



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 250/2023

De: Gabinete da Prefeita

Para: Câmara Municipal

Assunto: Encaminhamento/Faz

Data: 30 de novembro de 2023

Protocolo Nº 3331/2023
Data: 30/11/23 h 15:40
Ass. Rep.: Flora Muel
CÂMARA MUN. DESTERRO DO MELO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, encaminhar aos cuidados desta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, modalidade suplementar, no orçamento do exercício financeiro de 2023.

Chamamos a atenção aos Nobres Edis que o projeto de lei incluso é indispensável para a realização do pagamento da folha de servidores de todo o Poder Executivo Municipal, competências dezembro/2023 e 13º salário, também 2023.

Informamos que a folha de servidores, até a competência novembro/2023, se encontra integralmente empenhada, liquidada (processamento dos empenhos) e paga, na presente data de 29 de novembro de 2023.

Contudo, em relação as folhas das competências seguintes (dezembro e 13º) há necessidade de alteração do orçamento para fazer incluir o crédito adicional, na modalidade suplementar, mediante acréscimo do referido montante, oriundo de excesso de arrecadação.

Do ponto vista orçamentário, encaminhamos anexo a relação das dotações orçamentárias/fichas que demonstram a inexistência de saldo disponível para o prévio empenho das despesas, como V.Exas, poderão verificar, já que os saldos estão todos zerados ou próximos de zero.

Ressaltamos, que os valores constantes das dotações inclusas no projeto referem-se em despesas de pessoal, tanto que o Grupo de Natureza de Despesas estão vinculados, todos, ao grupo 1, que se refere a Pessoal e Encargos Sociais.

Quanto a estimativa da receita, fonte de recurso para suplementação, foi indicado inciso II do §1º do art. 43 da Lei nº 4320/1964, incluído o seu §3º, verbis:

MAYARA GARCIA
LOPES DA SILVA
TAFURI:09046837610

Assinado digitalmente por MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA
TAFURI:09046837610
DN: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Prefeitura de
Desterro do Melo, CN=MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA
Email= MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA@TAFURI09046837610
Serial= 0
Data: 2023.11.30 15:17:46
Fonte Releitor Versão: 9.7.0



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

ESTADO DE MINAS GERAIS

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

[...]

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

[...]

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nº 6.343, de 1976)”

Por fim, na apuração dos valores da tendência de excesso de arrecadação foram considerados os valores arrecadados na fonte 1500 (antiga fonte 100) no mês de dezembro de 2022 conforme abaixo:

FPM	–	R\$ 1.694.143,79
ICMS	-	R\$ 208.480,13

De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data de 30 de novembro de 2023, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1500 (FPM e ICMS) no montante total acumulado de R\$14.846.274,85 no ano de 2023 sendo que a previsão para o exercício é de R\$ 15.060.163,76 , ou seja, o valor previsto de receita na fonte 1500 constantes do orçamento se aproxima do valor já arrecadado, faltando pouco mais de R\$ 200.000,00 para que seja alcançado 100% da receita realizada em relação a receita prevista, sempre na fonte 1500.

Isto posto, resta demonstrado, de forma objetiva, a tendência de excesso de arrecadação que efetivamente irá se concretizar ao longo do mês de dezembro de 2023, em valor superior a 1,5 milhões de reais, compatível portanto com a redação da proposição de lei anexa.

¹ Valor líquido, já descontado PASEP e retenção do FUNDEB

¹ Valor líquido, já descontado PASEP e retenção do FUNDEB



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Em conclusão, solicitamos aos Nobres Edis, seja o projeto de lei incluso aprovado pela Câmara Municipal, sob pena, na remota hipótese de não aprovação, de subverter todo o funcionalismo público municipal à situação de vulnerabilidade econômica, já que o Executivo ficará então impossibilitado de realizar o pagamento da folha de dezembro/2023 e também do 13º salário, o que provavelmente irá impactar de forma direta nas famílias dos servidores e de forma indireta em toda a cadeia econômica do Município.

Dada a relevância do interesse público volvido no presente Projeto de Lei, contamos, mais uma vez, com o apoio dos Nobres Edis na apreciação e votação do mesmo, o mais breve possível. Agradecemos antecipadamente a colaboração ao tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidacões.

