM COMPRO 0499/5309		0,00	0,00
8012	FNAS AQUISIÇÃO BENS VEICULOS CONV 827787		0,00	0,00
8013	CEF/POUP.COMP ARQ EST MUN/ JOAO BOTELHO		0,00	0,00
8014	CEF-POUP.P SOC - Revitalizacao Baia Rio S Lamberto		0,00	0,00
8015	CEF-POUP.-Obras Pavimentação de Vias Urbanas		0,00	0,00
8016	CEF-POUP.INF EST - Avenida de Acesso		0,00	0,00
8017	CEF-POUP.PPI FAVELAS -Intervencao Vila Castelo Branco		0,00	0,00
8018	CEF-POUP.Esp . Ampliacao Quadra Cristo Rei		0,00	0,00
8019	CEF-POUP.ESP C.Fut. Centro Esp / JOAO BOTELHO		0,00	0,00
8020	CEF-POUP.Sec obras Implant. calçadas		0,00	0,00
8021	CEF-POUP 44.162-7.Ref. Mercado Central		0,00	0,00
8022	CEF-POUP.Construção Praça dos Esportes e Cultura PEC		0,00	0,00
8023	CEF-POUP.FIA FUNDO M. D. CRIANÇA ADOLESCENTE		0,00	0,00
8024	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000116009		0,00	0,00
8025	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000116008		0,00	0,00
8026	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000116007		0,00	0,00
8027	CEF - FMS/FNS BLINV - ESTRUT UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PROP 11495687000115006		0,00	0,00
8028	PROJETO SOCAIL NATAÇÃO 2017		0,00	0,00
8029	POUPANCA 624.138-4 - ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00	0,00
8030	POUPANCA 624.143-0 - ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00	0,00
8031	POUPANCA 624.144-9 - ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00	0,00
8032	POUPANCA 624.145-7 - ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00	0,00
8033	POUPANCA 624.146-5 - ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESPECIALIZADA		0,00	0,00
8034	CEF - APLIC FI BR TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00
8035	PROGR 1º INFÂNCIA SUAS- CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00
8036	Fundo Municipal de Esportes		0,00	0,00
8037	BB - FMS/FES - CUSTEIO ACOES SERVIÇOS SAUDE AT. BASICA - RES/SES 5319/2016 TC 466/5319 DEP TADEU MAR		0,00	0,00
8038	POUPANCA 624.014-0 - DST/AIDS		0,00	0,00
8039	Leilão Bens Móveis Inservíveis 2017		0,00	0,00
8040	Aquisição Motocicletas Guarda Municipal		0,00	0,00
8041	PMMC- Orla Lagoa Intelagos		0,00	0,00
8042	CEF - FMS/FNS - BLINV - FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)		0,00	0,00
8043	POUPANCA 624.147-3 - BLINV FINANCIAMENTO ALIMENTANTACAO E NUTRICAO (VAN)		0,00	0,00
8044	BB - FMS/FES - DELIB-CIB 2416/16 - CONTRA PARTIDA ESTADUAL COMPONENTE BASICO ASSIT FARMACEUTICA		0,00	0,00
8045	BB-FMS/FES RES/SES 6035 - INCREMENTO TEMPORARIO LIMITE FINANCEIRO MAC DILSON GODINHO		0,00	0,00
8046	BB-FMS/FES RES/SES 6013 - REFORÇO CUSTEIO ACOES DE SERVICOS SAUDE DILSON GODINHO		0,00	0,00
8047	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	0,00
8048	COMISSÃO CONSIGNADOS F. PAGTO		0,00	0,00
8049	PMMC-PAR.EDU.FNDE		0,00	0,00
8050	CEF - FMS/FNS BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00
8051	BB - FMS/FES - RES/SES 5978/17 E 6007/17 - FORTAL E OU AMPL EQUIPES CONTROLE E AVALICAO		0,00	0,00

000140



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 4/6/2018 as 15:28

Exercício: 2015
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara

Pág.: 33

000141

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2015 Por Arrecadar
8052	REDE CUIDAR J. CAMPOS			0,00	0,00
8053	REDE CUIDAR E. ROCHA			0,00	0,00
8054	REDE CUIDAR BETANIA			0,00	0,00
8055	REDE CUIDAR R. INCLUSIVA			0,00	0,00
8056	CEF - FMS/FNS BLOCO INVESTIMENTO AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE			0,00	0,00
TOTAL				129.068.039,25	116.216.293,89
TOTAL GERAL				180.206.876,97	813.634.549,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca	Rubrica
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	709.643.000,00	695.108.778,14	695.108.778,14	-14.534.221,86	
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	78.212.600,00	102.490.213,25	102.490.213,25	24.277.613,25	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	69.600.000,00	91.611.083,65	91.611.083,65	22.011.083,65	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	36.000.000,00	45.324.933,50	45.324.933,50	9.324.933,50	
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000.000,00	19.132.376,61	19.132.376,61	3.132.376,61	
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Educacao					
1 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		4.000.000,00	4.783.416,96	4.783.416,96	783.416,96	
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - Saude					
2 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		2.400.000,00	2.869.919,92	2.869.919,92	469.919,92	
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - Prefeitura					
3 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		9.600.000,00	11.479.039,73	11.479.039,73	1.879.039,73	
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.700.000,00	8.643.386,27	8.643.386,27	943.386,27	
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	7.000.000,00	8.247.919,76	8.247.919,76	1.247.919,76	
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho PMMC	4.200.000,00	5.004.803,24	5.004.803,24	804.803,24	
4 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF s/ Rendimentos Trabalho-Educacao	1.750.000,00	1.017.751,33	1.017.751,33	-732.248,67	
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF s/Rendimento Trabalho-Fundef	1.750.000,00	1.017.751,33	1.017.751,33	-732.248,67	
5 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF s/Rendimento Trabalho -Sa	1.050.000,00	601.403,68	601.403,68	-448.596,32	
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF s/Rend Trabalho Folha-Saude	1.050.000,00	601.403,68	601.403,68	-448.596,32	
6 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.04.31.04.00	Imp.Renda s/Trabalho FMAS	0,00	3.241,25	3.241,25	3.241,25	
1.1.1.2.04.31.04.01	Imp.Renda s/Trabalho FMAS	0,00	3.241,25	3.241,25	3.241,25	
7 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.1.2.04.31.05.00	Imp.Renda s/Rend.Trabalho-Fund	0,00	1.620.720,26	1.620.720,26	1.620.720,26	
1.1.1.2.04.31.05.01	Imp.Renda s/Rend.Trabalho-Fundeb	0,00	1.620.720,26	1.620.720,26	1.620.720,26	
8 Fonte: 201 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	700.000,00	395.466,51	395.466,51	-304.533,49	
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF s/Outros Rendimentos PMMC	420.000,00	234.094,12	234.094,12	-185.905,88	
1.1.1.2.04.34.01.01	IRRF-imposto Renda Retido na Fonte PMMC	420.000,00	234.094,12	234.094,12	-185.905,88	
9 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educacao	175.000,00	96.766,29	96.766,29	-78.233,71	
1.1.1.2.04.34.02.01	IRRF s/ Outros Rendimentos - Fundef	175.000,00	96.766,29	96.766,29	-78.233,71	
10 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF s/Outros Rendimentos-Saud	105.000,00	64.606,10	64.606,10	-40.393,90	
1.1.1.2.04.34.03.01	IRRF s/Outros Rendimentos - Saude	105.000,00	64.606,10	64.606,10	-40.393,90	
11 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.04.34.04.00	Imp.Renda s/Outros Rendimentos-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.04.34.04.01	Imp.Renda s/Outros Rendimentos-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Fonte: 201 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	12.300.000,00	17.549.170,62	17.549.170,62	5.249.170,62	
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Saude	1.845.000,00	2.632.391,94	2.632.391,94	787.391,94	
13 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - Educacao	3.075.000,00	4.387.282,24	4.387.282,24	1.312.282,24	
14 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - Prefeitura	7.380.000,00	10.529.496,44	10.529.496,44	3.149.496,44	
15 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	33.600.000,00	46.286.150,15	46.286.150,15	12.686.150,15	
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	33.600.000,00	46.286.150,15	46.286.150,15	12.686.150,15	
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	33.600.000,00	46.286.150,15	46.286.150,15	12.686.150,15	
1.1.1.3.05.01.01.00	ISSQN - SAUDE	5.040.000,00	6.806.916,92	6.806.916,92	1.766.916,92	
16 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.3.05.01.02.00	ISSQN - EDUCACAO	8.400.000,00	11.350.907,62	11.350.907,62	2.950.907,62	
17 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.3.05.01.03.00	ISSQN - PREFEITURA	20.160.000,00	28.125.630,07	28.125.630,07	7.965.630,07	
18 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.1.3.05.01.04.00	ISSQN - Saude	0,00	2.694,92	2.694,92	2.694,92	
19 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.3.05.01.05.00	ISSQN - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST						
1.1.1.3.05.01.06.00	ISSQN F.M.A.S	0,00	0,62	0,62	0,62	
21 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	8.567.600,00	10.879.129,60	10.879.129,60	2.311.529,60	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.177.600,00	3.709.278,22	3.709.278,22	-468.321,78	
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	840.000,00	873.062,06	873.062,06	33.062,06	
22 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	40.000,00	334.379,53	334.379,53	294.379,53	
23 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS						
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industria					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R\$ 0001431

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
e Prestadora de Servicos					
24 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		2.400.000,00	1.894.407,32	1.894.407,32	-505.592,68
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
25 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		780.000,00	540.564,70	540.564,70	-239.435,30
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensao e Deposito				
26 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
27 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		70.000,00	66.629,89	66.629,89	-3.370,11
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico				
28 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		7.600,00	234,72	234,72	-7.365,28
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia				
29 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	4.390.000,00	7.169.851,38	7.169.851,38	2.779.851,38
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais				
30 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		1.900.000,00	1.657.218,75	1.657.218,75	-242.781,25
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios				
31 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		510.000,00	766.375,45	766.375,45	256.375,45
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica				
32 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		1.950.000,00	4.447.596,06	4.447.596,06	2.497.596,06
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
33 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		30.000,00	298.661,12	298.661,12	268.661,12
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
34 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
35 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.1.3.0.02.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminacao Publica na Cidade				
36 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares				
37 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria				
38 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	29.815.000,00	29.057.145,97	29.057.145,97	-757.854,03
2.1.0.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	12.015.000,00	11.806.278,79	11.806.278,79	-208.721,21
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes para o Regime Proprio de Previdencia do Servidor Publico	12.015.000,00	11.806.278,79	11.806.278,79	-208.721,21
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio				
215 Fonte: 103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR		12.000.000,00	11.792.907,02	11.792.907,02	-207.092,98
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuicoes do Servidor Inativo Civil para o Regime Proprio				
216 Fonte: 103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR		4.000,00	12.211,93	12.211,93	8.211,93
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuicoes de Pensionista Civil para o Regime Proprio				
217 Fonte: 103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR		1.000,00	1.159,84	1.159,84	159,84
1.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos - RPPS				
218 Fonte: 103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
39 Fonte: 117 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DOS		17.800.000,00	17.250.867,18	17.250.867,18	-549.132,82
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.555.000,00	12.146.057,69	12.146.057,69	591.057,69
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	2.190.000,00	1.831.371,98	1.831.371,98	-358.628,02
1.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	1.390.000,00	1.346.394,58	1.346.394,58	-43.605,42
1.3.1.1.00.00.01.00	Aluguel - Calcadao Popular				
40 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	120,00	120,00	120,00
1.3.1.1.00.00.03.00	Aluguel - Mercados e Feiras				
42 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	144.311,28	144.311,28	144.311,28
1.3.1.1.00.00.04.00	Receita Aluguel de Terrenos				
219 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		10.000,00	17.107,20	17.107,20	7.107,20
1.3.1.1.00.00.05.00	Receitas Aluguel Garagem - Shopping				
220 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		600.000,00	713.157,57	713.157,57	113.157,57
1.3.1.1.00.00.07.00	Receita Aluguel de Lojas				
221 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		600.000,00	471.698,53	471.698,53	-128.301,47
1.3.1.1.00.00.09.00	Alugueis Diversos				
44 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.3.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	800.000,00	484.977,40	484.977,40	-315.022,60
1.3.1.9.00.00.01.00	Receita de Condominio				
222 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		800.000,00	484.977,40	484.977,40	-315.022,60
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliario	9.295.000,00	10.030.828,74	10.030.828,74	735.828,74
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos				
45 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		10.000,00	748,52	748,52	-9.251,48
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	8.685.000,00	10.009.221,30	10.009.221,30	1.324.221,30
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	6.217.000,00	8.084.303,70	8.084.303,70	1.867.303,70
1.3.2.5.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	320.000,00	1.125.518,20	1.125.518,20	805.518,20
1.3.2.5.01.02.01.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - Fundeb 40%				
46 Fonte: 119 TRANSF. DO FUNDEB PARA APLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.02.02.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 60%				
47 Fonte: 118 TRANSF. DO FUNDEB PARA APLICA		320.000,00	1.125.518,20	1.125.518,20	805.518,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Fls. 000144

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	1.200.000,00	3.047.869,18	3.047.869,18	1.847.869,18
1.3.2.5.01.03.03.00	Transferencia Recursos do SUS para Atencao Basica				
48 Fonte: 148	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ Media e Alta Complexidade	140.000,00	312.081,47	312.081,47	172.081,47
1.3.2.5.01.03.04.00	Transferencia Recursos do SUS para Media e Alta Complexidade				
49 Fonte: 149	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ Vigilancia em Saude	960.000,00	915.233,39	915.233,39	-44.766,61
1.3.2.5.01.03.05.00	Transferencia Recursos do SUS para Vigilancia em Saude				
50 Fonte: 150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ Transf. Recursos SUS Assist. Farmaceutica	80.000,00	204.557,87	204.557,87	124.557,87
1.3.2.5.01.03.06.00	Transf. Recursos SUS Assist. Farmaceutica				
242 Fonte: 151	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ Transferencias SUS Bloco de Gestao	0,00	395.135,34	395.135,34	395.135,34
1.3.2.5.01.03.07.00	Transferencias SUS Bloco de Gestao				
243 Fonte: 152	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ Transferencia SUS Bloco Investimento	0,00	108.493,27	108.493,27	108.493,27
1.3.2.5.01.03.08.00	Transferencia SUS Bloco Investimento				
244 Fonte: 153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ Transf. Recursos Fundo Estadual de Saude	0,00	190.231,06	190.231,06	190.231,06
1.3.2.5.01.03.10.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saude				
51 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	20.000,00	922.136,78	922.136,78	902.136,78
1.3.2.5.01.05.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino (MDE)				
52 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00	598.767,59	598.767,59	398.767,59
1.3.2.5.01.06.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Acoes e Servicos Publicos de Saude				
53 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF. DE IMPOST	12.000,00	44.074,50	44.074,50	32.074,50
1.3.2.5.01.09.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico (CIDE)				
54 Fonte: 116	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO D	5.000,00	2.453,57	2.453,57	-2.546,43
1.3.2.5.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)				
55 Fonte: 129	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	280.000,00	355.510,33	355.510,33	75.510,33
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados				
56 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	4.200.000,00	2.910.110,33	2.910.110,33	-1.289.889,67
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	2.468.000,00	1.924.917,60	1.924.917,60	-543.082,40
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca				
57 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	297.386,11	297.386,11	297.386,11
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados				
58 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	2.468.000,00	1.627.531,49	1.627.531,49	-840.468,51
1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor	600.000,00	20.858,92	20.858,92	-579.141,08
1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor em Renda Fixa	600.000,00	16.044,27	16.044,27	-583.955,73
1.3.2.8.10.00.01.00	Rendimento das Aplicacoes Financeiras	600.000,00	16.044,27	16.044,27	-583.955,73
224 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR				
1.3.2.8.20.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor em Renda Variavel				
225 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.30.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor em Fundos Imobiliarios				
226 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	0,00	4.814,65	4.814,65	4.814,65
1.3.3.0.00.00.00.00	Receita de Concessoes e Permis	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
1.3.3.1.00.00.00.00	Receita de Concessoes e Permissoes - Servicos	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
3.3.1.01.00.00.00	Receita de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
1.3.3.1.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte				
258 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	41.856,97	41.856,97	-28.143,03
1.3.9.0.00.00.02.00	Taxa de Ocupacao de Imoveis	70.000,00	41.856,97	41.856,97	-28.143,03
227 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS				
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	7.420.000,00	6.527.258,60	6.527.258,60	-892.741,40
1.6.0.0.01.00.00.00	Servicos Comerciais	320.000,00	317.548,70	317.548,70	-2.451,30
1.6.0.0.01.99.00.00	Outros Servicos Comerciais	320.000,00	317.548,70	317.548,70	-2.451,30
59 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS				
1.6.0.0.01.99.00.00	Outros Servicos Comerciais				
228 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.00.00.00	Servicos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.99.00.00	Outros Servicos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR				
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	7.090.000,00	6.209.709,90	6.209.709,90	-880.290,10
1.6.0.0.05.10.00.00	Servicos Ambulatoriais				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fls. 000145

