

Município: 3132206 - Itaguara

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: [Remessas atuais](#)
Data e Hora de Geração: 20/02/2017 10:37:22

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, 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: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	338.800,00	27.000,00	338.721,94	27.078,06	5.976.947,49	5.906.052,19	(5.949.869,43)
Unid.: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	3.285.859,77	3.220.955,96	(3.285.781,71)
Função: 10 - Saúde	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	3.285.859,77	3.220.955,96	(3.285.781,71)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	2.669.201,20	2.658.065,40	(2.669.123,14)
Prog.: 0001 - ATENÇÃO BÁSICA	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	2.669.201,20	2.658.065,40	(2.669.123,14)
Ação: 1029 - AQUIS. MOVEIS/VEIC/EQUIP. MED.ODONT. HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	98.498,84	98.498,84	(98.498,84)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	98.498,84	98.498,84	(98.498,84)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	59.998,84	59.998,84	(59.998,84)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	(38.500,00)
Ação: 1033 - CONST/REF/AMOL. UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,21	8.169,40	(8.273,21)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,21	8.169,40	(8.273,21)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	103,81	0,00	(103,81)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,40	8.169,40	(8.169,40)
Ação: 2038 - MNT AÇÕES/SERVIÇOS SAUDE NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	830.833,59	821.980,47	(830.833,59)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.127,08	105.127,08	(105.127,08)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	32.631,95	32.631,95	(32.631,95)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	19.737,09	19.737,09	(19.737,09)
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	50.386,05	50.386,05	(50.386,05)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,99	2.371,99	(2.371,99)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	152.863,76	149.229,86	(152.863,76)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,16	10.667,26	(14.301,16)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	103.029,78	103.029,78	(103.029,78)
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	377,00	377,00	(377,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	35.155,82	35.155,82	(35.155,82)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,40	2.740,80	(2.837,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	337,40	240,80	(337,40)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	564.488,85	559.366,23	(564.488,85)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	29.506,34	24.383,72	(29.506,34)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	54.982,51	54.982,51	(54.982,51)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	(480.000,00)

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 jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,50	5.516,50	(5.516,50)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,50	3.462,50	(3.462,50)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50	(1.162,50)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	891,50	891,50	(891,50)
Ação: 2106 - SAUDE DA FAMILIA -ESF	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	164.646,56	162.467,69	(164.568,50)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	31.116,28	31.116,28	(31.038,22)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	338.800,00	0,00	338.721,94	78,06	31.116,28	31.116,28	(31.038,22)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,12	18.691,12	(18.691,12)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,12	18.691,12	(18.691,12)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.588,56	30.588,56	(30.588,56)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	19.405,34	19.405,34	(19.405,34)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,22	11.183,22	(11.183,22)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.982,61	66.006,55	(67.982,61)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,22	0,00	(1.113,22)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,89	56.577,05	(57.439,89)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,50	9.429,50	(9.429,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,99	14.885,18	(15.087,99)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	270,91	68,10	(270,91)

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.