Na oportunidade, solicito que seja observado o regime de urgência para apreciação da matéria, nos termos do estatuto no art. 48 da Lei Orgânica Municipal e conforme, também, o Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração e apreço.

MAYARA GARCIA
LOPES DA SILVA
TAFURI:09046837610
MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI.
00046837610
DN: C=BR, O=MIC-Brasil, OU=Presidencia, OU=2802705000130,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPFE AS,
OU=(sem.brain), CN=MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI,
00046837610
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização sua assinatura de assinatura para
Data: 2023.11.30 15:15:15
Font: Reader Versão: 6.7.0



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Por fim, na apuração dos valores da tendência de excesso de arrecadação foram considerados os valores arrecadados na fonte 1500 no mês de dezembro de 2022 conforme abaixo:

FPM –	R\$ 1.694.143,79
ICMS -	R\$ 208.480,13

De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data de 30 de novembro de 2023, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1500 (FPM e ICMS) no montante total acumulado de R\$14.846.274,85 no ano de 2023 sendo que a previsão para o exercício é de R\$ 15.060.163,76, ou seja, o valor previsto de receita na fonte 1500 constantes do orçamento se aproxima do valor já arrecadado, faltando pouco mais de R\$ 200.000,00 para que seja alcançado 100% da receita realizada em relação a receita prevista, sempre na fonte 1500.

Isto posto, resta demonstrado, de forma objetiva, a tendência de excesso de arrecadação que efetivamente irá se concretizar ao longo do mês de dezembro de 2023, em valor superior a 1,5 milhões de reais, compatível portanto com a redação da proposição de lei anexa.

Em conclusão, solicitamos aos Nobres Edis, seja o projeto de lei incluso aprovado pela Câmara Municipal, sob pena, na remota hipótese de não aprovação, de subverter todo o funcionalismo público municipal à situação de vulnerabilidade econômica, já que o Executivo ficará então impossibilitado de realizar o pagamento da folha de dezembro/2023 e também do 13º salário, o que provavelmente irá impactar de forma direta nas famílias dos servidores e de forma indireta em toda a cadeia econômica do Município.

Dada a relevância do interesse público volvido no presente Projeto de Lei, contamos, mais uma vez, com o apoio dos Nobres Edis na apreciação e votação do mesmo, o mais breve possível. Agradecemos antecipadamente a colaboração ao tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações.

Cordialmente,

MAYARA GARCIA
LOPES DA SILVA
TAFURI:
09046837610
Mayara Garcia Lopes da Silva Tafuri
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por MAYARA GARCIA LOPES DA
SILVA TAFURI:09046837610
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Preferencial,
OU=2283768000130, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AJ, OU=em
brasil, CN=MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA
TAFURI:09046837610
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura para
Data: 2023-11-30 15:18:43
Foxit Reader Versão: 9.1.0

¹ Valor líquido, já descontado PASEP e retenção do FUNDEB

¹ Valor líquido, já descontado PASEP e retenção do FUNDEB



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº.029/2023

“AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FONTE DE RECURSOS QUE MENCIONA, DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO.

Faço saber que o Povo de Desterro do Melo, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeita Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica autorizada a suplementação, no valor de R\$ 1.267.037,12 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, trinta e sete reais e doze centavos) nas dotações abaixo, na fonte de recursos 1500.

02.01.01 04.122.0013.2007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$51.105,62
02.01.01 04.122.0013.2007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais R\$4.327,51
02.01.01 04.122.0013.2008 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo determinado R\$25.196,00
02.01.01 04.122.0013.2008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas R\$88.133,76
02.01.01 04.122.0013.2008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais R\$43.418,00
02.01.01 04.122.0013.2120 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$13.703,98
02.02.01.04 123.0065.2021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$22.895,42
02.03.01 12.361.0004.2023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$90.000,00
02.03.01 12.361.0004.2024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$95.304,76
02.03.01 12.361.0004.2025 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo determinado R\$33.475,76
02.03.01 12.361.0004.2025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$2.857,40
02.03.01 12.361.0004.2025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais R\$54.606,00
02.03.01 12.361.0084.2028 3.1.90.01.00 Aposentadorias Res.Rem. reforma R\$20.297,50
02.03.01 12.365.0002.2097 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$5.287,20
02.04.01 13.392.0008.2036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- R\$19.053,54
02.05.01 15.452.0013.2042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo determinado R\$2.643,60