Diferença

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferença
60 Fonte: 112	SERVICOS DA SAUDE	7.090.000,00	6.209.709,90	6.209.709,90	-880.290,10
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais				
61 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Servicos Administrativos				
62 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	548.052.400,00	525.499.031,74	525.499.031,74	-22.553.368,26
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	522.606.000,00	523.537.605,14	523.537.605,14	931.605,14
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	299.098.000,00	285.427.485,78	285.427.485,78	-13.670.514,22
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uni	75.115.000,00	64.943.563,02	64.943.563,02	-10.171.436,98
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios	75.000.000,00	64.847.296,02	64.847.296,02	-10.152.703,98
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota Parte do FPM - Saude				
63 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	11.250.000,00	9.634.878,19	9.634.878,19	-1.615.121,81
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM - Educacao				
64 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	18.750.000,00	16.211.824,07	16.211.824,07	-2.538.175,93
1.7.2.1.01.02.03.00	Cota Parte do FPM - Prefeitura				
65 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	45.000.000,00	39.000.593,76	39.000.593,76	-5.999.406,24
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	115.000,00	96.267,00	96.267,00	-18.733,00
1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR - Saude				
66 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	17.250,00	14.440,03	14.440,03	-2.809,97
1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - Educacao				
67 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	28.750,00	24.066,78	24.066,78	-4.683,22
1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - Prefeitura				
68 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	69.000,00	57.760,19	57.760,19	-11.239,81
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.270.000,00	1.275.741,96	1.275.741,96	5.741,96
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais (CFEM)				
69 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	310.000,00	307.574,53	307.574,53	-2.425,47
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo (FEP)				
70 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	960.000,00	968.167,43	968.167,43	8.167,43
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude (SUS) Repasses Fundo a Fundo	202.491.000,00	199.187.229,97	199.187.229,97	-3.303.770,03
1.7.2.1.33.11.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao Basica				
71 Fonte: 148	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	26.200.000,00	28.277.060,01	28.277.060,01	2.077.060,01
1.7.2.1.33.12.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
72 Fonte: 149	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	170.000.000,00	165.061.383,43	165.061.383,43	-4.938.616,57
1.7.2.1.33.13.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Vigilancia em Saude				
73 Fonte: 150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	3.300.000,00	3.529.078,73	3.529.078,73	229.078,73
1.7.2.1.33.14.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Assistencia Farmaceutica				
74 Fonte: 151	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	2.500.000,00	2.117.292,80	2.117.292,80	-382.707,20
1.7.2.1.33.15.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Gestao do SUS				
75 Fonte: 152	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	461.000,00	165.000,00	165.000,00	-296.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferencia Fundo a Fundo				
76 Fonte: 154	OUTROS TRANSFERENCIAS DE RECU	30.000,00	37.415,00	37.415,00	7.415,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)				
1.7.2.1.34.00.03.00	PSE/AC - Prot. Social Especial/A.Compl	6.142.000,00	4.182.328,45	4.182.328,45	-1.959.671,55
77 Fonte: 129	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.99.00	Outras Transferencias p/ FNAS				
78 Fonte: 129	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	6.142.000,00	4.182.328,45	4.182.328,45	-1.959.671,55
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao (FNDE)	12.260.000,00	13.064.338,11	13.064.338,11	804.338,11
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao				
79 Fonte: 147	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUC	6.600.000,00	6.394.939,27	6.394.939,27	-205.060,73
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
80 Fonte: 143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)				
81 Fonte: 144	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.840.000,00	4.872.002,74	4.872.002,74	2.032.002,74
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)				
82 Fonte: 145	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.200.000,00	305.272,84	305.272,84	-894.727,16
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
83 Fonte: 146	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	1.600.000,00	1.492.123,26	1.492.123,26	-107.876,74
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC N° 87/96	960.000,00	581.955,36	581.955,36	-378.044,64
1.7.2.1.36.00.01.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC No 87/96 - Saude				
84 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	144.000,00	87.293,28	87.293,28	-56.706,72
1.7.2.1.36.00.02.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao LC N o 87/96-Educacao				
85 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	240.000,00	145.488,84	145.488,84	-94.511,16

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

000146

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.36.00.03.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC No 87/96 - Prefeitura				
86 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	576.000,00	349.173,24	349.173,24	-226.826,76
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	860.000,00	2.192.328,91	2.192.328,91	1.332.328,91
1.7.2.1.99.00.01.00	Cota parte do FEX				
87 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	860.000,00	966.561,39	966.561,39	106.561,39
1.7.2.1.99.00.02.00	Apoio Financeiro a Municipios				
247 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.225.767,52	1.225.767,52	1.225.767,52
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias do Estado	137.508.000,00	153.678.407,62	153.678.407,62	16.170.407,62
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita do Est	127.430.000,00	126.404.055,67	126.404.055,67	-1.025.944,33
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-parte do ICMS	87.800.000,00	89.005.230,30	89.005.230,30	1.205.230,30
1.7.2.2.01.01.01.00	Cota Parte do ICMS - PMMC				
88 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	52.680.000,00	53.403.138,08	53.403.138,08	723.138,08
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota Parte do ICMS - Educacao				
89 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	21.950.000,00	22.251.307,64	22.251.307,64	301.307,64
1.7.2.2.01.01.03.00	Cota Parte do ICMS - Saude				
90 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	13.170.000,00	13.350.784,58	13.350.784,58	180.784,58
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-parte do IPVA	37.400.000,00	35.733.008,84	35.733.008,84	-1.666.991,16
1.7.2.2.01.02.01.00	Cota Parte do IPVA - PMMC				
91 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	22.440.000,00	21.439.805,73	21.439.805,73	-1.000.194,27
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte do IPVA - Educacao				
92 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	9.350.000,00	8.933.252,52	8.933.252,52	-416.747,48
1.7.2.2.01.02.03.00	Cota Parte do IPVA - Saude				
93 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	5.610.000,00	5.359.950,59	5.359.950,59	-250.049,41
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-parte do IPI sobre Export	1.550.000,00	1.624.803,01	1.624.803,01	74.803,01
1.7.2.2.01.04.01.00	Cota Parte do IPI s/ Exportacao - PMMC				
94 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	930.000,00	974.881,75	974.881,75	44.881,75
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota Parte do IPI s/ Exportacao - Educ				
95 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	387.500,00	406.200,81	406.200,81	18.700,81
1.7.2.2.01.04.03.00	Cota Parte do IPI s/ Exportacao - Saude				
96 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	232.500,00	243.720,45	243.720,45	11.220,45
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico				
97 Fonte: 116	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO D	680.000,00	41.013,52	41.013,52	-638.986,48
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasses Fundo a Fundo	9.383.000,00	26.517.968,35	26.517.968,35	17.134.968,35
1.7.2.2.33.00.01.00	Atencao Basica				
98 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	794.424,80	794.424,80	794.424,80
1.7.2.2.33.00.02.00	Media e Alta Complexid. Ambul. e Hospit				
99 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	9.383.000,00	1.656.885,82	1.656.885,82	-7.726.114,18
1.7.2.2.33.00.03.00	CENTRO MAIS VIDA RES.2884/11				
100 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	2.624.169,30	2.624.169,30	2.624.169,30
1.7.2.2.33.00.04.00	Farmcia de Minas Manutencao				
101 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
1.7.2.2.33.00.05.00	Casa da Gestante				
102 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.7.2.2.33.00.06.00	Transplante Figado Santa Casa-RES2317				
103 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1.7.2.2.33.00.07.00	Cancer de Mama - RES 3259/12				
104 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
1.7.2.2.33.00.08.00	Rede Cegonha - RES 3526/12				
105 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	1.942.442,00	1.942.442,00	1.942.442,00
1.7.2.2.33.00.09.00	Fortalecimento Vigilancia Sanitaria Elenco 3				
245 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	240.840,35	240.840,35	240.840,35
1.7.2.2.33.00.10.00	SES - 341-4 - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL				
249 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	62.284,99	62.284,99	62.284,99
1.7.2.2.33.00.12.00	PRO-HOSP				
251 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	10.867.086,57	10.867.086,57	10.867.086,57
1.7.2.2.33.00.13.00	URGENCIA E EMERGENCIA ESTADO				
252 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	6.947.549,30	6.947.549,30	6.947.549,30
1.7.2.2.33.00.14.00	SES - IV CONF. TRABALHADOR				
254 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
1.7.2.2.33.00.15.00	SES - REDE OUVIR RES/SES 0159				
255 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	56.394,60	56.394,60	56.394,60
1.7.2.2.33.00.16.00	COMPLEXO REGULADOR RES 3670/13				
256 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.7.2.2.33.00.17.00	INCENTIVO VIGILANCIA E CONTROLE VETORIAL				
257 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00	PIPA - DELIB CIB 1404/13				
270 Fonte: 155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	31.990,62	31.990,62	31.990,62
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias do Estad	695.000,00	756.383,60	756.383,60	61.383,60
1.7.2.2.99.51.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)				
106 Fonte: 156	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	595.000,00	756.383,60	756.383,60	161.383,60
1.7.2.2.99.52.00.00	Outras Transferencias do Estado				
107 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamen	86.000.000,00	84.431.711,74	84.431.711,74	-1.568.288,26
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao (FUN	86.000.000,00	84.431.711,74	84.431.711,74	-1.568.288,26
1.7.2.4.01.00.01.00	Transferencias do Fundeb - 60%				
108 Fonte: 118	TRANSF. DO FUNDEB PARA APLICA	51.600.000,00	50.659.037,84	50.659.037,84	-940.962,16
1.7.2.4.01.00.02.00	Transferencias do Fundeb - 40%				
109 Fonte: 119	TRANSF. DO FUNDEB PARA APLICA	34.400.000,00	33.772.673,90	33.772.673,90	-627.326,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Ns. 000147

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	1.200.000,00	1.180.856,72	1.180.856,72	-19.143,28
1.7.3.0.00.00.01.00	Transf.ao Fundo M. Crianca Adolescente	1.200.000,00	818.794,73	818.794,73	-381.205,27
110 Fonte:	100 RECURSOS ORDINARIOS				
1.7.3.0.00.04.00.00	Fundo Municipal do Idoso	0,00	2.061,99	2.061,99	2.061,99
1259 Fonte:	100 RECURSOS ORDINARIOS				
1.7.3.0.02.00.00.00	TRANSF.CORREIOS/PROJETO NATACAO	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
111 Fonte:	100 RECURSOS ORDINARIOS				
1.7.3.0.03.00.00.00	TRANSF.FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA				
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	24.246.400,00	780.569,88	780.569,88	-23.465.830,12
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	4.446.400,00	400.000,00	400.000,00	-4.046.400,00
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude				
113 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao				
114 Fonte:	122 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social				
115 Fonte:	142 TRANSFERENCIA DE RECURSOS VIN	3.774.000,00	0,00	0,00	-3.774.000,00
1.7.6.1.04.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome				
116 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao				
117 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	447.400,00	400.000,00	400.000,00	-47.400,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado e de Suas Entidades	19.800.000,00	380.569,88	380.569,88	-19.419.430,12
1.7.6.2.00.03.00.00	SEE/TRANSPORTES ESCOLAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
118 Fonte:	122 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI				
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado para o Sistema Unico de Saude (SUS)				
119 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	19.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-18.900.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado Destinadas a Programas de Educacao				
120 Fonte:	122 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.7.6.2.03.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ASSISTENCIA S	0,00	235.569,88	235.569,88	235.569,88
1.7.6.2.03.01.00.00	Sedese Ger. Emprego e Renda Capacitaca	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA				
1.7.6.2.03.02.00.00	Conv. Prog. Liberdade Assistida	0,00	0,00	0,00	0,00
122 Fonte:	142 TRANSFERENCIA DE RECURSOS VIN				
1.7.6.2.03.03.00.00	Conv. Prog. NACV- Crimes Violentos	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
123 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA				
1.7.6.2.03.04.00.00	Conv. SAI-Crianças Adolescentes	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
124 Fonte:	156 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO				
1.7.6.2.03.05.00.00	Conv. Programa Familia Acolhedora	0,00	0,00	0,00	0,00
125 Fonte:	156 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO				
1.7.6.2.03.06.00.00	Conv.Sedese Socializacao	0,00	0,00	0,00	0,00
126 Fonte:	156 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO				
1.7.6.2.03.07.00.00	Convenio Abordagem de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00
127 Fonte:	156 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO				
1.7.6.2.03.09.00.00	Conv. Populacao Migrante	0,00	38.571,48	38.571,48	38.571,48
128 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA				
1.7.6.2.03.10.00.00	Conv.Sedes/Projeto Papo Cabeça	0,00	24.998,40	24.998,40	24.998,40
1246 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA				
1.7.6.2.03.11.00.00	Conv.Sedese Proj.Territorio Alianca	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1248 Fonte:	156 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO				
1.7.6.2.03.12.00.00	Conv.Aquisicao Veiculo Assist. Social	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
263 Fonte:	156 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO				
1.7.6.2.04.00.00.00	Transferencias Convenios dos Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.04.01.00.00	Conv.Camp.Futebol Amador M.Claros	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA				
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados				
130 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	100.000,00	45.000,00	45.000,00	-55.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	34.588.000,00	19.389.070,89	19.389.070,89	-15.198.929,11
1.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.925.000,00	6.720.159,64	6.720.159,64	-4.204.840,36
1.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tri	1.250.000,00	1.817.200,06	1.817.200,06	567.200,06
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	680.000,00	1.084.220,84	1.084.220,84	404.220,84
1.9.1.1.38.00.01.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - PMMC				
131 Fonte:	100 RECURSOS ORDINARIOS	408.000,00	650.291,62	650.291,62	242.291,62
1.9.1.1.38.00.02.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Educ				
132 Fonte:	101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	170.000,00	271.507,95	271.507,95	101.507,95
1.9.1.1.38.00.03.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Saude				
133 Fonte:	102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	102.000,00	162.421,27	162.421,27	60.421,27
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis (ITBI)	10.000,00	1.921,96	1.921,96	-8.078,04
1.9.1.1.39.00.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - PMMC				
134 Fonte:	100 RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00	1.157,16	1.157,16	-4.842,84
1.9.1.1.39.00.02.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Educ				
135 Fonte:	101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	2.500,00	478,00	478,00	-2.022,00
1.9.1.1.39.00.03.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Saude				
136 Fonte:	102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	1.500,00	286,80	286,80	-1.213,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fls. 000148