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)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,32	14.712,32	(14.712,32)
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	104,76	104,76	(104,76)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	(1.180,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	(1.180,00)
Ação: 2110 - MNT PROGRMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00	(4.231,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00	(4.231,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00	(4.231,00)
Ação: 2124 - SUBVENÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAGUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.718,00	1.562.718,00	(1.562.718,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.718,00	1.562.718,00	(1.562.718,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.718,00	1.562.718,00	(1.562.718,00)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	497.465,59	477.344,22	(497.465,59)
Prog.: 0042 - ASSISTENCIA HOSPITALAR/AMBULATORIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	497.465,59	477.344,22	(497.465,59)
Ação: 1002 - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,38	19.516,38	(19.516,38)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,64	13.913,64	(13.913,64)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,64	13.913,64	(13.913,64)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,74	5.602,74	(5.602,74)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,74	5.602,74	(5.602,74)
Ação: 2080 - ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	436.148,62	416.027,25	(436.148,62)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.790,45	129.370,17	(133.790,45)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	126.718,52	122.298,24	(126.718,52)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,93	7.071,93	(7.071,93)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	221.454,17	205.753,08	(221.454,17)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	54.588,94	38.887,85	(54.588,94)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	166.837,23	166.837,23	(166.837,23)
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	28,00	28,00	(28,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.904,00	80.904,00	(80.904,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	80.904,00	80.904,00	(80.904,00)
Ação: 2096 - CONV/CONTR.ESPEC- COMPL.SUS EXAMES/PROCED	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	(15.750,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	(15.750,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	(11.850,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	(3.900,00)
Ação: 2160 - SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,04	4.621,04	(4.621,04)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,08	1.436,08	(1.436,08)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,08	1.436,08	(1.436,08)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,98	1.183,98	(1.183,98)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,98	1.183,98	(1.183,98)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70	340,70	(340,70)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70	260,70	(260,70)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	(80,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	410,28	410,28	(410,28)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	410,28	410,28	(410,28)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)
Ação: 2174 - CISMEP - CONSORCIO INTER. SAUDE. MED. PARAOP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,15	13.957,15	(13.957,15)
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,15	13.957,15	(13.957,15)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,15	13.957,15	(13.957,15)
Ação: 2210 - CONTRIBUIÇÃO AOS CIS -URG/SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,40	7.472,40	(7.472,40)
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,40	7.472,40	(7.472,40)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,40	7.472,40	(7.472,40)
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	49.558,08	15.911,44	(49.558,08)
Prog.: 0042 - ASSISTENCIA HOSPITALAR/AMBULATORIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.558,08	15.911,44	(49.558,08)
Ação: 2100 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.558,08	15.911,44	(49.558,08)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.558,08	15.911,44	(49.558,08)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,54	6.024,54	(6.024,54)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	43.533,54	9.886,90	(43.533,54)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	939,27	939,27	(939,27)
Prog.: 0005 - VS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	939,27	939,27	(939,27)
Ação: 2098 - MNT ATV VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	939,27	939,27	(939,27)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	(490,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	(490,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	325,15	325,15	(325,15)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	(102,15)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	(223,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	124,12	124,12	(124,12)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	124,12	124,12	(124,12)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	68.695,63	68.695,63	(68.695,63)
Prog.: 0002 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	68.695,63	68.695,63	(68.695,63)
Ação: 2122 - MNT ATV VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.695,63	68.695,63	(68.695,63)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.681,93	65.681,93	(65.681,93)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	65.681,93	65.681,93	(65.681,93)

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 transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,08	1.591,08	(1.591,08)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	321,94	321,94	(321,94)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,93	1.176,93	(1.176,93)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	92,21	(92,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	(160,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	(160,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,62	1.262,62	(1.262,62)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	(90,00)
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	80,00	80,00	(80,00)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,62	1.092,62	(1.092,62)
Unid.: 02014 - SED/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,68	13.035,68	(13.035,68)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,68	13.035,68	(13.035,68)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,68	13.035,68	(13.035,68)
Prog.: 0028 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,68	13.035,68	(13.035,68)
Ação: 2012 - MNT ATV AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,68	13.035,68	(13.035,68)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)

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 jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,97	3.180,97	(3.180,97)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,97	3.180,97	(3.180,97)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,25	2.280,25	(2.280,25)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,75	1.411,75	(1.411,75)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50	868,50	(868,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	874,46	874,46	(874,46)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	874,46	874,46	(874,46)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	(4.100,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	(4.100,00)
Unid.: 02017 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,56	34.496,56	(34.496,56)
Função: 13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,56	34.496,56	(34.496,56)
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,56	34.496,56	(34.496,56)
Prog.: 0021 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,56	34.496,56	(34.496,56)
Ação: 2040 - MNT ATV CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,56	34.496,56	(34.496,56)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	797,56	797,56	(797,56)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	797,56	797,56	(797,56)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,00	33.699,00	(33.699,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,00	33.699,00	(33.699,00)