MAYARA GARCIA
LOPES DA SILVA
TAFURI:09046837610

Assinado digitalmente por MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA
TAFURI:09046837610
DN: c=BR, ou=CP-Estado, ou=Presença, ou=C2E2768000136,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - IPIPE, ou=IPIPE-ICOP-AS,
ou=IBRS-IPRPE01, ou=MAYARA GARCIA LOPES DA SILVA TAFURI,
ou=66937610
Resolução: Este é o autor deste documento
Certificação: sua cópia não pode ser alterada após
Data: 2023.11.30 15:39:01
Fonte: Render versão: 9.7.0



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/11/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:43:24

DESTERRO DO MELO - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 52.569,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 567.184,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.197,53 D
	TOTAL:	R\$ 613.556,86 C
09.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 67.080,97 C
	PARCELA DE IR	R\$ 546.766,03 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.138,46 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 3.023,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 122.769,39 D
	TOTAL:	R\$ 481.915,47 C
20.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 20.129,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 379.237,90 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.993,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 79.873,56 D
	TOTAL:	R\$ 315.500,61 C
29.12.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.851,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 339.592,38 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.584,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 71.688,81 D
	TOTAL:	R\$ 283.170,85 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 158.632,22 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.832.781,09 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 19.914,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 3.023,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 274.331,76 D

DEBITO FUNDO	R\$ 297.269,52 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.991.413,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 19.540,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 195,40 D
	TOTAL:	R\$ 19.345,48 C
21.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 9.022,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 90,22 D
	TOTAL:	R\$ 8.932,40 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 28.563,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 285,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 285,62 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.563,50 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,75 C
	TOTAL:	R\$ 10,10 C
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,15 C
	TOTAL:	R\$ 4,88 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3,78 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 18,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 3,92 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 18,90 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 48.756,86 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 9.751,36 D
	TOTAL:	R\$ 39.005,50 C
13.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 167.611,09 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.522,21 D
	TOTAL:	R\$ 134.088,88 C
20.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 25.596,42 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 5.119,28 D
	TOTAL:	R\$ 20.477,14 C
27.12.2022	COTA-PARTE	R\$ 18.635,76 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.727,15 D
	TOTAL:	R\$ 14.908,61 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 260.600,13 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.120,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 52.120,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 260.600,13 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2022	IPM IPI-MUNIC	R\$ 1.672,65 C
20.12.2022	IPM IPI-MUNIC	R\$ 501,94 C
29.12.2022	IPM IPI-MUNIC	R\$ 470,06 C
TOTALS	IPM IPI-MUNIC	R\$ 2.644,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.644,65 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 204,92 C
05.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 220,64 C
06.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.003,02 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.398,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.282,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.415,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 228,05 C
	TOTAL:	R\$ 28.327,58 C
07.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 134,22 C
09.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 196,35 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.111,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 7.911,88 C
	ORIGEM FPM	R\$ 22.859,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 248,70 C
	TOTAL:	R\$ 32.327,73 C
12.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 88,99 C
13.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 646,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 540,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 68.243,82 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.047,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 183,37 C
	TOTAL:	R\$ 91.661,96 C
14.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 90,77 C
15.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 176,62 C
16.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 134,57 C

19.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 135,97 C
20.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 20,10 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 720,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 880,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 333,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 10.149,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.368,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.990,62 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.872,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 49,07 C
	TOTAL:	R\$ 35.384,32 C
21.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 277,18 C
22.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 144,08 C
23.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 129,69 C
26.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 113,22 C
27.12.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 585,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.050,90 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.380,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.452,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 150,44 C
	ORIG AUX FIN	R\$ 2.592,62 C
	TOTAL:	R\$ 14.213,08 C
28.12.2022	ORIGEM IPV	R\$ 116,69 C
29.12.2022	ORIGEM ITR	R\$ 34,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 312,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 4.425,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.348,18 C
	ORIGEM IPV	R\$ 141,02 C
	TOTAL:	R\$ 18.262,22 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 251,09 C