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.40.00.01.00	sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	370.000,00	326.769,95	326.769,95	-43.230,05
137 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	222.000,00	196.049,86	196.049,86	-25.950,14
1.9.1.1.40.00.02.00	Multas e Juros de Mora s/ o ISSQN - Educ	92.500,00	81.701,65	81.701,65	-10.798,35
138 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	55.500,00	49.018,44	49.018,44	-6.481,56
1.9.1.1.40.00.03.00	Multas e Juros de Mora s/ ISSQN - Saude	190.000,00	404.287,31	404.287,31	214.287,31
139 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	190.000,00	404.226,42	404.226,42	214.226,42
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	38,06	38,06	38,06
140 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	22,83	22,83	22,83
1.9.1.1.99.00.02.00	Multas e Juros Mora Outros Tributos-Educ	110.000,00	343.199,11	343.199,11	233.199,11
141 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	110.000,00	343.199,11	343.199,11	233.199,11
1.9.1.1.99.00.03.00	Multas e Juros Mora Outros Tributos-Saud	100.000,00	343.199,11	343.199,11	243.199,11
142 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes	6.600.000,00	2.292.180,57	2.292.180,57	-4.307.819,43
1.9.1.2.29.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes para o Regime Proprio de Previdencia do Servidor (6) (A	3.100.000,00	1.218.620,81	1.218.620,81	-1.881.379,19
1.9.1.2.29.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal para o Regime Proprio de Previdencia	1.860.000,00	731.090,61	731.090,61	-1.128.909,39
230 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	775.000,00	304.726,66	304.726,66	-470.273,34
1.9.1.2.29.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor para o Regime Proprio de Previdencia	465.000,00	182.803,54	182.803,54	-282.196,46
231 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	2.040.000,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	1.224.000,00	0,00	0,00	-1.224.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
9.1.3.11.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa IPTU-PMMC	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
143 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa IPTU-Educ	910.000,00	95.974,62	95.974,62	-814.025,38
144 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	910.000,00	95.899,00	95.899,00	-814.101,00
1.9.1.3.11.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa IPTU-Saude	0,00	47,28	47,28	47,28
145 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	0,00	28,34	28,34	28,34
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter - Vivos e Bens Imoveis (ITBI)	1.224.000,00	0,00	0,00	-1.224.000,00
1.9.1.3.12.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ITBI-PMMC	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
146 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
1.9.1.3.12.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ITBI-Educ	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
147 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
1.9.1.3.12.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ITBI-Saude	410.000,00	977.585,14	977.585,14	427.585,14
148 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	410.000,00	586.543,74	586.543,74	256.543,74
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	550.000,00	977.585,14	977.585,14	427.585,14
1.9.1.3.13.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-PMMC	330.000,00	586.543,74	586.543,74	256.543,74
149 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	137.500,00	244.402,26	244.402,26	106.902,26
1.9.1.3.13.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-Educ	82.500,00	146.639,14	146.639,14	64.139,14
150 Fonte: 101	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	82.500,00	146.639,14	146.639,14	64.139,14
1.9.1.3.13.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-Saude	137.500,00	244.402,26	244.402,26	106.902,26
151 Fonte: 102	REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST	137.500,00	244.402,26	244.402,26	106.902,26
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	910.000,00	95.974,62	95.974,62	-814.025,38
9.1.3.99.00.01.00	Mult./Juros Mora Div Ativa Out. Trib-PMMC	910.000,00	95.899,00	95.899,00	-814.101,00
152 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	910.000,00	95.899,00	95.899,00	-814.101,00
1.9.1.3.99.00.02.00	Mult./Juros Mora Div Ativa Out. Trib-Educ	0,00	47,28	47,28	47,28
153 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	0,00	28,34	28,34	28,34
1.9.1.3.99.00.03.00	Mult./Juros Mora Div Ativa Out. Trib-Saud	0,00	28,34	28,34	28,34
154 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	16.928,44	16.928,44	-13.071,56
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	30.000,00	16.928,44	16.928,44	-13.071,56
155 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	30.000,00	16.928,44	16.928,44	-13.071,56
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.935.000,00	2.250.651,46	2.250.651,46	-684.348,54
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito	2.800.000,00	1.815.833,22	1.815.833,22	-984.166,78
156 Fonte: 157	MULTAS DE TRANSITO	90.000,00	121.281,57	121.281,57	31.281,57
1.9.1.9.35.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	90.000,00	121.281,57	121.281,57	31.281,57
156 Fonte: 100	RECURSOS ORDINARIOS	90.000,00	121.281,57	121.281,57	31.281,57
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao	0,00	0,00	0,00	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferença
157 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		10.000,00	313.536,67	313.536,67	303.536,67
1.9.1.9.99.00.00.00 Outras Multas					
158 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes		4.980.000,00	3.206.709,33	3.206.709,33	-1.773.290,67
1.9.2.1.00.00.00.00 Indenizacoes		120.000,00	207.373,10	207.373,10	87.373,10
1.9.2.1.99.00.00.00 Outras Indenizacoes					
159 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		120.000,00	207.373,10	207.373,10	87.373,10
1.9.2.2.00.00.00.00 Restituicoes		4.860.000,00	2.999.336,23	2.999.336,23	-1.860.663,77
1.9.2.2.10.00.00.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores					
233 Fonte: 103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR		4.800.000,00	1.565.569,35	1.565.569,35	-3.234.430,65
1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituicoes		60.000,00	1.433.766,88	1.433.766,88	1.373.766,88
1.9.2.2.99.52.00.00 Outras Restituicoes (2)(I)					
161 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		30.000,00	1.126.195,35	1.126.195,35	1.096.195,35
1.9.2.2.99.52.00.00 Outras Restituicoes (2)(I)					
234 Fonte: 103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR		30.000,00	307.571,53	307.571,53	277.571,53
1.9.3.0.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa		13.948.000,00	7.662.823,84	7.662.823,84	-6.285.176,16
1.9.3.1.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tribut		13.948.000,00	7.662.823,84	7.662.823,84	-6.285.176,16
1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)		8.045.000,00	5.009.296,11	5.009.296,11	-3.035.703,89
1.9.3.1.11.00.01.00 Receita Divida Ativa IPTU - PMMC					
164 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		4.827.000,00	3.005.510,73	3.005.510,73	-1.821.489,27
1.9.3.1.11.00.02.00 Receita Divida Ativa IPTU - Educacao					
165 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		2.011.250,00	1.252.378,75	1.252.378,75	-758.871,25
1.9.3.1.11.00.03.00 Receita Divida Ativa IPTU - Saude					
166 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		1.206.750,00	751.406,63	751.406,63	-455.343,37
1.9.3.1.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transferencia de Bens Imoveis (ITBI)		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.3.1.12.00.01.00 Receita Divida Ativa ITBI - PMMC					
167 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.3.1.12.00.02.00 Receita Divida Ativa ITBI - Educacao					
168 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.9.3.1.12.00.03.00 Receita Divida Ativa ITBI - Saude					
169 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00
1.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)		5.860.000,00	2.414.437,67	2.414.437,67	-3.445.562,33
1.9.3.1.13.00.01.00 Receita Divida Ativa ISSQN - PMMC					
170 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		3.516.000,00	1.448.655,31	1.448.655,31	-2.067.344,69
1.9.3.1.13.00.02.00 Receita Divida Ativa ISSQN - Educacao					
171 Fonte: 101 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		1.465.000,00	603.615,63	603.615,63	-861.384,37
1.9.3.1.13.00.03.00 Receita Divida Ativa ISSQN - Saude					
172 Fonte: 102 REC IMPOSTOS TRANSF.DE IMPOST		879.000,00	362.166,73	362.166,73	-516.833,27
1.9.3.1.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos		28.000,00	239.090,06	239.090,06	211.090,06
1.9.3.1.99.00.01.00 Receita Div. Ativa Outros Tributos - PMMC					
173 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		28.000,00	238.977,00	238.977,00	210.977,00
1.9.3.1.99.00.02.00 Receita Div. Ativa Outros Tributos-Educ					
174 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	66,23	66,23	66,23
1.9.3.1.99.00.03.00 Receita Div. Ativa Outros Tributos-Saude					
175 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	46,83	46,83	46,83
1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Diversas		4.735.000,00	1.799.378,08	1.799.378,08	-2.935.621,92
1.9.9.0.02.00.00.00 Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais		0,00	450.925,78	450.925,78	450.925,78
1.9.9.0.02.01.00.00 Receita de Honorarios de Advogados					
176 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	450.925,78	450.925,78	450.925,78
1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas		4.735.000,00	1.348.452,30	1.348.452,30	-3.386.547,70
1.9.9.0.99.00.01.00 Outras Receitas Diversas					
235 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		35.000,00	43.641,02	43.641,02	8.641,02
1.9.9.0.99.00.02.00 Outras Receitas Diversas					
177 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		4.700.000,00	494.873,42	494.873,42	-4.205.126,58
1.9.9.0.99.00.05.00 Outras Receitas de Divida Ativa das Cont					
236 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.06.00 Outras Receitas diversas FMAS					
178 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.03.00.00 Outras Receitas Diversas - Saude					
179 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	503.996,43	503.996,43	503.996,43
1.9.9.0.99.04.00.00 Outras Receitas Diversas - PMMC					
180 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	936,00	936,00	936,00
1.9.9.0.99.06.00.00 Outras Receitas Diversas FMAS					
181 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	10.125,76	10.125,76	10.125,76
1.9.9.0.99.07.00.00 Outras Receitas Diversas Fundeb					
182 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	294.879,67	294.879,67	294.879,67
2.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Capital		239.768.400,00	8.257.430,42	8.257.430,42	-231.510.969,58
2.1.0.0.00.00.00.00 Operacoes de Credito		163.200.000,00	0,00	0,00	-163.200.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas		163.200.000,00	0,00	0,00	-163.200.000,00
2.1.1.1.00.00.00.00 Titulos de Responsabilidade do Tesouro					
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00 Titulos da Divida Agraria (TDA)					
183 Fonte: 100 RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas -					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Fls. 000150

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.4.99.00.00.00	Contratuais Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	163.200.000,00	0,00	0,00	-163.200.000,00
184 Fonte:	190 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	163.200.000,00	0,00	0,00	-163.200.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.5.00.00.00.00	Alienacao de Veiculos				
185 Fonte:	192 ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00	Alienacao de Moveis e Utensilios				
186 Fonte:	192 ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.7.00.00.00.00	Alienacao de Equipamentos				
187 Fonte:	192 ALIENACAO DE BENS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis				
188 Fonte:	192 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos				
189 Fonte:	192 ALIENACAO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	76.318.400,00	8.257.430,42	8.257.430,42	-68.060.969,58
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	2.560.000,00	1.454.795,56	1.454.795,56	-1.105.204,44
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	2.560.000,00	1.244.015,00	1.244.015,00	-1.315.985,00
2.4.2.1.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico De Saude (SUS)	2.560.000,00	1.244.015,00	1.244.015,00	-1.315.985,00
2.4.2.1.01.01.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos de Saude				
190 Fonte:	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	2.560.000,00	616.000,00	616.000,00	-1.944.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00	Incentivo Construcão de Academia de Saude				
191 Fonte:	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2.4.2.1.01.03.00.00	BLINV - ESTRU. REDE DE SERV AT.BASICA				
192 Fonte:	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/	0,00	388.015,00	388.015,00	388.015,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	0,00	210.780,56	210.780,56	210.780,56
2.4.2.2.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do	0,00	210.780,56	210.780,56	210.780,56
2.4.2.2.01.00.01.00	UBS TIPO II - VILA ANALIA				
193 Fonte:	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	182.325,00	182.325,00	182.325,00
2.4.2.2.01.00.02.00	RES/SES 4284/2014 PROG. ESTRUTURADOR				
194 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	28.455,56	28.455,56	28.455,56
2.4.2.2.01.01.00.00	CONSTRUCAO UBS V.GRANDE/V.CAMPOS				
192 Fonte:	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.02.00.00	eCR - Aquisicao de Veiculos RES 3514/12				
193 Fonte:	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.03.00.00	Odontologia Hospitalar RES 3238/12				
194 Fonte:	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.04.00.00	Construcao UBS Village Lago 3 - RES 3561/				
195 Fonte:	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	73.758.400,00	6.802.634,86	6.802.634,86	-66.955.765,14
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	63.753.400,00	4.925.286,31	4.925.286,31	-58.828.113,69
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude (SUS)				
196 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Educacao				
197 Fonte:	122 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	11.170.000,00	4.125.871,91	4.125.871,91	-7.044.128,09
2.4.7.1.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico				
198 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente				
199 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	1.502.000,00	0,00	0,00	-1.502.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
200 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	7.190.000,00	0,00	0,00	-7.190.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao				
202 Fonte:	124 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	28.271.400,00	799.414,40	799.414,40	-27.471.985,60
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios do Estado e de suas Entidades	10.005.000,00	1.877.348,55	1.877.348,55	-8.127.651,45
2.4.7.2.01.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude (SUS)	0,00	268.944,24	268.944,24	268.944,24
2.4.7.2.01.00.01.00	Programa Viva a Vida				
203 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.02.00	Farmacia Rede Minas				
204 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.03.00	SES - 611-1 - CONVENIO SES/MG 2409/13				
250 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4.7.2.01.00.04.00	Convenio 2430/2013 - UBS SAO GERALDO II				
250 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	62.707,58	62.707,58	62.707,58
2.4.7.2.01.00.05.00	Convenio 2410/2013 - AQUIS. VEICULOS				
261 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.4.7.2.01.00.06.00	Conv.SES 2448/2013 - UBS N.S. GRACAS				
265 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	33.236,66	33.236,66	33.236,66
2.4.7.2.01.00.07.00	CONV.SES 709/2014 - AMB.SIMPLES REMOCAO				
266 Fonte:	123 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.4.7.2.01.00.08.00	Conv.SES239/2014 - AQ.VEIC. REDE M				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h21min (1)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fls. 000151

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
SAUDE					
267 Fonte: 123	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.7.2.01.00.09.00	Conv.SES 2408/2013 AQUIS.AMBULANCIA				
269 Fonte: 123	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS VI	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico				
205 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.04.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente				
206 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
207 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.7.2.06.00.00.00	CONV.AQUIS.MESAS PING PONG				
208 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.07.00.00.00	Conv.SEC/Aquis.Som Ativ.Culturais				
209 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.08.00.00.00	Conv. SEC/ CORREDOR CULTURAL				
210 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.09.00.00.00	Conv. Reurbanizacao Av.M.Fininha				
211 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4.7.2.10.00.00.00	Projeto Pista de Skate				
212 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.11.00.00.00	Conv.Academia ao Ar Livre				
213 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	183.110,00	183.110,00	183.110,00
2.4.7.2.12.00.00.00	Conv.Aquis. Equipos. Esportivos				
264 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados				
214 Fonte: 124	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS NA	10.005.000,00	145.294,31	145.294,31	-9.859.705,69
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias				
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	16.000.000,00	19.702.543,87	19.702.543,87	3.702.543,87
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	16.000.000,00	19.702.543,87	19.702.543,87	3.702.543,87
7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes para o Regime Proprio de Previdencia do Servidor Publico	16.000.000,00	19.702.543,87	19.702.543,87	3.702.543,87
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Proprio				
237 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	12.500.000,00	11.301.773,43	11.301.773,43	-1.198.226,57
2.1.0.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Deficit Atuarial				
238 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcelamento de Debitos - RPPS				
239 Fonte: 103	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PR	2.500.000,00	8.400.770,44	8.400.770,44	5.900.770,44
Total Geral		965.411.400,00	723.068.752,43	723.068.752,43	-242.342.647,57
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota Parte do FPM - Educacao				
64		15.000.000,00	12.418.626,01	12.418.626,01	-2.581.373,99
1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - Educacao				
67		23.000,00	19.301,08	19.301,08	-3.698,92
1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - Prefeitura				
68		0,00	37,51	37,51	37,51
1.7.2.1.36.00.02.00	Transf. Fin. ICMS - Deson. LC 87/96-Educ				
85		192.000,00	116.391,00	116.391,00	-75.609,00
1.7.2.2.01.01.02.00	Cota Parte do ICMS - Educacao				
89		17.560.000,00	17.797.556,48	17.797.556,48	237.556,48
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte do IPVA - Educacao				
92		7.480.000,00	7.128.475,64	7.128.475,64	-351.524,36
1.7.2.2.01.04.02.00	Cota Parte do IPI s/ Exportacao - Educ				
95		310.000,00	324.960,60	324.960,60	14.960,60
Subtotal		40.565.000,00	37.805.348,32	37.805.348,32	-2.759.651,68
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	IPPU - Educacao				
1		1.500,00	669,88	669,88	-830,12
1.1.1.2.02.00.02.00	IPPU - Saude				
2		2.500,00	401,92	401,92	-2.098,08
1.1.1.2.02.00.03.00	IPPU - Prefeitura				
3		6.000,00	1.642,66	1.642,66	-4.357,34
1.1.1.2.04.34.01.01	IRRF-Imposto Renda Retido na Fonte PMMC				
9		0,00	4,38	4,38	4,38
1.1.1.2.04.34.02.01	IRRF s/ Outros Rendimentos - Fundef				
10		0,00	1,82	1,82	1,82
1.1.1.2.04.34.03.01	IRRF s/Outros Rendimentos - Saude				
11		0,00	1,09	1,09	1,09
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Saude				
13		750,00	15.195,89	15.195,89	14.445,89
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - Educacao				
14		1.250,00	25.072,41	25.072,41	23.822,41
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - Prefeitura				
15		3.000,00	60.796,05	60.796,05	57.796,05
1.1.1.3.05.01.01.00	ISSQN - SAUDE				
16		2.250,00	1.690,04	1.690,04	-559,96
1.1.1.3.05.01.02.00	ISSQN - EDUCACAO				
17		3.750,00	2.379,25	2.379,25	-1.370,75
1.1.1.3.05.01.03.00	ISSQN - PREFEITURA				
18		9.000,00	5.710,11	5.710,11	-3.289,89
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitar				
22		1.000,00	99,00	99,00	-901,00
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h22min (1)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

