

Responsáveis													
Fase		Nome				CPF							
Empenho		ELITON LUIZ MOREIRA				031.834.416-59							
Liquidação		ALENCAR LUCIANO SIMOES				799.368.576-15							
Pagamento		ELITON LUIZ MOREIRA				031.834.416-59							
Fonte(s) de Recurso(s)													
Descrição		Valor Original		Valor Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores		Valor Não Processado							
190 - Operações de Crédito Internas		980.000,00		0,00		877.586,92							
Atribuição / Encampação													
Tipo de Resto a Pagar		Tipo do Movimento		Data		Fonte de Recurso		Cód. Órgão		Cód. Unidade		Valor	
Cancelamento													
Tipo de Resto a Pagar		Tipo do Movimento		Data		Fonte de Recurso		Valor					
Liquidação / Pagamento / Outras Baixas													
Tipo de Resto a Pagar		Tipo do Movimento		Data		Número		Fonte de Recurso		Valor			
Não Processado		Liquidação		03/03/2021		101533003		190 - Operações de Crédito Internas		120.110,69			
Não Processado		Pagamento		05/04/2021		102280975		190 - Operações de Crédito Internas		120.110,69			
Não Processado		Liquidação		10/05/2021		101533004		190 - Operações de Crédito Internas		133.667,32			
Não Processado		Pagamento		11/06/2021		102290498		190 - Operações de Crédito Internas		133.667,32			
Retenções													
Código		Descrição		Fonte de Recurso		Valor Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores		Valor Não Processado					
0001 - INSS		INSS		190 - Operações de Crédito Internas		0,00		6.141,41					

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.



SICOM
Sistema Integrado de Contas dos Municípios

CONSULTA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Retenções			
Código	Descrição	Fonte de Recurso	
0010 - ISS - Principal	ISS - Principal	190 - Operações de Crédito Internas	
Total:			8.932,97

Resumo do Resto a Pagar de Exercício Anterior			
Descrição	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Saldo Final do Resto a Pagar
A - Saldo inicial	0,00	877.586,92	877.586,92
B - Total Encampado	0,00	0,00	0,00
C - Total Atribuído	0,00	0,00	0,00
D - Total Cancelado	0,00	0,00	0,00
E - Total Liquidado	-	253.778,01	253.778,01
F - Total Anulado para as Liquidações	-	0,00	0,00
G - Total de Pagamentos Efetuados	0,00	253.778,01	253.778,01
H - Total de Pagamentos Anulados	0,00	0,00	0,00
I - Retenções	0,00	8.932,97	8.932,97
J - Outras Baixas	0,00	0,00	0,00
K - Anulação de outras baixas	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	623.808,91	623.808,91

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: 3123403 - Doresópolis

Órgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Histórico das Remessas: 22/03/2022

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 23/03/2022 09:20:49

Período: Janeiro à Dezembro



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação Orçamentária da Despesa

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02029001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 0009 - Promoção Qualif. Sistema Saude-Rec.SUS

Ação: 2080 - MANUT.SERV.PROMOÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Valor Inicial: 5.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	1644	06/01/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	845 - 10/12/2019	3 - Anulação de Dotações	2.000,00
						3.200,00
						4.800,00
	1655	02/03/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	845 - 10/12/2019	3 - Anulação de Dotações	11.420,00
						9.730,00
	1673	05/05/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	845 - 10/12/2019	3 - Anulação de Dotações	5.150,00
						4.600,00
						1.550,00
	1677	01/06/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	845 - 10/12/2019	3 - Anulação de Dotações	14.957,45
	1694	03/08/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	845 - 10/12/2019	3 - Anulação de Dotações	188,00
						6.827,00
	1713	01/10/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	845 - 10/12/2019	3 - Anulação de Dotações	2.690,00
						300,00
	1723	24/11/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	868 - 24/11/2020	3 - Anulação de Dotações	2.738,00
						3.538,00
						484,00
	1728	01/12/2020	1 - Decreto de Crédito Suplementar	868 - 24/11/2020	3 - Anulação de Dotações	4.840,00
						5.730,00
Total						
84.742,45						

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	33.887,33
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	57.337,15
Total (D)	91.224,48

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	5.000,00
Total Acréscimo (B)	84.742,45
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	91.224,48
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	-1.482,03

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



Município: 3123403 - Dorésópolis
 Histórico das Remessas: 22/03/2022
 Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2020
 Data e Hora de Geração: 23/03/2022 10:02:38
 Período: Janeiro à Dezembro



Alterações Orçamentárias do Decreto

Detalhes do Decreto				
Número do Decreto: 1694		Data do Decreto: 03/08/2020	Tipo do Decreto: 1 - Decreto de Crédito Suplementar	
Leis Vinculadas				
Tipo de Lei	Nº da Lei	Data da Lei	Valor Autorizado	Percentual
Lei Orçamentária Anual - LOA	845	10/12/2019	-	20,00%
Total			-	
Origens de Recurso				Valor Aberto
3 - Anulação de Dotações				101.571,00
				101.571,00
Acréscimo				

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.

Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação Orçamentária	Valor da Alteração	
3 - Anulação de Dotações	100	01.02023001.04.124.0003.2018.3.1.90.11.00.100	1.900,00	
		01.02024001.04.122.0003.2012.3.1.90.04.00.100	7.116,00	
		01.02024001.04.122.0003.2012.3.3.90.39.00.100	23.000,00	
		01.02027001.12.361.0007.2049.3.1.90.04.00.100	2.816,00	
		01.02031001.15.452.0015.2120.3.1.90.04.00.100	859,00	
		01.02031001.15.452.0015.2122.3.1.90.11.00.100	1.250,00	
		01.02031001.26.782.0016.2136.3.3.90.30.00.100	5.725,00	
	Total por Fonte de Recurso			42.666,00
	101	01.02027001.12.365.0005.2032.3.1.90.04.00.101	950,00	
		Total por Fonte de Recurso		
	102	01.02028001.10.122.0008.2056.3.1.90.04.00.102	986,00	
		01.02029001.10.301.0008.2058.3.3.90.30.00.102	20,00	
		01.02029001.10.301.0009.2143.4.4.90.52.00.102	4.500,00	
		01.02029001.10.303.0008.2065.3.3.90.30.00.102	3.500,00	
		01.02029001.10.304.0009.2080.3.1.90.04.00.102	2.909,00	
		01.02029001.10.304.0009.2080.3.1.90.11.00.102	7.015,00	
		01.02029001.10.304.0009.2080.3.1.90.13.00.102	25,00	
		01.02029001.10.306.0009.2163.3.3.90.30.00.102	8.050,00	
	Total por Fonte de Recurso			27.005,00
	118	01.02027001.12.365.0006.2043.3.1.90.11.00.118	5.700,00	
		Total por Fonte de Recurso		
	156	01.02030002.08.244.0012.2104.3.3.90.30.00.156	970,00	
		Total por Fonte de Recurso		
	159	01.02029001.10.301.0009.2143.3.3.90.30.00.159	800,00	
		01.02029001.10.301.0009.2143.3.3.90.36.00.159	23.480,00	
		Total por Fonte de Recurso		
Total por Origem			101.571,00	
Total por Tipo da Alteração			101.571,00	
Redução				

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

Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação Orçamentária	Valor da Alteração
3 - Anulação de Dotações	100	01.02021001.04.122.0002.2145.3.1.90.11.00.100	1.900,00
		01.02023001.04.124.0003.2018.3.1.90.94.00.100	2.150,00
		01.02023001.04.124.0003.2018.3.3.90.39.00.100	90,00
		01.02023001.04.124.0003.2018.3.3.90.93.00.100	5.859,00
		01.02024001.04.122.0003.2012.4.4.90.52.00.100	28.725,00
	Total por Fonte de Recurso		38.724,00
	101	01.02027001.12.361.0004.1008.4.4.90.52.00.101	950,00
		Total por Fonte de Recurso	
	102	01.02028001.10.302.0008.2148.3.3.90.30.00.102	14.877,00
		01.02029001.10.301.0008.2057.3.1.90.11.00.102	8.050,00
01.02029001.10.301.0009.1030.4.4.90.51.00.102		8.020,00	
Total por Fonte de Recurso		30.947,00	
118	01.02027001.12.365.0006.2041.3.1.90.11.00.118	5.700,00	
	Total por Fonte de Recurso		5.700,00
156	01.02030002.08.244.0010.2162.3.3.90.30.00.156	970,00	
	Total por Fonte de Recurso		970,00
159	01.02029001.10.301.0009.2143.3.1.90.16.00.159	8.000,00	
	01.02029001.10.301.0009.2143.3.3.90.14.00.159	10.480,00	
	01.02029001.10.303.0008.2065.3.3.90.14.00.159	800,00	
	01.02029001.10.304.0009.2080.3.3.90.36.00.159	5.000,00	
	Total por Fonte de Recurso		24.280,00
Total por Origem			101.571,00
Total por Tipo da Alteração			101.571,00

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