ORIGEM IPVA	R\$ 2.956,14 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 3.870,48 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.757,60 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 105.056,71 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 34.283,62 C
ORIGEM FPE	R\$ 17.328,48 C
ORIGEM FPM	R\$ 51.079,50 C
ORIGEM IPV	R\$ 2.968,21 C
ORIG AUX FIN	R\$ 2.592,62 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 222.144,45 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 15,97 C
06.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 26,27 C
07.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
08.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
09.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 35,00 C
13.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 121,81 C
14.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 79,42 C
15.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
16.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 40,43 C
19.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 25,00 C
20.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 106,67 C

21.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 179,62 C
22.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 665,57 C
23.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 31,69 C
26.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
27.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 40,32 C
28.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 6,42 C
29.12.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 20,36 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 1.444,55 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.444,55 C

IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172,13 D
	IPVA	R\$ 860,65 C
	TOTAL:	R\$ 688,52 C
05.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 84,40 D
	IPVA	R\$ 422,03 C
	TOTAL:	R\$ 337,63 C
06.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 224,41 D
	IPVA	R\$ 1.122,09 C
	TOTAL:	R\$ 897,68 C
09.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 159,88 D
	IPVA	R\$ 799,41 C
	TOTAL:	R\$ 639,53 C

12.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,11 D
	IPVA	R\$ 50,58 C
	TOTAL:	R\$ 40,47 C
13.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,13 D
	IPVA	R\$ 155,66 C
	TOTAL:	R\$ 124,53 C
15.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 242,76 D
	IPVA	R\$ 1.213,84 C
	TOTAL:	R\$ 971,08 C
16.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 88,69 D
	IPVA	R\$ 443,49 C
	TOTAL:	R\$ 354,80 C
19.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 31,70 D
	IPVA	R\$ 158,54 C
	TOTAL:	R\$ 126,84 C
21.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 208,93 D
	IPVA	R\$ 1.044,68 C
	TOTAL:	R\$ 835,75 C
23.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 21,93 D
	IPVA	R\$ 109,67 C
	TOTAL:	R\$ 87,74 C
27.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 77,29 D
	IPVA	R\$ 386,47 C
	TOTAL:	R\$ 309,18 C
29.12.2022	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13,41 D
	IPVA	R\$ 67,09 C
	TOTAL:	R\$ 53,68 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.366,77 D
	IPVA	R\$ 6.834,20 C

DEBITO FUNDO	R\$ 1.366,77 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6.834,20 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

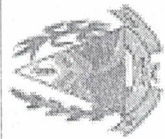
29.12.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 24,01 D
	LC 176/2020	R\$ 2.401,85 C
	TOTAL:	R\$ 2.377,84 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 24,01 D
	LC 176/2020	R\$ 2.401,85 C

DEBITO FUNDO	R\$ 24,01 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.401,85 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 351.069,84 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.516.065,54 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