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 jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Unid.: 02035 - SEGE/DISÃO DE APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	136.757,36	136.757,36	(136.757,36)
Função: 04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	136.757,36	136.757,36	(136.757,36)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	136.757,36	136.757,36	(136.757,36)
Prog.: 0032 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	136.757,36	136.757,36	(136.757,36)
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	136.757,36	136.757,36	(136.757,36)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,96	28.315,96	(28.315,96)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,96	28.315,96	(28.315,96)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	108.441,40	108.441,40	(108.441,40)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	45.561,87	45.561,87	(45.561,87)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,39	4.507,39	(4.507,39)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	58.372,14	58.372,14	(58.372,14)
Unid.: 02041 - SEI/ DIVISÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.278,26	1.170.278,26	(1.170.278,26)
Função: 04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,02	26.047,02	(26.047,02)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,02	26.047,02	(26.047,02)
Prog.: 0015 - EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,02	26.047,02	(26.047,02)
Ação: 1005 - CONTR/REF/AMPL. PREDIOS, GALPÕES, INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,02	26.047,02	(26.047,02)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,02	26.047,02	(26.047,02)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,02	26.047,02	(26.047,02)

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.

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)
Função: 17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.231,24	1.144.231,24	(1.144.231,24)
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,09	47.374,09	(47.374,09)
Prog.: 0003 - SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,09	47.374,09	(47.374,09)
Ação: 2217 - CONST. POÇO ARTESIANO - BOA VISTA E PIPOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,09	47.374,09	(47.374,09)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,09	47.374,09	(47.374,09)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,09	47.374,09	(47.374,09)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.857,15	1.096.857,15	(1.096.857,15)
Prog.: 0003 - SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.857,15	1.096.857,15	(1.096.857,15)
Ação: 1020 - ETA - AMPL. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,09	5.987,09	(5.987,09)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,09	5.987,09	(5.987,09)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,09	5.987,09	(5.987,09)
Ação: 1039 - CONST. ETE- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.870,06	1.090.870,06	(1.090.870,06)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.870,06	1.090.870,06	(1.090.870,06)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.870,06	1.090.870,06	(1.090.870,06)
Unid.: 02043 - SEI/DIV. IFRAESTRUTURA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)
Função: 15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)
Prog.: 0017 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)

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.

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)
Ação: 2020 - MNT SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,46	7.027,46	(7.027,46)
Unid.: 02045 - SEI/DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - PRAÇAS E PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Função: 15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Prog.: 0017 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Ação: 1011 - CONST/REF/AMPL.PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,25	16.596,25	(16.596,25)
Unid.: 02047 - SEI/DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA- RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,64	49.619,64	(49.919,64)
Função: 15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,64	49.619,64	(49.919,64)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,64	49.619,64	(49.919,64)
Prog.: 0020 - VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,64	49.619,64	(49.919,64)
Ação: 1023 - ASFALTO/CALÇAMENTO/RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,64	49.619,64	(49.919,64)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	49.919,64	49.619,64	(49.919,64)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	42.861,36	42.861,36	(42.861,36)
Fonte Rec.: 57 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,28	6.758,28	(7.058,28)
Unid.: 02051 - SME/DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL (COMP25%)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	713.977,01	710.873,85	(686.977,01)

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.

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)
Função: 12 - Educação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	713.977,01	710.873,85	(686.977,01)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	713.977,01	710.873,85	(686.977,01)
Prog.: 0007 - CICLO BASICO E INTERMEDIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	261.320,84	258.217,68	(261.320,84)
Ação: 1019 - CONST/REF/AMPL. DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	89.964,87	89.964,87	(89.964,87)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	89.964,87	89.964,87	(89.964,87)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,94	11.656,94	(11.656,94)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,57	60.400,57	(60.400,57)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,36	17.907,36	(17.907,36)
Ação: 1021 - AQUIS. MOVEIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,58	3.543,58	(3.543,58)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,58	3.543,58	(3.543,58)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,58	3.543,58	(3.543,58)
Ação: 2032 - MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	167.812,39	164.709,23	(167.812,39)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,24	19.760,24	(19.760,24)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,24	19.760,24	(19.760,24)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	(2.475,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	(2.475,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,93	3.277,77	(5.330,93)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,93	535,77	(2.588,93)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	(2.742,00)