0152

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado Periodo	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
23		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Esta	500,00	1.021,39	1.021,39	521,39
24					
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	65,30	65,30	65,30
25					
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00	618,12	618,12	618,12
32					
1.7.2.2.01.02.02.00	Cota Parte do IPVA - Educacao	0,00	17.173,46	17.173,46	17.173,46
92					
1.9.1.3.13.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-PMMC	0,00	27,24	27,24	27,24
149					
1.9.1.3.13.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-Educ	0,00	11,35	11,35	11,35
150					
1.9.1.3.13.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-Saude	0,00	6,81	6,81	6,81
151					
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito	0,00	619,29	619,29	619,29
155					
1.9.2.2.99.52.00.00	Outras Restituicoes (2)(I)				
161		10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
	Subtotal	42.500,00	133.207,46	133.207,46	90.707,46
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Educacao	278.750,00	87.799,53	87.799,53	-190.950,47
1					
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - Saude	167.250,00	52.666,33	52.666,33	-114.583,67
2					
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - Prefeitura	669.000,00	210.548,39	210.548,39	-458.451,61
3					
1.1.1.3.05.01.01.00	ISSQN - SAUDE	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
16					
1.1.1.3.05.01.02.00	ISSQN - EDUCACAO	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
17					
1.1.1.3.05.01.03.00	ISSQN - PREFEITURA	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
18					
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	500,00	0,00	0,00	-500,00
23					
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Esta	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
24					
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	38.000,00	1,20	1,20	-37.998,80
30					
1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	35.000,00	217.010,38	217.010,38	182.010,38
32					
1.9.1.1.38.00.01.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - PMMC	186.000,00	5.262,59	5.262,59	-180.737,41
131					
1.9.1.1.38.00.02.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Educ	77.500,00	2.195,17	2.195,17	-75.304,83
132					
1.9.1.1.38.00.03.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Saude	46.500,00	1.316,44	1.316,44	-45.183,56
133					
1.9.1.1.39.00.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - PMMC	300,00	0,00	0,00	-300,00
134					
1.9.1.1.39.00.02.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Educ	125,00	0,00	0,00	-125,00
135					
1.9.1.1.39.00.03.00	Multas e Juros de Mora do ITBI - Saude	75,00	0,00	0,00	-75,00
136					
1.9.1.1.40.00.01.00	Multas e Juros de Mora s/ o ISSQN - PMMC	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
137					
1.9.1.1.40.00.02.00	Multas e Juros de Mora s/ o ISSQN - Educ	28.750,00	0,00	0,00	-28.750,00
138					
1.9.1.1.40.00.03.00	Multas e Juros de Mora s/ ISSQN - Saude	17.250,00	0,00	0,00	-17.250,00
139					
1.9.1.1.99.00.01.00	Multas e Juros Mora Outros Tributos-PMMC	60.000,00	844,21	844,21	-59.155,79
140					
1.9.1.3.11.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa IPTU-PMMC	900.000,00	496,49	496,49	-899.503,51
143					
1.9.1.3.11.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa IPTU-Educ	375.000,00	206,91	206,91	-374.793,09
144					
1.9.1.3.11.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa IPTU-Saude	225.000,00	124,13	124,13	-224.875,87
145					
1.9.1.3.12.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ITBI-PMMC	1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00
146					
1.9.1.3.12.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ITBI-Educ	575,00	0,00	0,00	-575,00
147					
1.9.1.3.12.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ITBI-Saude	345,00	0,00	0,00	-345,00
148					
1.9.1.3.13.00.01.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-PMMC	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
149					
1.9.1.3.13.00.02.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-Educ	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
150					
1.9.1.3.13.00.03.00	Multas/Juros Mora Div. Ativa ISSQN-Saude	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
151					
1.9.1.3.99.00.01.00	Mult/Juros Mora Div Ativa Out. Trib-PMMC	120.000,00	0,03	0,03	-119.999,97
152					
	Subtotal	3.651.300,00	578.471,80	578.471,80	-3.072.828,20
(-) Outras Deduções da Receita					
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para	0,00	809,11	809,11	809,11
215					
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Ci	0,00	809,11	809,11	809,11
237					
	Subtotal	0,00	1.618,22	1.618,22	1.618,22
	Total de Deducoes	44.258.800,00	38.518.645,80	38.518.645,80	-5.740.154,20
	Total da Receita Liquida	921.152.600,00	684.550.106,63	684.550.106,63	-236.602.493,37

CPcetil -> Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2018 as 15h22min (1)

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 1

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		1.375.444.000,00	59.532.343,86	79.751.302,98	56.600.393,01	165.824.172,63	175.963.106,64
Total Orçamentário		800.165.809,89	776.925.449,97	546.010.081,62	484.193.735,37	204.892.484,78	179.208.331,56
02		1.375.444.000,00	59.532.343,86	79.751.302,98	56.600.393,01	165.824.172,63	175.963.106,64
PODER EXECUTIVO		800.165.809,89	776.925.449,97	546.010.081,62	484.193.735,37	204.892.484,78	179.208.331,56
02.001		2.990.000,00	282.864,18	305.598,69	378.267,46	176.811,95	350.917,00
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO		747.109,98	2.765.618,97	2.588.807,02	2.355.853,19	176.811,95	5.000,00
02.001.001		2.580.000,00	205.835,43	228.569,94	280.263,54	176.811,95	160.876,00
GABINETE DO PREFEITO		691.061,43	2.221.626,52	2.044.814,57	1.854.247,78	176.811,95	5.000,00
02.001.001.00004		2.580.000,00	205.835,43	228.569,94	280.263,54	176.811,95	160.876,00
GABINETE DO PREFEITO		691.061,43	2.221.626,52	2.044.814,57	1.854.247,78	176.811,95	5.000,00
02.001.001.00004.00122		2.580.000,00	205.835,43	228.569,94	280.263,54	176.811,95	160.876,00
Administração Geral		691.061,43	2.221.626,52	2.044.814,57	1.854.247,78	176.811,95	5.000,00
02.001.001.00004.00122.00002		2.490.000,00	205.835,43	228.569,94	280.263,54	176.180,55	160.876,00
Administração Geral		632.188,76	2.189.867,79	2.013.687,24	1.823.120,45	176.180,55	5.000,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010		2.120.000,00	200.819,43	218.753,94	275.247,54	144.549,55	155.876,00
Manutenção do Gabinete do Prefeito		354.292,06	2.066.133,49	1.921.583,94	1.752.596,81	144.549,55	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.31900400	41	109.000,00	33.403,70	33.403,70	34.124,79	0,00	64.876,00
Contratação por Tempo Determinado		1,06	173.874,94	173.874,94	149.964,27	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.31901100	42	1.749.000,00	166.911,41	166.911,41	237.484,22	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		110.724,46	1.638.275,54	1.638.275,54	1.532.634,81	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.31901600	43	2.000,00	37,42	37,42	37,42	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.513,53	486,47	486,47	486,47	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.31909200	44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33901400	45	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		14.787,50	2.212,50	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33903000	46	20.000,00	352,50	660,75	807,75	0,00	0,00
Material de Consumo		15.731,21	4.268,79	4.268,79	4.121,79	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33903300	47	110.000,00	0,00	13.275,42	0,00	118.329,88	70.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção		130.329,88	168.000,00	49.670,12	13.082,87	118.329,88	0,00

Fis. 000153

Secretaria de 2ª Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 2

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33903600	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33903900	49	60.000,00	0,00	4.350,84	1.763,76	26.219,67	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		43.313,68	42.905,99	16.686,32	14.099,24	26.219,67	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33904900	50	20.000,00	114,40	114,40	1.029,60	0,00	10.000,00
Auxílio-Transporte		9.914,74	20.085,26	20.085,26	19.970,86	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33909200	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		976,00	11.024,00	11.024,00	11.024,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2010.33909300	52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2011		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Homenagens, Recepção Hospedagem e Festividades		28.276,36	11.723,64	11.723,64	4.673,64	0,00	5.000,00
02.001.001.00004.00122.00002.2011.33903100	53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.326,36	4.673,64	4.673,64	4.673,64	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2011.33903600	54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.2011.33903900	55	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		23.950,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	5.000,00
02.001.001.00004.00122.00002.2011.33909300	56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.3003		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Equipamentos e Material Permanente		14.805,34	5.194,66	5.194,66	965,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.3003.44905200	57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		14.805,34	5.194,66	5.194,66	965,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.4002		230.000,00	5.016,00	9.816,00	5.016,00	31.631,00	0,00
Contribuição a Entidades de Apoio a Municípios		154.815,00	106.816,00	75.185,00	64.885,00	31.631,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.4002.33504100	58	230.000,00	5.016,00	9.816,00	5.016,00	31.631,00	0,00
Contribuições		154.815,00	106.816,00	75.185,00	64.885,00	31.631,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00002.4016		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência ao Corpo de Bombeiros		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.000154
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

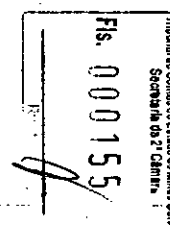
Exercício: 2016

Pág.: 3

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001.001.00004.00122.00002.4016.33304100	59	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059		90.000,00	0,00	0,00	0,00	631,40	0,00
Administração Geral		58.872,67	31.758,73	31.127,33	31.127,33	631,40	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231		90.000,00	0,00	0,00	0,00	631,40	0,00
Manutenção das Atividades de Defesa Civil		58.872,67	31.758,73	31.127,33	31.127,33	631,40	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.31900400	60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.31901100	61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		16.666,31	23.333,69	23.333,69	23.333,69	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.33901400	62	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.33903000	63	9.000,00	0,00	0,00	0,00	631,40	0,00
Material de Consumo		1.206,36	8.425,04	7.793,64	7.793,64	631,40	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.33903300	64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.33903600	65	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.33903900	66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.001.00004.00122.00059.2231.33909300	67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002		410.000,00	77.028,75	77.028,75	98.003,92	0,00	190.041,00
GABINETE DO VICE PREFEITO		56.048,55	543.992,45	543.992,45	501.605,41	0,00	0,00
02.001.002.00004		410.000,00	77.028,75	77.028,75	98.003,92	0,00	190.041,00
GABINETE DO VICE PREFEITO		56.048,55	543.992,45	543.992,45	501.605,41	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122		410.000,00	77.028,75	77.028,75	98.003,92	0,00	190.041,00
Administração Geral		56.048,55	543.992,45	543.992,45	501.605,41	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005		410.000,00	77.028,75	77.028,75	98.003,92	0,00	190.041,00
Administração Geral		56.048,55	543.992,45	543.992,45	501.605,41	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

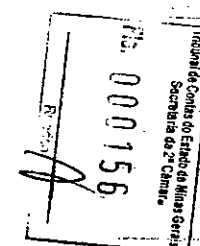
Exercício: 2016

Pág.: 4

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.001.002.00004.00122.00005.2154		405.000,00	77.028,75	77.028,75	98.003,92	0,00	190.041,00
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		51.048,55	543.992,45	543.992,45	501.605,41	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.31900400	68	1.000,00	3.662,14	3.662,14	2.648,80	0,00	23.000,00
Contratação por Tempo Determinado		935,45	23.064,55	23.064,55	20.282,41	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.31901100	69	349.000,00	73.365,78	73.365,78	95.011,09	0,00	167.041,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1,99	516.039,01	516.039,01	476.434,11	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.31901600	70	1.000,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		989,17	10,83	10,83	10,83	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33901400	71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.912,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33903000	72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33903300	73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33903600	74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33903900	75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33904900	76	40.000,00	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		36.209,44	3.790,56	3.790,56	3.790,56	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33909200	77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.2154.33909300	78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.3077		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.002.00004.00122.00005.3077.44905200	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002		11.370.000,00	385.791,47	386.353,97	1.451.966,01	9.993.966,21	4.890.127,00
PROCURADORIA GERAL		11.796.071,27	20.822.847,66	4.374.055,73	4.085.792,36	16.448.791,93	90.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

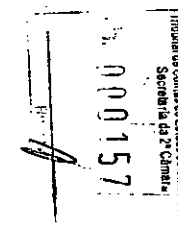
Exercício: 2016

Pág.: 5

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002.001		11.370.000,00	385.791,47	386.353,97	1.451.966,01	9.993.966,21	4.890.127,00
PROCURADORIA JURÍDICA		11.796.071,27	20.822.847,66	4.374.055,73	4.085.792,36	16.448.791,93	90.000,00
02.002.001.00002		1.610.000,00	178.161,33	178.723,83	207.021,29	4.394,10	313.127,00
PROCURADORIA JURÍDICA		105.043,35	1.772.477,75	1.768.083,65	1.637.948,95	4.394,10	50.000,00
02.002.001.00002.00062		1.610.000,00	178.161,33	178.723,83	207.021,29	4.394,10	313.127,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		105.043,35	1.772.477,75	1.768.083,65	1.637.948,95	4.394,10	50.000,00
02.002.001.00002.00062.00004		1.610.000,00	178.161,33	178.723,83	207.021,29	4.394,10	313.127,00
Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário		105.043,35	1.772.477,75	1.768.083,65	1.637.948,95	4.394,10	50.000,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013		1.600.000,00	178.161,33	178.723,83	207.021,29	4.394,10	313.127,00
Manut. Atividade Rep Jurídica do Município		95.043,35	1.772.477,75	1.768.083,65	1.637.948,95	4.394,10	50.000,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.31900400	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.31901100	81	1.362.000,00	164.985,74	164.985,74	196.186,65	0,00	43.127,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.135,84	1.403.991,16	1.403.991,16	1.284.770,94	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.31901600	82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.31909200	83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33901400	84	1.000,00	0,00	562,50	562,50	0,00	5.000,00
Diárias – Pessoal Civil		3.337,50	2.662,50	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33903000	85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33903300	86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33903500	87	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33903600	88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.643,65	5.356,35	5.356,35	5.356,35	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33903900	89	100.000,00	12.946,79	12.946,79	10.157,74	4.394,10	255.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.586,48	349.807,62	345.413,52	334.727,84	4.394,10	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2016

Pág.: 6

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33904900	90	10.000,00	228,80	228,80	114,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		6.303,60	3.696,40	3.696,40	3.467,60	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33909200	91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.2013.33909300	92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições		8.036,28	6.963,72	6.963,72	6.963,72	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.3005		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Equipamento e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00002.00062.00004.3005.44905200	93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004		1.260.000,00	85.611,93	85.611,93	100.198,71	0,00	477.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA		788.574,34	908.425,66	908.425,66	848.724,28	0,00	40.000,00
02.002.001.00004.00122		940.000,00	85.611,93	85.611,93	98.965,42	0,00	450.000,00
Administração Geral		495.767,52	854.232,48	854.232,48	794.531,10	0,00	40.000,00
02.002.001.00004.00122.00003		930.000,00	85.611,93	85.611,93	98.965,42	0,00	450.000,00
Administração Geral		485.767,52	854.232,48	854.232,48	794.531,10	0,00	40.000,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012		920.000,00	85.611,93	85.611,93	98.965,42	0,00	450.000,00
Manutenção Atividades Assistência Jurídica		475.767,52	854.232,48	854.232,48	794.531,10	0,00	40.000,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.31900400	94	253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.31901100	95	437.300,00	85.383,13	85.383,13	98.622,22	0,00	450.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		36.975,92	850.324,08	850.324,08	790.851,50	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.31901600	96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.31909200	97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33901400	98	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.625,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33903000	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 000158
Rótulo da Câmara do Estado de Minas Gerais
Secretaria da 2ª Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 7

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33903300	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33903500	101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33903600	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33903900	103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33904900	104	5.000,00	228,80	228,80	343,20	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		1.466,60	3.533,40	3.533,40	3.304,60	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.2012.33909300	105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.3004		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00003.3004.44905200	106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00053		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00053.3006		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desapropriação de Imóveis P/ Administração		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00122.00053.3006.45906100	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123		320.000,00	0,00	0,00	1.233,29	0,00	27.000,00
Administração Financeira		292.806,82	54.193,18	54.193,18	54.193,18	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041		320.000,00	0,00	0,00	1.233,29	0,00	27.000,00
Administração Financeira		292.806,82	54.193,18	54.193,18	54.193,18	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095		310.000,00	0,00	0,00	1.233,29	0,00	27.000,00
Representação do Município em Matéria Tributária e Fiscal		282.806,82	54.193,18	54.193,18	54.193,18	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.31900400	108	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000159