30 nov 2023 14:20
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
28	02.01.01.04.122.0013.2007.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	333.642,86	0,00	11.760,78	0,00	339.525,64	17.643,56	0,00
			333.642,86	0,00	11.760,78	0,00	339.525,64	17.643,56	0,00
33	02.01.01.04.122.0013.2008.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00	0,00	18.519,69	0,00	552.530,22	21.049,91	0,00
			550.000,00	0,00	18.519,69	0,00	552.530,22	21.049,91	0,00
50	02.01.01.04.122.0013.2120.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	88.300,00	0,00	15.823,98	0,00	88.300,00	15.823,98	0,00
			88.300,00	0,00	15.823,98	0,00	88.300,00	15.823,98	0,00
69	02.02.01.04.123.0065.2021.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250.714,00	0,00	54.980,44	0,00	250.714,00	54.980,44	0,00
			250.714,00	0,00	54.980,44	0,00	250.714,00	54.980,44	0,00
83	02.03.01.12.361.0004.2023.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	02.03.01.12.361.0004.2024.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	41.980,67	0,00	0,00	48.980,67	0,00	0,00
			7.000,00	41.980,67	0,00	0,00	48.980,67	0,00	0,00
90	02.03.01.12.361.0004.2025.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	67.462,56	0,00	0,00	79.462,56	0,00	0,00
			12.000,00	67.462,56	0,00	0,00	79.462,56	0,00	0,00
111	02.03.01.12.365.0002.2097.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	1.248,82	9.780,87	0,00	21.248,82	9.780,87	0,00
			20.000,00	1.248,82	9.780,87	0,00	21.248,82	9.780,87	0,00
117	02.03.01.12.365.0003.2034.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00
			17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00
128	02.04.01.13.392.0008.2056.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	81.500,00	8.756,61	0,00	0,00	90.256,61	0,00	0,00
			81.500,00	8.756,61	0,00	0,00	90.256,61	0,00	0,00
137	02.04.01.27.812.0009.2040.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
166	02.05.01.15.452.0013.2042.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00	14.185,55	3.765,12	0,00	154.185,55	3.765,12	0,00
			140.000,00	14.185,55	3.765,12	0,00	154.185,55	3.765,12	0,00
174	02.05.01.15.452.0115.2044.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	16.850,55	0,00	37.000,00	16.850,55	0,00
			37.000,00	0,00	16.850,55	0,00	37.000,00	16.850,55	0,00
181	02.05.01.15.452.0121.2045.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	4.998,00	0,00	200.000,00	4.998,00	0,00
			200.000,00	0,00	4.998,00	0,00	200.000,00	4.998,00	0,00
192	02.07.01.26.782.0132.2062.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	104.000,00	0,00	19.089,32	0,00	104.000,00	19.089,32	0,00
			104.000,00	0,00	19.089,32	0,00	104.000,00	19.089,32	0,00
197	02.07.01.26.782.0132.2063.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00	2.800,00	10.422,37	0,00	212.800,00	10.422,37	0,00
			210.000,00	2.800,00	10.422,37	0,00	212.800,00	10.422,37	0,00
209	02.08.01.20.608.0079.2064.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00	0,00	13.273,55	0,00	77.000,00	13.273,55	0,00
			77.000,00	0,00	13.273,55	0,00	77.000,00	13.273,55	0,00
222	02.09.01.08.244.0006.2076.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	86.000,00	5.831,56	0,00	0,00	91.831,56	0,00	0,00
			86.000,00	5.831,56	0,00	0,00	91.831,56	0,00	0,00
254	02.09.02.08.244.0006.2070.3.1.90.	Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	34.701,29	0,00	0,00	36.701,29	0,00	0,00
			2.000,00	34.701,29	0,00	0,00	36.701,29	0,00	0,00