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 jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,64	5.986,64	(7.036,64)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,64	5.986,64	(7.036,64)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	133.209,58	133.209,58	(133.209,58)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	133.209,58	133.209,58	(133.209,58)
Prog.: 0011 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	452.656,17	452.656,17	(425.656,17)
Ação: 2116 - MNT TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	452.656,17	452.656,17	(425.656,17)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	452.656,17	452.656,17	(425.656,17)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	275.204,77	275.204,77	(275.204,77)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	177.451,40	177.451,40	(150.451,40)
Unid.: 02052 - SME/BIBLIOTECA APOIO PEDAGOGICO- COM 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,33	200,00	(2.788,33)
Função: 12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,33	200,00	(2.788,33)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,33	200,00	(2.788,33)
Prog.: 0012 - MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,33	200,00	(2.788,33)
Ação: 1031 - MELHORIA DO ACERVO BIBLIOTECÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	(200,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	(200,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	(200,00)
Ação: 2034 - MNT ACERVO BIBLIOTECÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,33	0,00	(2.588,33)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,33	0,00	(2.588,33)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,33	0,00	(2.588,33)
Unid.: 02053 - SME/ DIVISÃO DE ENSINO PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Função: 12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Prog.: 0006 - EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Ação: 2088 - MNT DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	200.198,97	200.198,97	(200.198,97)
Unid.: 02054 - SME/ DIV ENSINO FUNDAMENTAL (N/ COMP. 25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	231.361,45	231.361,45	(231.361,45)
Função: 12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	231.361,45	231.361,45	(231.361,45)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	231.361,45	231.361,45	(231.361,45)
Prog.: 0007 - CICLO BASICO E INTERMEDIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,54	20.018,54	(20.018,54)
Ação: 2030 - MNT APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,54	20.018,54	(20.018,54)
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,54	20.018,54	(20.018,54)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,54	20.018,54	(20.018,54)
Prog.: 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	197.157,68	197.157,68	(197.157,68)
Ação: 2084 - MNT ATV C/ RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	197.157,68	197.157,68	(197.157,68)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.207,38	47.207,38	(47.207,38)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	47.207,38	47.207,38	(47.207,38)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	115.018,73	115.018,73	(115.018,73)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	115.018,73	115.018,73	(115.018,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,57	34.931,57	(34.931,57)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,57	34.931,57	(34.931,57)
Prog.: 0011 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,30	5.084,30	(5.084,30)
Ação: 2072 - FNDE/PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,30	5.084,30	(5.084,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,30	5.084,30	(5.084,30)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,30	5.084,30	(5.084,30)
Prog.: 0013 - ATIVIDADES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,93	9.100,93	(9.100,93)
Ação: 2114 - PNAE-PNAE/PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,93	9.100,93	(9.100,93)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,93	9.100,93	(9.100,93)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,93	9.100,93	(9.100,93)
Unid.: 02091 - SEL/DIVISÃO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,75	114.650,75	(114.650,75)
Função: 27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,75	114.650,75	(114.650,75)
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,75	114.650,75	(114.650,75)
Prog.: 0023 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	114.650,75	114.650,75	(114.650,75)
Ação: 1027 - CONST/REF/AMPL. QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,75	59.845,75	(59.845,75)

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.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,75	59.845,75	(59.845,75)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,75	59.845,75	(59.845,75)
Ação: 2036 - MNT ATV ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.805,00	54.805,00	(54.805,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	54.805,00	54.805,00	(54.805,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	54.805,00	54.805,00	(54.805,00)
Órgão: 03 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Unid.: 03001 - SAAE- SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Função: 17 - Saneamento	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Prog.: 0050 - SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS-AUTARQUIA	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Ação: 2157 - PER. MNT.SIST. RESIDUOS SOLIDOS	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	19.096,95	15.700,00	0,00	34.796,95	40.189,80	24.728,27	(5.392,85)
Total	357.896,95	42.700,00	338.721,94	61.875,01	6.017.137,29	5.930.780,46	(5.955.262,28)

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.