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

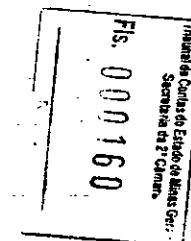
Exercício: 2016

Pág.: 8

Emitido em 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.002.001.00004.00123.00041.2095.31901100	109	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		228.306,75	38.693,25	38.693,25	38.693,25	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.31901600	110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33901400	111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33903000	112	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33903300	113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33903600	114	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33903900	115	3.000,00	0,00	0,00	1.233,29	0,00	25.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		13.580,07	14.419,93	14.419,93	14.419,93	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33904900	116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio-Transporte		1.920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2095.33909300	117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2227		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Diligências Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2227.33903000	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2227.33903600	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2227.33903900	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.2227.33909300	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00004.00123.00041.3046		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 9

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.002.001.00004.00123.00041.3046.33903901	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00028		8.000.000,00	122.018,21	122.018,21	1.144.746,01	9.989.572,11	4.100.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA		10.402.453,58	18.141.944,25	1.697.546,42	1.599.119,13	16.444.397,83	0,00
02.002.001.00028.00846		16.000.000,00	244.036,42	244.036,42	2.289.492,02	19.979.144,22	8.200.000,00
Outros Encargos Especiais		20.804.907,16	36.283.888,50	3.395.092,84	3.198.238,26	32.888.795,66	0,00
02.002.001.00028.00846. .0001		8.000.000,00	122.018,21	122.018,21	1.144.746,01	9.989.572,11	4.100.000,00
Acordos e Setenças Judiciais Cíveis e Trabalhistas		10.402.453,58	18.141.944,25	1.697.546,42	1.599.119,13	16.444.397,83	0,00
02.002.001.00028.00846. .0001.31909100	123	700.000,00	122.018,21	122.018,21	48.270,13	20.632,46	0,00
Sentenças Judiciais		100.513,07	620.119,39	599.486,93	501.059,64	20.632,46	0,00
02.002.001.00028.00846. .0001.33909100	124	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		298.416,39	1.583,61	1.583,61	1.583,61	0,00	0,00
02.002.001.00028.00846. .0001.44909100	125	7.000.000,00	0,00	0,00	1.096.475,88	9.968.939,65	4.100.000,00
Sentenças Judiciais		10.003.524,12	17.520.241,25	1.096.475,88	1.096.475,88	16.423.765,37	0,00
02.002.001.00099		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00099.00999		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00099.00999.00999		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00099.00999.00999.0004		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordos e Setenças Judiciais Cíveis e Trabalhistas		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.001.00099.00999.00999.0004.99999900	126	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003		51.190.000,00	3.687.393,17	6.341.097,14	4.610.025,61	11.183.452,86	20.749.399,00
SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		22.346.802,99	65.186.957,51	49.493.898,22	45.230.455,21	15.629.361,50	35.000,00
02.003.001		2.330.000,00	270.058,02	278.958,02	296.760,17	0,00	350.202,00
GABINETE DO SECRETÁRIO		500.599,44	2.200.925,18	2.179.602,56	1.962.477,96	21.322,62	0,00
02.003.001.00004		2.330.000,00	270.058,02	278.958,02	296.760,17	0,00	350.202,00
GABINETE DO SECRETÁRIO		500.599,44	2.200.925,18	2.179.602,56	1.962.477,96	21.322,62	0,00

Fls. 000161
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de 2ª Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 10

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.001.00004.00122		2.330.000,00	270.058,02	278.958,02	296.760,17	0,00	350.202,00
Administração Geral		500.599,44	2.200.925,18	2.179.602,56	1.962.477,96	21.322,62	0,00
02.003.001.00004.00122.00005		2.330.000,00	270.058,02	278.958,02	296.760,17	0,00	350.202,00
Administração Geral		500.599,44	2.200.925,18	2.179.602,56	1.962.477,96	21.322,62	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014		2.320.000,00	270.058,02	278.958,02	296.760,17	0,00	350.202,00
Manutenção Atividades de Apoio Administrativo		490.599,44	2.200.925,18	2.179.602,56	1.962.477,96	21.322,62	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.31900400	127	273.000,00	113.457,45	113.457,45	62.874,59	0,00	276.797,00
Contratação por Tempo Determinado		318,28	549.478,72	549.478,72	467.017,02	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.31901100	128	1.837.000,00	149.683,19	149.683,19	182.498,28	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		404.740,92	1.453.102,96	1.432.259,08	1.313.369,37	20.843,88	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.31901600	129	1.000,00	561,78	561,78	574,50	0,00	405,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,86	1.404,14	1.404,14	886,55	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.31909200	130	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33901400	131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33903000	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.912,12	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33903300	133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33903600	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33903900	135	150.000,00	0,00	8.900,00	44.500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		52.100,00	97.900,00	97.900,00	89.000,00	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33904900	136	40.000,00	6.355,60	6.355,60	6.312,80	0,00	50.000,00
Auxílio-Transporte		12.121,49	77.878,51	77.878,51	71.522,91	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33909200	137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.529,62	9.949,12	9.470,38	9.470,38	478,74	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.2014.33909300	138	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Indenizações e Restituições		2.876,15	11.123,85	11.123,85	11.123,85	0,00	0,00

900162
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 11

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.001.00004.00122.00005.3065		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.001.00004.00122.00005.3065.44905200	139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002		43.500.000,00	3.056.258,09	5.598.149,19	3.854.566,04	10.913.449,45	19.378.819,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO		19.206.226,10	58.942.732,70	43.608.895,11	39.944.928,28	15.270.139,80	0,00
02.003.002.00004		43.500.000,00	3.056.258,09	5.598.149,19	3.854.566,04	10.913.449,45	19.378.819,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO		19.206.226,10	58.942.732,70	43.608.895,11	39.944.928,28	15.270.139,80	0,00
02.003.002.00004.00122		40.400.000,00	2.588.478,03	5.092.341,78	3.485.065,07	10.842.303,31	18.878.819,00
Administração Geral		18.298.518,86	54.737.194,78	40.916.602,35	37.640.761,62	13.756.894,64	0,00
02.003.002.00004.00122.00006		13.240.000,00	2.083.406,97	2.333.941,59	1.617.317,13	616.414,51	10.088.819,00
Administração Geral		2.598.536,07	24.003.040,49	20.666.994,15	19.490.712,60	3.272.757,56	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016		3.200.000,00	395.795,37	651.618,77	683.007,72	616.414,51	2.812.443,00
Manut. Ativid. Administ. Recursos Humanos		1.260.093,99	5.368.906,80	4.694.349,01	4.412.714,84	616.557,79	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.31900400	140	405.000,00	90.596,28	90.596,28	56.666,61	0,00	29.223,00
Contratação por Tempo Determinado		129,59	434.093,41	434.093,41	368.713,96	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.31901100	141	2.600.000,00	285.634,20	285.634,20	308.799,11	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		234.705,81	2.365.294,19	2.365.294,19	2.173.082,16	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.31901600	142	5.000,00	11.719,69	11.719,69	0,00	0,00	8.220,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,31	13.219,69	13.219,69	1.500,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33901400	143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33903000	144	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Consumo		7.981,13	5.162,15	5.018,87	5.018,87	143,28	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33903300	145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33903600	146	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33903900	147	120.000,00	0,00	255.823,40	313.040,80	616.414,51	2.360.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		618.086,66	2.478.327,85	1.803.913,34	1.799.485,54	616.414,51	0,00

Fls. 000163

Tribuna de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

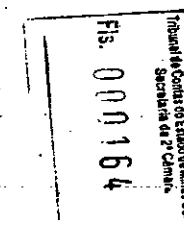
Exercício: 2016

Pág.: 12

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33904900	148	58.000,00	7.845,20	7.845,20	4.451,20	0,00	400.000,00
Auxílio-Transporte		386.480,49	71.519,51	71.519,51	63.674,31	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33909200	149	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2016.33909300	150	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições		4.710,00	1.290,00	1.290,00	1.240,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2017		8.300.000,00	1.496.769,76	1.491.480,98	744.996,17	0,00	7.200.000,00
Manutenção de Encargos Sociais		1.239.853,37	16.916.346,40	14.254.857,85	13.500.543,18	2.656.199,77	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2017.31901300	151	4.900.000,00	852.446,75	847.157,97	427.210,48	0,00	3.700.000,00
Obrigações Patronais		505.722,97	9.250.641,92	8.088.988,25	7.663.655,87	1.156.364,89	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2017.31911300	152	3.400.000,00	644.323,01	644.323,01	317.785,69	0,00	3.500.000,00
Obrigações Patronais		734.130,40	7.665.704,48	6.165.869,60	5.836.887,31	1.499.834,88	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2020		1.720.000,00	190.841,84	190.841,84	189.313,24	0,00	76.376,00
Manutenção Encargos Previdenciários		78.588,71	1.717.787,29	1.717.787,29	1.577.454,58	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2020.31900100	153	1.130.000,00	163.256,89	163.256,89	142.435,79	0,00	47.233,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		19.294,39	1.157.938,61	1.157.938,61	1.045.190,85	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2020.31900300	154	550.000,00	27.584,95	27.584,95	46.877,45	0,00	29.143,00
Pensões do RPPS e do Militar		19.294,32	559.848,68	559.848,68	532.263,73	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.2020.31900500	155	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.3008		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Equipamento e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00006.3008.44905200	156	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008		7.540.000,00	241.595,73	986.281,35	484.381,69	1.933.015,37	1.500.000,00
Administração Geral		4.627.407,72	6.507.231,14	4.412.592,28	3.497.033,37	2.094.638,86	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025		7.300.000,00	241.595,73	908.391,35	406.491,69	1.933.015,37	1.500.000,00
Manut. Ativid. Transp. Almoxarif. Patrim. e Manut.		4.470.380,88	6.419.558,98	4.329.619,12	3.414.060,21	2.089.939,86	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.31900400	157	323.000,00	71.400,89	71.400,89	37.464,67	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		41.307,75	281.692,25	281.692,25	226.105,93	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

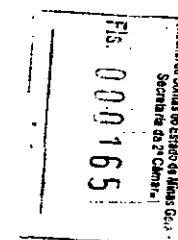
Exercício: 2016

Pág.: 13

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.002.00004.00122.00008.2025.31901100	158	2.800.000,00	150.164,68	150.164,68	155.734,96	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.450.175,28	1.349.824,72	1.349.824,72	1.248.542,04	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.31901600	159	190.000,00	11.801,22	11.801,22	2.171,89	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		170.647,30	19.352,70	19.352,70	8.202,93	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33901400	160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		9.625,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33903000	161	2.706.000,00	0,00	632.432,22	177.055,23	1.731.487,50	1.500.000,00
Material de Consumo		1.788.460,87	4.260.324,82	2.417.539,13	1.696.289,08	1.842.785,69	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33903300	162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33903600	163	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33903900	164	1.117.000,00	0,00	34.363,40	28.048,54	201.527,87	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		963.042,96	401.111,21	153.957,04	135.895,89	247.154,17	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33904900	165	140.000,00	8.228,94	8.228,94	6.016,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		34.121,72	105.878,28	105.878,28	97.649,34	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.2025.33909300	166	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.3010		240.000,00	0,00	77.890,00	77.890,00	0,00	0,00
Aquisição Equipamentos e Material Permanente		157.026,84	87.672,16	82.973,16	82.973,16	4.699,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00008.3010.44905200	167	240.000,00	0,00	77.890,00	77.890,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		157.026,84	87.672,16	82.973,16	82.973,16	4.699,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009		19.620.000,00	263.475,33	1.772.118,84	1.383.366,25	8.292.873,43	7.290.000,00
Administração Geral		11.072.575,07	24.226.923,15	15.837.015,92	14.653.015,65	8.389.498,22	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026		19.500.000,00	263.475,33	1.772.118,84	1.383.366,25	8.291.427,28	7.290.000,00
Manutenção Atividades de Comunicação e Serviços Gerais		10.985.926,50	24.189.077,82	15.803.664,49	14.619.664,22	8.385.004,32	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.31900400	168	999.000,00	139.444,21	139.444,21	85.863,73	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		356.101,44	642.898,56	642.898,56	543.908,65	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.31901100	169	3.200.000,00	116.172,61	116.172,61	132.508,92	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.031.262,21	1.168.737,79	1.168.737,79	1.092.491,15	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

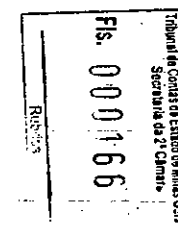
Exercício: 2016

Pág.: 14

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.002.00004.00122.00009.2026.31901600	170	40.000,00	786,95	786,95	512,43	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		38.103,85	1.896,15	1.896,15	1.201,63	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33901400	171	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		2.860,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33903000	172	90.000,00	0,00	0,00	3.561,80	13.488,50	220.000,00
Material de Consumo		255.323,85	125.363,65	54.676,15	51.443,57	70.687,50	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33903300	173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33903600	174	20.000,00	1.000,00	2.291,17	2.291,17	972,39	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.524,78	18.447,61	17.475,22	17.475,22	972,39	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33903900	175	15.000.000,00	858,48	1.508.210,82	1.148.176,20	8.276.966,39	5.950.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.277.188,61	20.986.155,82	12.672.402,38	11.682.386,40	8.313.344,43	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33904900	176	145.000,00	4.420,00	4.420,00	10.452,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		18.533,41	126.466,59	126.466,59	121.885,55	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33909200	177	1.000,00	793,08	793,08	0,00	0,00	1.120.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.028,35	1.118.971,65	1.118.971,65	1.108.732,05	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2026.33909300	178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2027		60.000,00	0,00	0,00	0,00	586,15	0,00
Manut. Ref. Prédios e Instal. Municipais		29.255,20	34.378,70	30.744,80	30.744,80	3.633,90	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2027.33903000	179	45.000,00	0,00	0,00	0,00	586,15	0,00
Material de Consumo		14.255,20	34.378,70	30.744,80	30.744,80	3.633,90	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2027.33903600	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.2027.33903900	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.3011		60.000,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		57.393,37	3.466,63	2.606,63	2.606,63	860,00	0,00
02.003.002.00004.00122.00009.3011.44905200	182	60.000,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		57.393,37	3.466,63	2.606,63	2.606,63	860,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

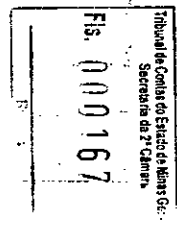
Exercício: 2016

Pág.: 15

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.002.00004.00272		3.100.000,00	467.780,06	505.807,41	369.500,97	71.146,14	500.000,00
Previdência do Regime Estatutário		907.707,24	4.205.537,92	2.692.292,76	2.304.166,66	1.513.245,16	0,00
02.003.002.00004.00272.00006		3.100.000,00	467.780,06	505.807,41	369.500,97	71.146,14	500.000,00
Previdência do Regime Estatutário		907.707,24	4.205.537,92	2.692.292,76	2.304.166,66	1.513.245,16	0,00
02.003.002.00004.00272.00006.2021		3.100.000,00	467.780,06	505.807,41	369.500,97	71.146,14	500.000,00
Contribuições do PASEP		907.707,24	4.205.537,92	2.692.292,76	2.304.166,66	1.513.245,16	0,00
02.003.002.00004.00272.00006.2021.33904700	183	3.100.000,00	467.780,06	505.807,41	369.500,97	71.146,14	500.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		907.707,24	4.205.537,92	2.692.292,76	2.304.166,66	1.513.245,16	0,00
02.003.003		970.000,00	110.537,48	130.594,39	96.747,24	70.713,84	243.328,00
DIRETORIA DE LICITAÇÃO		220.966,46	1.065.208,98	957.361,54	829.994,52	107.847,44	35.000,00
02.003.003.00004		970.000,00	110.537,48	130.594,39	96.747,24	70.713,84	243.328,00
DIRETORIA DE LICITAÇÃO		220.966,46	1.065.208,98	957.361,54	829.994,52	107.847,44	35.000,00
02.003.003.00004.00122		970.000,00	110.537,48	130.594,39	96.747,24	70.713,84	243.328,00
Administração Geral		220.966,46	1.065.208,98	957.361,54	829.994,52	107.847,44	35.000,00
02.003.003.00004.00122.00007		970.000,00	110.537,48	130.594,39	96.747,24	70.713,84	243.328,00
Administração Geral		220.966,46	1.065.208,98	957.361,54	829.994,52	107.847,44	35.000,00
02.003.003.00004.00122.00007.2024		260.000,00	0,00	20.056,91	4.509,60	70.713,84	90.000,00
Manutenção de Estoque Mínimo		124.402,61	332.984,83	225.597,39	175.433,21	107.387,44	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2024.33903000	184	200.000,00	0,00	20.056,91	4.509,60	64.349,84	90.000,00
Material de Consumo		75.049,11	315.974,33	214.950,89	164.786,71	101.023,44	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2024.33903600	185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2024.33903900	186	59.000,00	0,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		48.353,50	17.010,50	10.646,50	10.646,50	6.364,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223		630.000,00	110.537,48	110.537,48	92.237,64	0,00	153.328,00
Manutenção da Administração de Materiais		56.232,17	727.095,83	727.095,83	649.892,99	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.31900400	187	40.000,00	15.932,47	15.932,47	12.187,73	0,00	40.100,00
Contratação por Tempo Determinado		155,47	79.944,53	79.944,53	69.762,35	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.31901100	188	520.000,00	94.147,41	94.147,41	79.259,51	0,00	108.228,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1,32	628.226,68	628.226,68	561.663,62	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