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
28	02.01.01.04.122.0013.2007.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		333.642,86	0,00	11.760,78	0,00	339.525,64	17.643,56	0,00
			333.642,86	0,00	11.760,78	0,00	339.525,64	17.643,56	0,00
33	02.01.01.04.122.0013.2008.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00	0,00	18.519,69	0,00	552.530,22	21.049,91	0,00
			550.000,00	0,00	18.519,69	0,00	552.530,22	21.049,91	0,00
50	02.01.01.04.122.0013.2120.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		88.300,00	0,00	15.823,98	0,00	88.300,00	15.823,98	0,00
			88.300,00	0,00	15.823,98	0,00	88.300,00	15.823,98	0,00
69	02.02.01.04.123.0065.2021.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		250.714,00	0,00	54.980,44	0,00	250.714,00	54.980,44	0,00
			250.714,00	0,00	54.980,44	0,00	250.714,00	54.980,44	0,00
83	02.03.01.12.361.0004.2023.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	02.03.01.12.361.0004.2024.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00	41.980,67	0,00	0,00	48.980,67	0,00	0,00
			7.000,00	41.980,67	0,00	0,00	48.980,67	0,00	0,00
90	02.03.01.12.361.0004.2025.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00	67.462,56	0,00	0,00	79.462,56	0,00	0,00
			12.000,00	67.462,56	0,00	0,00	79.462,56	0,00	0,00
111	02.03.01.12.365.0002.2097.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	1.248,82	9.780,87	0,00	21.248,82	9.780,87	0,00
			20.000,00	1.248,82	9.780,87	0,00	21.248,82	9.780,87	0,00
117	02.03.01.12.365.0003.2034.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00
			17.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00	4.000,00	0,00
128	02.04.01.13.392.0008.2056.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		81.500,00	8.756,61	0,00	0,00	90.256,61	0,00	0,00
			81.500,00	8.756,61	0,00	0,00	90.256,61	0,00	0,00
137	02.04.01.27.812.0009.2040.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
166	02.05.01.15.452.0013.2042.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00	14.185,55	3.765,12	0,00	154.185,55	3.765,12	0,00
			140.000,00	14.185,55	3.765,12	0,00	154.185,55	3.765,12	0,00
174	02.05.01.15.452.0115.2044.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00	0,00	16.850,55	0,00	37.000,00	16.850,55	0,00
			37.000,00	0,00	16.850,55	0,00	37.000,00	16.850,55	0,00
181	02.05.01.15.452.0121.2045.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00	0,00	4.998,00	0,00	200.000,00	4.998,00	0,00
			200.000,00	0,00	4.998,00	0,00	200.000,00	4.998,00	0,00
192	02.07.01.26.782.0132.2062.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		104.000,00	0,00	19.089,32	0,00	104.000,00	19.089,32	0,00
			104.000,00	0,00	19.089,32	0,00	104.000,00	19.089,32	0,00
197	02.07.01.26.782.0132.2063.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		210.000,00	2.800,00	10.422,37	0,00	212.800,00	10.422,37	0,00
			210.000,00	2.800,00	10.422,37	0,00	212.800,00	10.422,37	0,00
209	02.08.01.20.608.0079.2064.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00	0,00	13.273,55	0,00	77.000,00	13.273,55	0,00
			77.000,00	0,00	13.273,55	0,00	77.000,00	13.273,55	0,00
222	02.09.01.08.244.0006.2076.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		86.000,00	5.831,56	0,00	0,00	91.831,56	0,00	0,00
			86.000,00	5.831,56	0,00	0,00	91.831,56	0,00	0,00
254	02.09.02.08.244.0006.2070.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas- 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	34.701,29	0,00	0,00	36.701,29	0,00	0,00

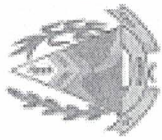


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

30 nov 2023 14:20
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

SALDOS DE DOTAÇÃO

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	34.701,29	0,00	0,00	36.701,29	0,00	0,00
266	02.10.01.10.301.0086.2046.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas-		394.000,00	157.269,67	20.296,66	0,00	551.269,67	20.296,66	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	394.000,00	157.269,67	20.296,66	0,00	551.269,67	20.296,66	0,00
294	02.10.01.10.304.0088.2051.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas-		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	02.10.02.10.301.0086.2074.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas-		700.000,00	0,00	170.336,33	0,00	700.000,00	170.336,33	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	170.336,33	0,00	700.000,00	170.336,33	0,00
319	02.10.02.10.303.0087.2082.3.1.90.Vencimentos e Vant. Fixas-		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL.....:	3.358.456,86	334.236,73	394.197,66	0,00	3.680.806,59	382.310,66	0,00

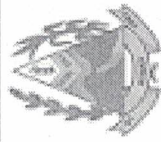


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

30 nov 2023 14:21
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
32	02.01.01.04.122.0013.2008.3.1.90	Contratação por Tempo	85.000,00	57.598,64	868,74	0,00	141.729,90	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	57.598,64	868,74	0,00	141.729,90	0,00	0,00
49	02.01.01.04.122.0013.2120.3.1.90	Contratação por Tempo	10.000,00	4.584,71	7.732,72	0,00	14.584,71	7.732,72	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	4.584,71	7.732,72	0,00	14.584,71	7.732,72	0,00
82	02.03.01.12.361.0004.2023.3.1.90	Contratação por Tempo	3.000,00	25.400,97	0,00	0,00	28.400,97	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	25.400,97	0,00	0,00	28.400,97	0,00	0,00
89	02.03.01.12.361.0004.2025.3.1.90	Contratação por Tempo	12.000,00	20.168,02	233,63	0,00	32.168,02	233,63	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	20.168,02	233,63	0,00	32.168,02	233,63	0,00
110	02.03.01.12.365.0002.2097.3.1.90	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
116	02.03.01.12.365.0003.2034.3.1.90	Contratação por Tempo	5.000,00	36.019,25	0,00	0,00	41.019,25	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	36.019,25	0,00	0,00	41.019,25	0,00	0,00
165	02.05.01.15.452.0013.2042.3.1.90	Contratação por Tempo	180.000,00	0,00	138.913,61	0,00	180.000,00	138.913,61	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	138.913,61	0,00	180.000,00	138.913,61	0,00
173	02.05.01.15.452.0115.2044.3.1.90	Contratação por Tempo	12.000,00	120.911,18	4.217,23	0,00	132.911,18	4.217,23	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	120.911,18	4.217,23	0,00	132.911,18	4.217,23	0,00
180	02.05.01.15.452.0121.2045.3.1.90	Contratação por Tempo	70.000,00	53.508,40	0,00	0,00	123.508,40	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	53.508,40	0,00	0,00	123.508,40	0,00	0,00
191	02.07.01.26.782.0132.2062.3.1.90	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	23.246,58	0,00	50.000,00	23.246,58	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	23.246,58	0,00	50.000,00	23.246,58	0,00
196	02.07.01.26.782.0132.2063.3.1.90	Contratação por Tempo	96.000,00	77.215,17	2.800,00	0,00	173.215,17	2.800,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00	77.215,17	2.800,00	0,00	173.215,17	2.800,00	0,00
208	02.08.01.20.608.0079.2064.3.1.90	Contratação por Tempo	30.000,00	31.799,35	0,00	0,00	61.799,35	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	31.799,35	0,00	0,00	61.799,35	0,00	0,00
247	02.09.02.08.244.0006.2069.3.1.90	Contratação por Tempo	100.000,00	0,00	9.580,56	0,00	100.000,00	9.580,56	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	9.580,56	0,00	100.000,00	9.580,56	0,00
253	02.09.02.08.244.0006.2070.3.1.90	Contratação por Tempo	12.000,00	1.112,77	0,00	0,00	13.112,77	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00	1.112,77	0,00	0,00	13.112,77	0,00	0,00
265	02.10.01.10.301.0086.2046.3.1.90	Contratação por Tempo	150.000,00	47.758,61	24.656,52	0,00	197.758,61	24.656,52	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	47.758,61	24.656,52	0,00	197.758,61	24.656,52	0,00
276	02.10.01.10.301.0086.2049.3.1.90	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	02.10.02.10.301.0086.2074.3.1.90	Contratação por Tempo	170.000,00	96.063,62	16.916,99	0,00	266.063,62	16.916,99	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00	96.063,62	16.916,99	0,00	266.063,62	16.916,99	0,00
318	02.10.02.10.303.0087.2082.3.1.90	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

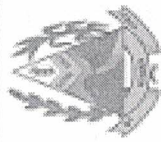


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

30 nov 2023 14:21
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

SALDOS DE DOTAÇÃO

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
		TOTAL GERAL.....:	1.004.000,00	572.140,69	248.166,58	0,00	1.561.271,95	233.297,84	0,00