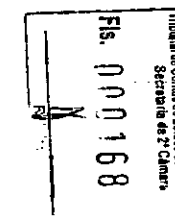
Exercício: 2016

Pág.: 16

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.003.00004.00122.00007.2223.31901600	189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.33901400	190	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		2.437,50	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.33903000	191	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		29.958,90	41,10	41,10	41,10	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.33903300	192	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.726,78	273,22	273,22	273,22	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.33903600	193	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.33903900	194	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.410,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.2223.33904900	195	15.000,00	457,60	457,60	790,40	0,00	5.000,00
Auxílio-Transporte		2.542,20	17.457,80	17.457,80	17.000,20	0,00	0,00
02.003.003.00004.00122.00007.3106		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		40.331,68	5.128,32	4.668,32	4.668,32	460,00	35.000,00
02.003.003.00004.00122.00007.3106.44905200	196	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		40.331,68	5.128,32	4.668,32	4.668,32	460,00	35.000,00
02.003.004		1.170.000,00	115.537,81	115.537,81	186.237,92	0,00	397.050,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		358.390,76	1.208.659,24	1.208.659,24	1.129.542,34	0,00	0,00
02.003.004.00004		1.170.000,00	115.537,81	115.537,81	186.237,92	0,00	397.050,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		358.390,76	1.208.659,24	1.208.659,24	1.129.542,34	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121		980.000,00	92.093,89	92.093,89	140.805,30	0,00	210.000,00
Planejamento e Orçamento		309.789,26	880.210,74	880.210,74	816.355,30	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056		245.000,00	53.474,99	53.474,99	65.031,45	0,00	210.000,00
Planejamento e Orçamento		53.539,29	401.460,71	401.460,71	364.105,42	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205		240.000,00	53.474,99	53.474,99	65.031,45	0,00	210.000,00
Manut. Atividades Desenvolv. Projetos e Sistemas		48.539,29	401.460,71	401.460,71	364.105,42	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.31900400	197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

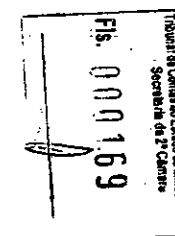
Exercício: 2016

Pág.: 17

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.004.00004.00121.00056.2205.31901100	198	190.000,00	53.474,99	53.474,99	65.031,45	0,00	210.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.539,29	396.460,71	396.460,71	359.105,42	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.31901600	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.33901400	200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.33903000	201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.33903300	202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.33903600	203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.33903900	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.2205.33904900	205	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.3107		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00056.3107.44905200	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057		735.000,00	38.618,90	38.618,90	75.773,85	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento		256.249,97	478.750,03	478.750,03	452.249,88	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124		730.000,00	38.618,90	38.618,90	75.773,85	0,00	0,00
Manut. Ativid. Planej. e Acomp. Orçamentário		251.249,97	478.750,03	478.750,03	452.249,88	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.31900400	207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.31901100	208	709.000,00	38.618,90	38.618,90	75.773,85	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		231.109,97	477.890,03	477.890,03	451.389,88	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.31901600	209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

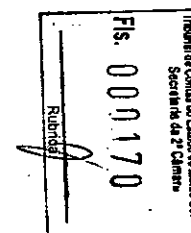
Exercício: 2016

Pág.: 18

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33901400	210	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33903000	211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33903300	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33903500	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33903600	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33903900	215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.2124.33904900	216	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		7.140,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.3064		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00121.00057.3064.44905200	217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122		190.000,00	23.443,92	23.443,92	45.432,62	0,00	187.050,00
Administração Geral		48.601,50	328.448,50	328.448,50	313.187,04	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056		190.000,00	23.443,92	23.443,92	45.432,62	0,00	187.050,00
Administração Geral		48.601,50	328.448,50	328.448,50	313.187,04	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121		190.000,00	23.443,92	23.443,92	45.432,62	0,00	187.050,00
Manut. da Diretoria de Planej. e Orçamento		48.601,50	328.448,50	328.448,50	313.187,04	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.31900400	218	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.31901100	219	145.000,00	23.329,52	23.329,52	45.203,82	0,00	177.050,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3,34	322.046,66	322.046,66	306.899,60	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.31901600	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

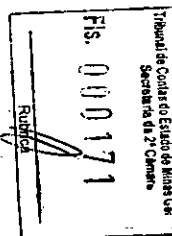
Exercício: 2016

Pág.: 19

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.004.00004.00122.00056.2121.31909200	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33901400	222	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33903000	223	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33903300	224	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33903600	225	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33903900	226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33904900	227	4.000,00	114,40	114,40	228,80	0,00	10.000,00
Auxílio-Transporte		7.598,16	6.401,84	6.401,84	6.287,44	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33909200	228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.004.00004.00122.00056.2121.33909300	229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005		3.220.000,00	135.001,77	217.857,73	175.714,24	199.289,57	380.000,00
SECRETARIA ADJUNTA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENERGIA		2.060.620,23	1.769.431,41	1.539.379,77	1.363.512,11	230.051,64	0,00
02.003.005.00004		3.220.000,00	135.001,77	217.857,73	175.714,24	199.289,57	380.000,00
SECRETARIA ADJUNTA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENERGIA		2.060.620,23	1.769.431,41	1.539.379,77	1.363.512,11	230.051,64	0,00
02.003.005.00004.00122		3.210.000,00	135.001,77	217.857,73	175.714,24	199.289,57	380.000,00
Administração Geral		2.050.620,23	1.769.431,41	1.539.379,77	1.363.512,11	230.051,64	0,00
02.003.005.00004.00122.00051		540.000,00	86.940,51	86.940,51	72.125,75	0,00	380.000,00
Administração Geral		468.762,37	481.999,70	451.237,63	356.577,10	30.762,07	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219		530.000,00	86.940,51	86.940,51	72.125,75	0,00	380.000,00
Manut. dos Serviços de desenvolv. da Ciência e Tecnologia		458.762,37	481.999,70	451.237,63	356.577,10	30.762,07	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.31900400	230	30.000,00	47.789,08	47.789,08	45.092,23	0,00	360.000,00
Contratação por Tempo Determinado		129.122,52	291.639,55	260.877,48	195.260,91	30.762,07	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

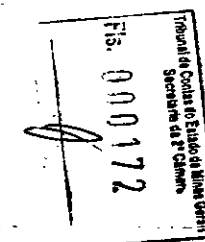
Exercício: 2016

Pág.: 20

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.005.00004.00122.00051.2219.31901100	231	452.000,00	39.151,43	39.151,43	23.403,12	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		286.749,02	165.250,98	165.250,98	137.801,11	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.31901600	232	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33901400	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.062,50	937,50	937,50	937,50	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33903000	234	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33903300	235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33903600	236	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33903900	237	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33904900	238	10.000,00	0,00	0,00	3.130,40	0,00	20.000,00
Auxílio-Transporte		7.828,33	22.171,67	22.171,67	20.577,58	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.2219.33909300	239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.3104		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00051.3104.44905200	240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058		2.670.000,00	48.061,26	130.917,22	103.588,49	199.289,57	0,00
Administração Geral		1.581.857,86	1.287.431,71	1.088.142,14	1.006.935,01	199.289,57	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123		2.600.000,00	48.061,26	130.917,22	103.588,49	199.289,57	0,00
Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação		1.513.147,86	1.286.141,71	1.086.852,14	1.005.645,01	199.289,57	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.31900400	241	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.31901100	242	484.000,00	47.020,36	47.020,36	47.917,68	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		60.502,32	423.497,68	423.497,68	393.913,84	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2016****Pág.: 21**

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.005.00004.00122.00058.2123.31901600	243	10.000,00	468,90	468,90	448,45	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.339,84	2.660,16	2.660,16	2.373,87	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33901400	244	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33903000	245	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		30.457,80	29.542,20	29.542,20	29.542,20	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33903300	246	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33903500	247	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33903600	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33903900	249	1.700.000,00	0,00	82.855,96	54.535,96	199.289,57	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.079.711,10	819.578,47	620.288,90	569.523,90	199.289,57	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33904900	250	40.000,00	572,00	572,00	686,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		29.136,80	10.863,20	10.863,20	10.291,20	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.2123.33909300	251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.3061		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		68.710,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00122.00058.3061.44905200	252	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		68.710,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00691		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00691.00051		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00691.00051.2248		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Telecentros		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00691.00051.2248.33903000	253	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 000173
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria do 2º Câmaro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

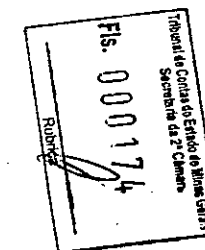
Exercício: 2016

Pág.: 22

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.003.005.00004.00691.00051.2248.33903600	254	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.005.00004.00691.00051.2248.33903900	255	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004		88.630.000,00	1.681.244,78	2.455.344,72	1.914.874,45	22.826.574,13	8.701.454,00
SECRET. MUNIC. DE DESENV. SUSTENT. E MEIO AMBIENTE		70.909.933,79	39.687.304,99	16.563.928,44	14.114.467,13	23.119.215,77	9.853.430,99
02.004.001		880.000,00	125.696,79	125.696,79	104.342,71	3.992,00	231.732,00
GABINETE DO SECRETÁRIO		145.052,85	970.671,15	966.679,15	880.365,33	3.992,00	0,00
02.004.001.00020		880.000,00	125.696,79	125.696,79	104.342,71	3.992,00	231.732,00
GABINETE DO SECRETÁRIO		145.052,85	970.671,15	966.679,15	880.365,33	3.992,00	0,00
02.004.001.00020.00122		880.000,00	125.696,79	125.696,79	104.342,71	3.992,00	231.732,00
Administração Geral		145.052,85	970.671,15	966.679,15	880.365,33	3.992,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005		880.000,00	125.696,79	125.696,79	104.342,71	3.992,00	231.732,00
Administração Geral		145.052,85	970.671,15	966.679,15	880.365,33	3.992,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029		860.000,00	125.696,79	125.696,79	104.342,71	1.996,00	231.732,00
Manutenção Atividades Apoio Administrativo		125.052,85	968.675,15	966.679,15	880.365,33	1.996,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.31900400	256	100.000,00	58.871,48	58.871,48	38.230,84	0,00	206.732,00
Contratação por Tempo Determinado		38,31	306.693,69	306.693,69	264.226,20	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.31901100	257	700.000,00	65.452,51	65.452,51	62.378,27	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		94.020,58	605.979,42	605.979,42	563.505,89	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.31901600	258	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.31909200	259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33901400	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33903000	261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Material de Consumo		10.000,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33903300	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

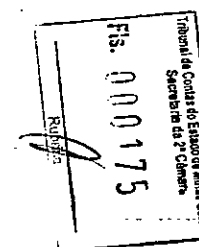
Exercício: 2016

Pág.: 23

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33903600	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33903900	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33904900	265	30.000,00	1.372,80	1.372,80	3.733,60	0,00	25.000,00
Auxílio-Transporte		3.993,96	51.006,04	51.006,04	49.633,24	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33909200	266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.2029.33909300	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.3105		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		20.000,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
02.004.001.00020.00122.00005.3105.44905200	268	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
02.004.002		61.760.000,00	751.592,08	1.409.468,17	1.056.898,64	22.740.499,11	6.967.851,00
SECRETARIA ADJUNTA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO		49.787.130,03	32.212.045,29	9.290.129,20	7.516.184,53	22.917.755,31	9.646.430,99
02.004.002.00020		61.760.000,00	751.592,08	1.409.468,17	1.056.898,64	22.740.499,11	6.967.851,00
SECRETARIA ADJUNTA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO		49.787.130,03	32.212.045,29	9.290.129,20	7.516.184,53	22.917.755,31	9.646.430,99
02.004.002.00020.00511		2.560.000,00	689,36	100.251,56	108.634,09	362.608,50	100.000,00
Saneamento Básico Rural		1.192.083,58	1.821.460,48	1.453.755,64	1.260.630,54	363.544,06	10.000,00
02.004.002.00020.00511.00015		2.560.000,00	689,36	100.251,56	108.634,09	362.608,50	100.000,00
Saneamento Básico Rural		1.192.083,58	1.821.460,48	1.453.755,64	1.260.630,54	363.544,06	10.000,00
02.004.002.00020.00511.00015.1003		100.000,00	0,00	0,00	3.457,45	0,00	0,00
Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água		86.371,53	13.628,47	13.628,47	13.628,47	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.1003.44905100	269	80.000,00	0,00	0,00	3.457,45	0,00	0,00
Obras e Instalações		66.371,53	13.628,47	13.628,47	13.628,47	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.1003.44905200	270	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.1110		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Manutenção de Dessalinadores		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

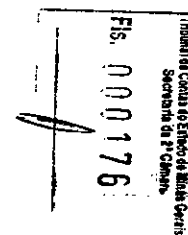
Exercício: 2016

Pág.: 24

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00020.00511.00015.1110.33903000	271	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.1110.33903600	272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.1110.33903900	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.1110.44905200	274	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.004.002.00020.00511.00015.2031		800.000,00	0,00	5.981,58	0,00	77.287,32	60.000,00
Manutenção Sistema Abastecimento D'Água		765.257,35	172.029,97	94.742,65	76.197,97	77.287,32	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.2031.33903000	275	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.2031.33903600	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.2031.33903900	277	670.000,00	0,00	5.981,58	0,00	77.287,32	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		651.455,32	95.832,00	18.544,68	0,00	77.287,32	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.2031.33909200	278	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.802,03	76.197,97	76.197,97	76.197,97	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.2031.33909300	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.4045		1.600.000,00	689,36	94.269,98	105.176,64	285.321,18	40.000,00
Contrib. à Assoc. Comunitárias Para Manut. de Poços Tubulares		290.454,70	1.635.802,04	1.345.384,52	1.170.804,10	286.256,74	0,00
02.004.002.00020.00511.00015.4045.33504100	280	1.600.000,00	689,36	94.269,98	105.176,64	285.321,18	40.000,00
Contribuições		290.454,70	1.635.802,04	1.345.384,52	1.170.804,10	286.256,74	0,00
02.004.002.00020.00605		55.800.000,00	407.497,75	965.811,64	656.581,30	22.354.543,84	6.857.851,00
Abastecimento		47.530.722,90	27.921.561,59	5.490.697,11	4.161.157,31	22.430.864,48	9.636.430,99
02.004.002.00020.00605.00010		53.320.000,00	0,00	468.442,33	155.067,15	21.847.092,22	4.960.000,00
Abastecimento		45.390.993,34	25.099.667,89	3.252.575,67	2.125.423,65	21.847.092,22	9.636.430,99
02.004.002.00020.00605.00010.1068		300.000,00	0,00	233.786,98	155.067,15	3.030.720,25	4.960.000,00
Recuperação e Conservação Estradas, Pontes e Mata-burros		3.042.869,34	5.247.850,91	2.217.130,66	1.577.560,85	3.030.720,25	0,00



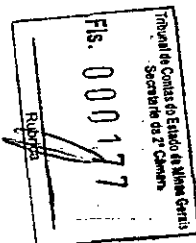


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Exercício: 2016
Pág.: 25
Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00020.00605.00010.1068.44905100	281	300.000,00	0,00	233.786,98	155.067,15	3.030.720,25	4.960.000,00
Obras e Instalações		3.042.869,34	5.247.850,91	2.217.130,66	1.577.560,85	3.030.720,25	0,00
02.004.002.00020.00605.00010.1103		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Projetos de Desenvolv. do Setor Agropecuário		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.004.002.00020.00605.00010.1103.44905200	282	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.004.002.00020.00605.00010.1148		50.000.000,00	0,00	234.655,35	0,00	18.768.231,48	0,00
Pavimentação de Estradas Rurais		39.425.779,89	19.756.020,60	987.789,12	500.206,91	18.768.231,48	9.586.430,99
02.004.002.00020.00605.00010.1148.44905100	283	50.000.000,00	0,00	234.655,35	0,00	18.768.231,48	0,00
Obras e Instalações		39.425.779,89	19.756.020,60	987.789,12	500.206,91	18.768.231,48	9.586.430,99
02.004.002.00020.00605.00010.2033		2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	48.140,49	0,00
Serviços de Manutenção de Estradas, Pontes e Mata-Burros		2.472.344,11	95.796,38	47.655,89	47.655,89	48.140,49	0,00
02.004.002.00020.00605.00010.2033.33903000	284	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		294.765,79	5.234,21	5.234,21	5.234,21	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00010.2033.33903600	285	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00010.2033.33903900	286	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	48.140,49	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.077.578,32	90.562,17	42.421,68	42.421,68	48.140,49	0,00
02.004.002.00020.00605.00011		2.480.000,00	407.497,75	497.369,31	501.514,15	507.451,62	1.897.851,00
Abastecimento		2.139.729,56	2.821.893,70	2.238.121,44	2.035.733,66	583.772,26	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.1007		1.600.000,00	0,00	0,00	5.458,66	167.285,95	0,00
Ampliação e Melhoria das Instalações da Ceanorte e Mercados		1.497.803,73	269.482,22	102.196,27	102.196,27	167.285,95	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.1007.44905100	287	1.600.000,00	0,00	0,00	5.458,66	167.285,95	0,00
Obras e Instalações		1.497.803,73	269.482,22	102.196,27	102.196,27	167.285,95	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036		860.000,00	407.497,75	497.369,31	496.055,49	339.927,01	1.897.851,00
Manutenção das Atividades Sistema de Abastecimento		621.925,83	2.552.172,82	2.135.925,17	1.933.537,39	416.247,65	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.31900400	288	110.000,00	47.744,34	47.744,34	42.154,11	0,00	146.120,00
Contratação por Tempo Determinado		2,70	256.117,30	256.117,30	221.083,84	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.31901100	289	200.000,00	59.385,73	59.385,73	71.244,98	0,00	382.731,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.073,71	581.657,29	581.657,29	542.422,60	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 26

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00020.00605.00011.2036.31901600	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.31909200	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33901400	292	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33903000	293	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		55.931,00	44.191,67	44.069,00	39.437,61	122,67	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33903300	294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33903600	295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33903900	296	400.000,00	0,00	89.871,56	79.922,72	339.927,01	1.050.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		546.124,98	1.320.000,00	903.875,02	782.206,78	416.124,98	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33904900	297	30.000,00	1.820,00	1.820,00	4.186,00	0,00	30.000,00
Auxílio-Transporte		8.341,12	51.658,88	51.658,88	49.838,88	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.2036.33909300	298	10.000,00	298.547,68	298.547,68	298.547,68	0,00	289.000,00
Indenizações e Restituições		452,32	298.547,68	298.547,68	298.547,68	0,00	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.3014		20.000,00	0,00	0,00	0,00	238,66	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	238,66	0,00	0,00	238,66	0,00
02.004.002.00020.00605.00011.3014.44905200	299	20.000,00	0,00	0,00	0,00	238,66	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	238,66	0,00	0,00	238,66	0,00
02.004.002.00020.00606		3.400.000,00	343.404,97	343.404,97	291.683,25	23.346,77	10.000,00
Extensão Rural		1.064.323,55	2.469.023,22	2.345.676,45	2.094.396,68	123.346,77	0,00
02.004.002.00020.00606.00010		3.280.000,00	343.404,97	343.404,97	241.683,25	23.346,77	10.000,00
Extensão Rural		1.044.323,55	2.269.023,22	2.245.676,45	1.994.396,68	23.346,77	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034		3.260.000,00	343.404,97	343.404,97	241.683,25	23.346,77	10.000,00
Manutenção Programa Desenvolvimento Rural		1.027.229,29	2.266.117,48	2.242.770,71	1.991.490,94	23.346,77	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.31900400	300	700.000,00	188.383,01	188.383,01	85.049,13	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.947,41	698.052,59	698.052,59	550.946,65	0,00	0,00

Secretaria do Tesouro
nº 0178



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 27

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dé debate / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00020.00606.00010.2034.31901100	301	2.077.000,00	154.559,36	154.559,36	149.827,52	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		680.139,01	1.396.860,99	1.396.860,99	1.293.174,76	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.31901600	302	50.000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		49.935,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.31909200	303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33901400	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		9.475,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33903000	305	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.136,32	10.000,00
Material de Consumo		7.548,81	16.587,51	12.451,19	12.451,19	4.136,32	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33903300	306	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33903600	307	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.249,65	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		28.900,42	35.349,23	21.099,58	21.099,58	14.249,65	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33903900	308	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.960,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		118.214,12	36.746,68	31.785,88	31.755,88	4.960,80	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33904900	309	200.000,00	457,60	457,60	6.801,60	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		118.342,74	81.657,26	81.657,26	81.199,66	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.2034.33909300	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		9.726,78	273,22	273,22	273,22	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.3013		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		17.094,26	2.905,74	2.905,74	2.905,74	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00010.3013.44905200	311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		17.094,26	2.905,74	2.905,74	2.905,74	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031		120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Extensão Rural		20.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4021		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio ao Produtor Rural		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4021.33504100	312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 000179



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 28

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.002.00020.00606.00031.4021.33903000	313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4021.33903200	314	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4021.33903600	315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4021.33903900	316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4021.44504100	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4046		100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Contribuições à Entidades de Apoio à Agropecuária		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.004.002.00020.00606.00031.4046.33504100	318	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.004.003		2.865.000,00	41.894,17	42.171,25	52.259,94	7.326,00	65.480,00
SECRETARIA ADJ. DESENV. ECON. E TURISMO		2.198.294,97	799.944,36	732.185,03	703.786,72	67.759,33	0,00
02.004.003.00004		2.865.000,00	41.894,17	42.171,25	52.259,94	7.326,00	65.480,00
SECRETARIA ADJ. DESENV. ECON. E TURISMO		2.198.294,97	799.944,36	732.185,03	703.786,72	67.759,33	0,00
02.004.003.00004.00122		630.000,00	3.377,42	3.511,29	2.666,93	463,21	12.000,00
Administração Geral		593.971,97	48.491,24	48.028,03	45.917,14	463,21	0,00
02.004.003.00004.00122.00005		630.000,00	3.377,42	3.511,29	2.666,93	463,21	12.000,00
Administração Geral		593.971,97	48.491,24	48.028,03	45.917,14	463,21	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103		600.000,00	3.377,42	3.511,29	2.666,93	463,21	12.000,00
Manut. Sec. Adj. de Desenv. Econ. e Turismo		563.971,97	48.491,24	48.028,03	45.917,14	463,21	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.31900400	319	60.000,00	3.377,42	3.377,42	2.533,06	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		25.742,26	34.257,74	34.257,74	32.146,85	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.31901100	320	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.31901600	321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01801

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

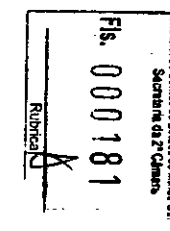
Exercício: 2016

Pág.: 29

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00004.00122.00005.2103.31909200	322	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33901400	323	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33903000	324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33903300	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33903600	326	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33903900	327	10.000,00	0,00	133,87	133,87	463,21	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.429,71	1.033,50	570,29	570,29	463,21	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33904900	328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33909200	329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.2103.33909300	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.3053		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Equipamento e Material Permanente		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00122.00005.3053.44905200	331	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661		1.290.000,00	34.834,77	34.977,98	39.827,79	1.872,79	53.480,00
Promoção Industrial		716.601,27	689.184,85	626.878,73	602.973,77	62.306,12	0,00
02.004.003.00004.00661.00047		1.290.000,00	34.834,77	34.977,98	39.827,79	1.872,79	53.480,00
Promoção Industrial		716.601,27	689.184,85	626.878,73	602.973,77	62.306,12	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1042		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Implantação de Empresas		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1042.44604100	332	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 30

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00004.00661.00047.1042.44905100	333	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1042.45906100	334	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1044		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Distrito Industrial		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1044.44905100	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1044.44906100	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1127		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Incubadora de Empresas		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1127.44905100	337	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1133		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Distrito Industrial		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1133.44905100	338	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1134		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação de Condomínio de Microempresa		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1134.44905100	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1140		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação Centro Tecnológico		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1140.44905100	340	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1140.44905200	341	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1145		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura de Apoio ao Empreendedorismo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trabalho de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria do 2º Grau
000182



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 31

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00004.00661.00047.1145.44905100	342	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.1145.44906100	343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104		630.000,00	34.834,77	34.977,98	39.827,79	1.872,79	53.480,00
Manutenção das Atividades do Desenvolvimento Econômico		286.601,27	398.751,52	396.878,73	372.973,77	1.872,79	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.31900400	344	60.000,00	22.069,82	22.069,82	14.284,85	0,00	38.480,00
Contratação por Tempo Determinado		32,84	98.447,16	98.447,16	83.254,96	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.31901100	345	545.000,00	12.485,29	12.485,29	23.861,67	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		262.926,66	282.073,34	282.073,34	273.360,58	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.31901600	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33901400	347	2.000,00	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.887,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33903000	348	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33903300	349	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33903600	350	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33903900	351	5.000,00	0,00	143,21	143,21	1.872,79	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.856,79	2.016,00	143,21	143,21	1.872,79	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33904900	352	8.000,00	0,00	0,00	1.258,40	0,00	15.000,00
Auxílio-Transporte		7.064,64	15.935,36	15.935,36	15.935,36	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2104.33909300	353	1.000,00	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		832,84	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2105		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Econômico		60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2105.33504100	354	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Secretaria de 2º Câmara

000183

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2016

Pág.: 32

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00004.00661.00047.2105.33903000	355	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2105.33903500	356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2105.33903600	357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.2105.33903900	358	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.3054		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		20.000,00	433,33	0,00	0,00	433,33	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.3054.44905200	359	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	433,33	0,00	0,00	433,33	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.4066		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos a Fundetec		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00661.00047.4066.33504100	360	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.1043		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padronização de Fachadas e Calçadas		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.1043.44905100	361	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.2106		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção do Desenvolvimento do Comércio		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.2106.33903000	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.2106.33903600	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo Contábil em Edição e Impressão
Secretaria de Contabilidade

000184



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

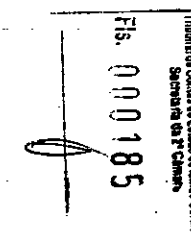
Exercício: 2016

Pág.: 33

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.004.003.00004.00691.00047.2106.33903900	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.2106.44504100	365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.3090		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00691.00047.3090.44905200	366	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695		345.000,00	3.681,98	3.681,98	9.765,22	4.990,00	0,00
Turismo		287.721,73	62.268,27	57.278,27	54.895,81	4.990,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048		345.000,00	3.681,98	3.681,98	9.765,22	4.990,00	0,00
Turismo		287.721,73	62.268,27	57.278,27	54.895,81	4.990,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1045		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação Centro de Convenções		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1045.44905100	367	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1045.44906100	368	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1135		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Apoio ao Turista		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1135.44905100	369	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1146		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implant.Terminal Rodoviário Turístico		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1146.44905100	370	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.1146.44906100	371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108		120.000,00	3.681,98	3.681,98	9.765,22	0,00	0,00
Manutenção das Atividades de Apoio ao Turismo		62.721,73	57.278,27	57.278,27	54.895,81	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 34

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00004.00695.00048.2108.31900400	372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.31901100	373	90.000,00	3.681,98	3.681,98	9.765,22	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		32.721,73	57.278,27	57.278,27	54.895,81	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.31901600	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.33504100	375	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.33903000	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.33903600	377	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.33903900	378	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2108.33904900	379	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2109		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Municipal de Turismo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2109.33903000	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2109.33903600	381	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2109.33903900	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2110		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Eventos e Feiras		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2110.33903000	383	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.2110.33903600	384	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.000186

Assinatura do Secretário de Planejamento e Controle Gerencial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 35

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.003.00004.00695.00048.2110.33903900	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.3055		15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
Aquisição Equipamento e Material Permanente		15.000,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
02.004.003.00004.00695.00048.3055.44905200	386	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
02.004.004		22.625.000,00	660.690,65	776.020,96	611.130,56	74.059,55	1.271.391,00
SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE		18.649.698,60	5.178.704,06	5.049.692,40	4.515.642,43	129.011,66	197.000,00
02.004.004.00015		2.570.000,00	117.727,82	193.109,38	109.410,92	71.744,45	20.000,00
SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE		1.110.071,11	1.586.062,95	1.459.928,89	1.302.807,30	126.134,06	20.000,00
02.004.004.00015.00541		2.570.000,00	117.727,82	193.109,38	109.410,92	71.744,45	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental		1.110.071,11	1.586.062,95	1.459.928,89	1.302.807,30	126.134,06	20.000,00
02.004.004.00015.00541.00049		2.570.000,00	117.727,82	193.109,38	109.410,92	71.744,45	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental		1.110.071,11	1.586.062,95	1.459.928,89	1.302.807,30	126.134,06	20.000,00
02.004.004.00015.00541.00049.1012		1.100.000,00	0,00	75.381,56	0,00	51.463,42	0,00
Construção e Ampliação de Praças		695.455,77	508.121,63	404.544,23	329.162,67	103.577,40	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.1012.44905100	387	1.100.000,00	0,00	75.381,56	0,00	51.463,42	0,00
Obras e Instalações		695.455,77	508.121,63	404.544,23	329.162,67	103.577,40	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.1136		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Alameda Morada do Parque		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.004.004.00015.00541.00049.1136.44905100	388	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042		1.370.000,00	117.727,82	117.727,82	109.410,92	20.281,03	20.000,00
Manutenção e reforma de praças.		334.615,34	1.077.941,32	1.055.384,66	973.644,63	22.556,66	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.31900400	389	210.000,00	28.403,48	28.403,48	15.144,80	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		82.849,01	127.150,99	127.150,99	106.139,51	0,00	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.31901100	390	860.000,00	86.661,94	86.661,94	90.048,92	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		96.549,94	763.450,06	763.450,06	705.383,91	0,00	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.31901600	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.01.0187
Mons. de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Contas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 36

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00015.00541.00049.2042.31909200	392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.33903000	393	147.000,00	0,00	0,00	0,00	20.281,03	0,00
Material de Consumo		38.126,97	131.429,69	108.873,03	108.873,03	22.556,66	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.33903600	394	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.33903900	395	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.33904900	396	40.000,00	2.662,40	2.662,40	4.217,20	0,00	20.000,00
Auxílio-Transporte		4.089,42	55.910,58	55.910,58	53.248,18	0,00	0,00
02.004.004.00015.00541.00049.2042.33909300	397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018		20.055.000,00	542.962,83	582.911,58	501.719,64	2.315,10	1.251.391,00
SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE		17.539.627,49	3.592.641,11	3.589.763,51	3.212.835,13	2.877,60	177.000,00
02.004.004.00018.00122		390.000,00	142.329,07	142.329,07	148.664,11	0,00	590.251,00
Administração Geral		114.297,56	865.953,44	865.953,44	769.053,13	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005		390.000,00	142.329,07	142.329,07	148.664,11	0,00	590.251,00
Administração Geral		114.297,56	865.953,44	865.953,44	769.053,13	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111		380.000,00	142.329,07	142.329,07	148.664,11	0,00	590.251,00
Manut. Sec. adj. de Meio Ambiente		104.297,56	865.953,44	865.953,44	769.053,13	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.31900400	398	20.000,00	7.042,02	7.042,02	4.998,93	0,00	20.000,00
Contratação por Tempo Determinado		3.362,68	36.637,32	36.637,32	31.926,70	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.31901100	399	300.000,00	134.943,85	134.943,85	142.978,78	0,00	570.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		53.934,23	816.065,77	816.065,77	724.219,28	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.31901600	400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.31909200	401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33901400	402	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 000188