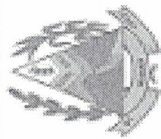


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

30 nov 2023 14:21
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
29	02.01.01.04.122.0013.2007.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	65.000,00	0,00	6.855,35	0,00	65.000,00	6.855,35	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	6.855,35	0,00	65.000,00	6.855,35	0,00
34	02.01.01.04.122.0013.2008.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	240.000,00	107.733,07	0,00	0,00	347.733,07	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00	107.733,07	0,00	0,00	347.733,07	0,00	0,00
51	02.01.01.04.122.0013.2120.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	26.000,00	3.181,47	0,00	0,00	29.181,47	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00	3.181,47	0,00	0,00	29.181,47	0,00	0,00
70	02.02.01.04.123.0065.2021.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	40.000,00	3.622,52	5.657,41	0,00	43.622,52	5.657,41	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	3.622,52	5.657,41	0,00	43.622,52	5.657,41	0,00
84	02.03.01.12.361.0004.2023.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	02.03.01.12.361.0004.2024.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	02.03.01.12.361.0004.2025.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	8.900,00	278.511,61	0,00	0,00	287.411,61	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.900,00	278.511,61	0,00	0,00	287.411,61	0,00	0,00
112	02.03.01.12.365.0002.2097.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
118	02.03.01.12.365.0003.2034.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	02.07.01.26.782.0132.2063.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	130.000,00	37.582,96	0,00	0,00	167.582,96	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00	37.582,96	0,00	0,00	167.582,96	0,00	0,00
210	02.08.01.20.608.0079.2064.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	35.000,00	0,00	2.315,47	0,00	35.000,00	2.315,47	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	2.315,47	0,00	35.000,00	2.315,47	0,00
223	02.09.01.08.244.0006.2076.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	45.000,00	7.535,48	15.112,88	0,00	52.535,48	15.112,88	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00	7.535,48	15.112,88	0,00	52.535,48	15.112,88	0,00
248	02.09.02.08.244.0006.2069.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	17.000,00	2.133,75	3.783,74	0,00	19.133,75	3.783,74	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	2.133,75	3.783,74	0,00	19.133,75	3.783,74	0,00
255	02.09.02.08.244.0006.2070.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	7.000,00	14.321,25	0,00	0,00	21.321,25	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	14.321,25	0,00	0,00	21.321,25	0,00	0,00
267	02.10.01.10.301.0086.2046.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	187.000,00	52.399,66	6.655,70	0,00	239.399,66	6.655,70	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	187.000,00	52.399,66	6.655,70	0,00	239.399,66	6.655,70	0,00
275	02.10.01.10.301.0086.2048.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	100.000,00	1.237,19	0,00	0,00	101.237,19	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	1.237,19	0,00	0,00	101.237,19	0,00	0,00
277	02.10.01.10.301.0086.2049.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	110.000,00	0,00	31.309,78	0,00	110.000,00	31.309,78	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	31.309,78	0,00	110.000,00	31.309,78	0,00
280	02.10.01.10.301.0086.2110.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	35.000,00	7.865,48	0,00	0,00	42.865,48	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	7.865,48	0,00	0,00	42.865,48	0,00	0,00
295	02.10.01.10.304.0088.2051.3.1.90.0brigações Patronais	0brigações Patronais	20.000,00	0,00	1.789,85	0,00	20.000,00	1.789,85	0,00



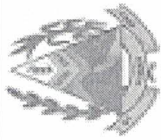
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

30 nov 2023 14:21
FOLHA: 2

Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	1.789,85	0,00	20.000,00	1.789,85	0,00
306	02.10.02.10.301.0086.2074.3.1.90.Obrigações Patronais		120.000,00	19.032,92	14.599,71	0,00	141.088,91	16.655,70	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	19.032,92	14.599,71	0,00	141.088,91	16.655,70	0,00
320	02.10.02.10.303.0087.2082.3.1.90.Obrigações Patronais		13.000,00	12,00	849,45	0,00	13.012,00	849,45	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	12,00	849,45	0,00	13.012,00	849,45	0,00
		TOTAL GERAL.....:	1.216.900,00	535.169,36	106.929,34	0,00	1.741.125,35	95.985,33	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DESTERRO DO MELO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

30 nov 2023 14:21
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

SALDOS DE DOTAÇÃO

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
105	02.03.01.12.361.0084.2029.3.1.90	Aposentadorias Res.Rem. e	105.000,00	6.500,00	10.108,48	0,00	111.500,00	10.108,48	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de impostos	105.000,00	6.500,00	10.108,48	0,00	111.500,00	10.108,48	0,00
		TOTAL GERAL.....:	105.000,00	6.500,00	10.108,48	0,00	111.500,00	10.108,48	0,00