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 37

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33903000	403	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33903300	404	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33903600	405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33903900	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33904900	407	10.000,00	343,20	343,20	686,40	0,00	251,00
Auxílio-Transporte		0,65	10.250,35	10.250,35	9.907,15	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33909200	408	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.2111.33909300	409	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.3056		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00122.00005.3056.44905200	410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541		18.455.000,00	308.466,60	348.415,35	269.973,49	1.850,00	554.068,00
Preservação e Conservação Ambiental		16.869.298,49	2.137.182,01	2.134.769,51	1.919.286,73	2.412,50	5.000,00
02.004.004.00018.00541.00049		18.445.000,00	308.466,60	348.415,35	269.973,49	1.850,00	554.068,00
Preservação e Conservação Ambiental		16.859.627,61	2.136.852,89	2.134.440,39	1.918.957,61	2.412,50	5.000,00
02.004.004.00018.00541.00049.1047		1.100.000,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação e Revitalização de Parques e Zoológico		1.087.164,50	12.835,50	12.835,50	10.355,50	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1047.44905100	411	1.100.000,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.087.164,50	12.835,50	12.835,50	10.355,50	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1095		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização de Bacias Hidrográficas		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1095.33903000	412	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 000189
Materiais e Contas do Exercício 2016
Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

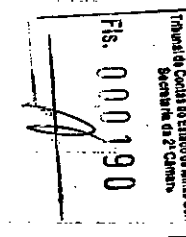
Exercício: 2016

Pág.: 38

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
02.004.004.00018.00541.00049.1095.33903600	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1095.33903900	414	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1095.44905100	415	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1147		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação do Parque Ibituruna		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1147.44905100	416	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.1147.44906100	417	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2032		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Viveiros e Mudas		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2032.33903000	418	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2032.33903600	419	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2032.33903900	420	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112		930.000,00	144.598,88	182.067,63	120.931,47	0,00	111.650,00
Manutenção de Parques e Zoológico		135.364,34	906.285,66	906.285,66	765.776,60	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112.31900400	421	369.000,00	103.033,06	103.033,06	58.514,23	0,00	46.650,00
Contratação por Tempo Determinado		0,73	415.649,27	415.649,27	340.780,04	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112.31901100	422	400.000,00	40.118,61	40.118,61	39.355,42	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		89.074,72	310.925,28	310.925,28	284.217,04	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112.31901600	423	11.000,00	376,01	376,01	688,96	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.111,91	4.888,09	4.888,09	4.888,09	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112.33903000	424	100.000,00	0,00	37.468,75	18.348,06	0,00	30.000,00
Material de Consumo		3.111,88	126.888,12	126.888,12	89.027,73	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

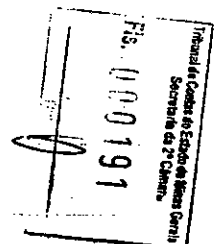
Exercício: 2016

Pág.: 39

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00018.00541.00049.2112.33903600	425	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112.33903900	426	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2112.33904900	427	20.000,00	1.071,20	1.071,20	4.024,80	0,00	35.000,00
Auxílio-Transporte		7.065,10	47.934,90	47.934,90	46.863,70	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113		920.000,00	102.624,61	102.624,61	87.798,91	0,00	280.418,00
Manutenção das Atividades Proteção ao Meio Ambiente		156.560,16	1.039.420,34	1.038.857,84	966.364,12	562,50	5.000,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.31900400	428	180.000,00	47.660,22	47.660,22	28.609,36	0,00	28.418,00
Contratação por Tempo Determinado		1,83	208.416,17	208.416,17	174.451,04	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.31901100	429	570.000,00	54.735,59	54.735,59	57.161,55	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		108.242,03	461.757,97	461.757,97	423.458,18	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.31901600	430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33901400	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias – Pessoal Civil		2.662,50	3.900,00	3.337,50	3.337,50	562,50	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33903000	432	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		9.738,08	261,92	261,92	261,92	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33903100	433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33903300	434	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33903600	435	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33903900	436	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		882,05	331.117,95	331.117,95	331.117,95	0,00	5.000,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33904900	437	30.000,00	228,80	228,80	2.028,00	0,00	10.000,00
Auxílio-Transporte		8.888,55	31.111,45	31.111,45	30.882,65	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.2113.33909300	438	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.145,12	2.854,88	2.854,88	2.854,88	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 40

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00018.00541.00049.3057		55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		46.431,72	10.418,28	8.568,28	8.568,28	1.850,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.3057.44905200	439	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		46.431,72	10.418,28	8.568,28	8.568,28	1.850,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.4039		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse de Recursos à Entidades Educacionais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.4039.33504100	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.4041		10.000,00	61.243,11	61.243,11	61.243,11	0,00	162.000,00
Contribuição à Entidades de Proteção e Conservação Ambiental		4.106,89	167.893,11	167.893,11	167.893,11	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00049.4041.33504100	441	10.000,00	61.243,11	61.243,11	61.243,11	0,00	162.000,00
Contribuições		4.106,89	167.893,11	167.893,11	167.893,11	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00050		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental		9.670,88	329,12	329,12	329,12	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00050.2116		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Codema		9.670,88	329,12	329,12	329,12	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00050.2116.33903000	442	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.878,04	121,96	121,96	121,96	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00050.2116.33903600	443	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00541.00050.2116.33903900	444	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.792,84	207,16	207,16	207,16	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542		1.210.000,00	92.167,16	92.167,16	83.082,04	465,10	107.072,00
Controle Ambiental		556.031,44	589.505,66	589.040,56	524.495,27	465,10	172.000,00
02.004.004.00018.00542.00049		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.004.004.00018.00542.00049.1049		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.004.004.00018.00542.00049.1049.44905100	445	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

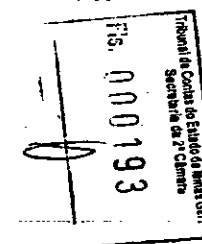
Exercício: 2016

Pág.: 41

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00018.00542.00049.1049.44905200	446	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00049.4065		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cons. Intermun. Desenv. Amb. Sustent. - Codanorte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.004.004.00018.00542.00049.4065.33717000	447	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.004.004.00018.00542.00050		1.010.000,00	92.167,16	92.167,16	83.082,04	465,10	107.072,00
Controle Ambiental		466.031,44	589.505,66	589.040,56	524.495,27	465,10	62.000,00
02.004.004.00018.00542.00050.1131		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação do Centro de Educação Ambiental		318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
02.004.004.00018.00542.00050.1131.44905100	448	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
02.004.004.00018.00542.00050.1131.44905200	449	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2115		10.000,00	0,00	0,00	0,00	465,10	0,00
Educação Ambiental		10.000,00	465,10	0,00	0,00	465,10	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2115.33903000	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	465,10	0,00
Material de Consumo		1.000,00	465,10	0,00	0,00	465,10	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2115.33903600	451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2115.33903900	452	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204		510.000,00	92.167,16	92.167,16	83.082,04	0,00	107.072,00
Ações de Controle e Gestão Ambiental		28.031,44	589.040,56	589.040,56	524.495,27	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.31900400	453	76.000,00	39.300,86	39.300,86	24.992,59	0,00	87.360,00
Contratação por Tempo Determinado		5,26	163.354,74	163.354,74	135.581,91	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.31901100	454	390.000,00	52.408,70	52.408,70	56.716,65	0,00	19.712,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1,16	409.710,84	409.710,84	373.395,98	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.31901600	455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

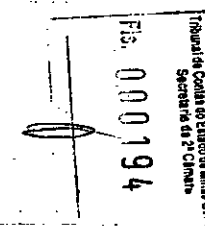
Exercício: 2016

Pág.: 42

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33901400	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33903000	457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33903300	458	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33903600	459	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33903900	460	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33904900	461	30.000,00	457,60	457,60	1.372,80	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		14.025,02	15.974,98	15.974,98	15.517,38	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.2204.33909300	462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.3093		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.3093.44905200	463	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.4048		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - PMMG/ Meio Ambiente		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.004.00018.00542.00050.4048.33304100	464	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005		500.000,00	101.371,09	101.987,55	90.242,60	697,47	165.000,00
SECRETARIA ADJUNTA AGRICULTURA FAMILIAR		129.757,34	525.940,13	525.242,66	498.488,12	697,47	10.000,00
02.004.005.00020		500.000,00	101.371,09	101.987,55	90.242,60	697,47	165.000,00
SECRETARIA ADJUNTA AGRICULTURA FAMILIAR		129.757,34	525.940,13	525.242,66	498.488,12	697,47	10.000,00
02.004.005.00020.00606		500.000,00	101.371,09	101.987,55	90.242,60	697,47	165.000,00
Extensão Rural		129.757,34	525.940,13	525.242,66	498.488,12	697,47	10.000,00
02.004.005.00020.00606.00010		500.000,00	101.371,09	101.987,55	90.242,60	697,47	165.000,00
Extensão Rural		129.757,34	525.940,13	525.242,66	498.488,12	697,47	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016
Pag.: 43
Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.005.00020.00606.00010.2197		160.000,00	34.740,54	35.357,00	23.612,05	697,47	155.000,00
Manut. da Sec. Adj. de Agricultura Familiar		77.277,89	238.419,58	237.722,11	210.967,57	697,47	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.31900400	465	31.000,00	29.397,41	29.397,41	14.721,39	0,00	100.000,00
Contratação por Tempo Determinado		321,93	130.678,07	130.678,07	108.472,69	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.31901100	466	80.000,00	5.343,13	5.343,13	7.746,66	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		24.165,09	55.834,91	55.834,91	52.338,28	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.31901600	467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33901400	468	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33903000	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33903300	470	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33903600	471	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33903900	472	5.000,00	0,00	616,46	0,00	697,47	30.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.562,47	34.135,00	33.437,53	32.385,00	697,47	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33904900	473	3.000,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	25.000,00
Auxílio-Transporte		12.178,40	15.821,60	15.821,60	15.821,60	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33909200	474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2197.33909300	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2265		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de Fomento e Produção		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2265.33504100	476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2265.33903000	477	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000195
Tribuna do Contábil do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

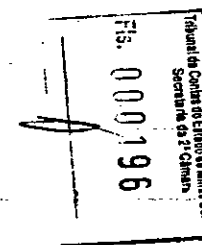
Exercício: 2016

Pág.: 44

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.004.005.00020.00606.00010.2265.33903200	478	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2265.33903600	479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.2265.33903900	480	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.3073		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.004.005.00020.00606.00010.3073.44905200	481	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.004.005.00020.00606.00010.4001		280.000,00	66.630,55	66.630,55	66.630,55	0,00	10.000,00
Transferência a Emater		2.479,45	287.520,55	287.520,55	287.520,55	0,00	0,00
02.004.005.00020.00606.00010.4001.33304100	482	280.000,00	66.630,55	66.630,55	66.630,55	0,00	10.000,00
Contribuições		2.479,45	287.520,55	287.520,55	287.520,55	0,00	0,00
02.005		32.720.000,00	621.966,27	1.069.037,34	1.003.523,86	1.930.877,31	4.061.182,00
SECRET. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA		24.366.421,29	10.732.216,05	8.671.760,71	7.630.608,28	2.060.455,34	3.743.000,00
02.005.001		6.240.000,00	294.246,50	555.301,18	312.734,35	153.459,14	85.150,00
GABINETE SECRETÁRIO		2.648.295,80	3.770.388,28	3.616.854,20	3.050.713,59	153.534,08	60.000,00
02.005.001.00013		5.500.000,00	282.875,07	282.875,07	312.734,35	150.633,32	25.150,00
GABINETE SECRETÁRIO		2.493.321,71	3.122.536,55	2.971.828,29	2.698.488,99	150.708,26	60.000,00
02.005.001.00013.00122		730.000,00	71.360,94	71.360,94	75.555,23	0,00	5.150,00
Administração Geral		175.680,55	559.469,45	559.469,45	508.395,25	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005		730.000,00	71.360,94	71.360,94	75.555,23	0,00	5.150,00
Administração Geral		175.680,55	559.469,45	559.469,45	508.395,25	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049		720.000,00	71.360,94	71.360,94	75.555,23	0,00	5.150,00
Manutenção Atividades de Apoio Técnico Administrativo		165.680,55	559.469,45	559.469,45	508.395,25	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.31900400	483	53.000,00	6.619,06	6.619,06	4.062,10	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		14.429,98	38.570,02	38.570,02	33.966,01	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.31901100	484	580.000,00	53.368,13	53.368,13	69.635,98	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		90.993,32	489.006,68	489.006,68	453.853,89	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 45

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00013.00122.00005.2049.31901600	485	1.000,00	318,55	318,55	56,35	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5,25	994,75	994,75	732,55	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33901400	486	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33903000	487	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33903300	488	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33903600	489	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33903900	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33904900	491	25.000,00	915,20	915,20	800,80	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		10.242,00	14.758,00	14.758,00	13.842,80	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33909200	492	5.000,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	5.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores		10,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.2049.33909300	493	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.3022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00122.00005.3022.44905200	494	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00391		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00013.00391.00020		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00013.00391.00020.1018		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00013.00391.00020.1018.33903000	495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

73.100197
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

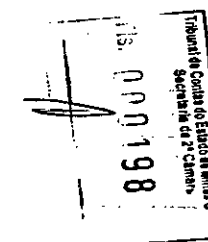
Exercício: 2016

Pág.: 46

Dezembro / 2016

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00013.00391.00020.1018.33903600	496	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00391.00020.1018.33903900	497	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00391.00020.1018.44905100	498	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00391.00020.1018.44906100	499	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.005.001.00013.00392		4.520.000,00	211.514,13	211.514,13	237.179,12	150.633,32	20.000,00
Difusão Cultural		2.077.641,16	2.563.067,10	2.412.358,84	2.190.093,74	150.708,26	50.000,00
02.005.001.00013.00392.00019		4.520.000,00	211.514,13	211.514,13	237.179,12	150.633,32	20.000,00
Difusão Cultural		2.077.641,16	2.563.067,10	2.412.358,84	2.190.093,74	150.708,26	50.000,00
02.005.001.00013.00392.00019.1019		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção, Ampliação de Espaços Culturais		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.005.001.00013.00392.00019.1019.44905100	500	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050		2.120.000,00	205.064,13	205.064,13	208.599,56	0,00	20.000,00
Manutenção das Atividades de Apoio e Promoção Cultural		483.067,01	1.657.007,93	1.656.932,99	1.512.238,20	74,94	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.31900400	501	250.000,00	44.620,15	44.620,15	27.176,06	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		55.560,91	194.439,09	194.439,09	162.417,91	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.31901100	502	1.650.000,00	153.795,27	153.795,27	175.580,19	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		312.189,82	1.337.810,18	1.337.810,18	1.231.318,77	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.31901600	503	25.000,00	3.487,11	3.487,11	466,51	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.914,84	9.085,16	9.085,16	6.064,56	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33901400	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		3.465,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33903000	505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		10.676,86	9.398,08	9.323,14	9.323,14	74,94	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33903300	506	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.726,18	273,82	273,82	273,82	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 47

Emitido em: 23/3/2017 às 15:54

Dezembro / 2016

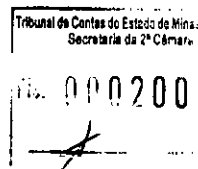
Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33903600	507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33903900	508	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33904800	509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33904900	510	70.000,00	3.161,60	3.161,60	5.376,80	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		1.630,61	68.369,39	68.369,39	65.207,79	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2050.33909300	511	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e Restituições		5.902,79	36.097,21	36.097,21	36.097,21	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2051		1.200.000,00	6.450,00	6.450,00	28.579,56	150.633,32	0,00
Promoções Culturais		489.489,15	861.144,17	710.510,85	632.940,54	150.633,32	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2051.33903000	512	190.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
Material de Consumo		184.510,55	10.364,45	5.489,45	5.489,45	4.875,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2051.33903100	513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2051.33903600	514	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.2051.33903900	515	984.000,00	6.450,00	6.450,00	28.579,56	145.758,32	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		297.978,60	831.779,72	686.021,40	608.451,09	145.758,32	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.3023		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		42.885,00	17.115,00	17.115,00	17.115,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.3023.44905200	516	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		42.885,00	17.115,00	17.115,00	17.115,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.4003		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio as Entidades Artísticas e Culturais		12.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
02.005.001.00013.00392.00019.4003.33504100	517	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		12.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
02.005.001.00027		740.000,00	11.371,43	272.426,11	0,00	2.825,82	60.000,00
GABINETE SECRETÁRIO		154.974,09	647.851,73	645.025,91	352.224,60	2.825,82	0,00

Tribunal de Contas do Estado de Minas
Secretaria de 2ª Câmara

660199



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 08/06/2018 faço o encerramento do volume nº 1 do processo nº
1012764, contendo 200 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
TABELA - FUNCIONAL ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA PAG. 47



SECRETARIA DA 2ª CÂMARA
ANGELA MARIA LOPES DE FIGUEIREDO