

**Município:** 3159209 - Santa Rita de Caldas

**Exercício:** 2015

**Data e Hora de Entrega da Remessa:** Remessas atuais

**Data e Hora de Geração:** 22/03/2017 15:30:17

**Critérios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

## Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

| Classificação da Despesa                                                                   | Valor Fixado (A) | Alterações Orçamentárias |             | Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C) | Despesa Executada   |                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                                            |                  | Acréscimo (B)            | Redução (C) |                                             | Valor Empenhado (E) | Valor Liquidado (F) | Saldo a Empenhar (D - E) |
| Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS                                   | 3.861.860,00     | 2.097.831,00             | 68.000,00   | 5.891.691,00                                | 9.187.733,02        | 9.166.604,60        | (3.296.042,02)           |
| Unid.: 02202 - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Função: 04 - Administração                                                                 | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                                                       | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Prog.: 0003 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                     | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Ação: 1002 - AQUIS. MOV. UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM                                    | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                       | 8.500,00         | 1.500,00                 | 0,00        | 10.000,00                                   | 11.410,00           | 11.410,00           | (1.410,00)               |
| Unid.: 02204001 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                                 | 187.700,00       | 15.100,00                | 3.000,00    | 199.800,00                                  | 340.138,57          | 339.593,74          | (140.338,57)             |
| Função: 08 - Assistência Social                                                            | 48.300,00        | 15.100,00                | 3.000,00    | 60.400,00                                   | 134.081,90          | 133.537,07          | (73.681,90)              |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                                                   | 48.300,00        | 15.100,00                | 3.000,00    | 60.400,00                                   | 134.081,90          | 133.537,07          | (73.681,90)              |
| Prog.: 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                     | 48.300,00        | 15.100,00                | 3.000,00    | 60.400,00                                   | 134.081,90          | 133.537,07          | (73.681,90)              |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                     | 25.800,00        | 100,00                   | 0,00        | 25.900,00                                   | 82.554,36           | 82.554,36           | (56.654,36)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 25.800,00        | 100,00                   | 0,00        | 25.900,00                                   | 82.554,36           | 82.554,36           | (56.654,36)              |
| Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 25.800,00        | 100,00                   | 0,00        | 25.900,00                                   | 82.554,36           | 82.554,36           | (56.654,36)              |

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: 2018 - MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO                                        | 13.500,00        | 15.000,00                | 0,00        | 28.500,00                                   | 45.050,64           | 44.505,81           | (16.550,64)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 19.328,85           | 18.883,10           | (14.328,85)              |
| Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 19.328,85           | 18.883,10           | (14.328,85)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 4.500,00         | 5.000,00                 | 0,00        | 9.500,00                                    | 11.387,26           | 11.367,26           | (1.887,26)               |
| Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.500,00         | 5.000,00                 | 0,00        | 9.500,00                                    | 11.387,26           | 11.367,26           | (1.887,26)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 4.000,00         | 10.000,00                | 0,00        | 14.000,00                                   | 14.334,53           | 14.255,45           | (334,53)                 |
| Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.000,00         | 10.000,00                | 0,00        | 14.000,00                                   | 14.334,53           | 14.255,45           | (334,53)                 |
| Ação: 2051 - MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                         | 9.000,00         | 0,00                     | 3.000,00    | 6.000,00                                    | 6.476,90            | 6.476,90            | (476,90)                 |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 9.000,00         | 0,00                     | 3.000,00    | 6.000,00                                    | 6.476,90            | 6.476,90            | (476,90)                 |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                       | 9.000,00         | 0,00                     | 3.000,00    | 6.000,00                                    | 6.476,90            | 6.476,90            | (476,90)                 |
| Função: 09 - Previdência Social                                                            | 139.400,00       | 0,00                     | 0,00        | 139.400,00                                  | 206.056,67          | 206.056,67          | (66.656,67)              |
| Subfunção: 271 - Previdência Básica                                                        | 139.400,00       | 0,00                     | 0,00        | 139.400,00                                  | 206.056,67          | 206.056,67          | (66.656,67)              |
| Prog.: 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                     | 139.400,00       | 0,00                     | 0,00        | 139.400,00                                  | 206.056,67          | 206.056,67          | (66.656,67)              |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                   | 19.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 19.000,00                                   | 44.996,66           | 44.996,66           | (25.996,66)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 19.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 19.000,00                                   | 44.996,66           | 44.996,66           | (25.996,66)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                       | 19.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 19.000,00                                   | 44.996,66           | 44.996,66           | (25.996,66)              |
| Ação: 2015 - MANUT PGTO INATIVOS MUNICIPAIS                                                | 120.400,00       | 0,00                     | 0,00        | 120.400,00                                  | 161.060,01          | 161.060,01          | (40.660,01)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                      | 120.400,00       | 0,00                     | 0,00        | 120.400,00                                  | 161.060,01          | 161.060,01          | (40.660,01)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                       | 120.400,00       | 0,00                     | 0,00        | 120.400,00                                  | 161.060,01          | 161.060,01          | (40.660,01)              |

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) |
| Unid.: 02204002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 26.000,00        | 18.500,00                | 0,00        | 44.500,00                                   | 105.314,98          | 104.614,36          | (60.814,98)              |
| Função: 08 - Assistência Social                                                            | 26.000,00        | 18.500,00                | 0,00        | 44.500,00                                   | 105.314,98          | 104.614,36          | (60.814,98)              |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                                                   | 26.000,00        | 18.500,00                | 0,00        | 44.500,00                                   | 105.314,98          | 104.614,36          | (60.814,98)              |
| Prog.: 0041 - PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL                                         | 26.000,00        | 18.500,00                | 0,00        | 44.500,00                                   | 105.314,98          | 104.614,36          | (60.814,98)              |
| Ação: 1070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MOV E UTENSÍLIOS C/ REC. FEDERAIS E ESTADUAIS           | 2.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00                                    | 7.858,00            | 7.858,00            | (5.858,00)               |
| Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 2.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00                                    | 7.858,00            | 7.858,00            | (5.858,00)               |
| Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 2.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00                                    | 7.858,00            | 7.858,00            | (5.858,00)               |
| Ação: 2064 - MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ESTADUAL                             | 24.000,00        | 18.500,00                | 0,00        | 42.500,00                                   | 97.456,98           | 96.756,36           | (54.956,98)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 22.000,00        | 18.500,00                | 0,00        | 40.500,00                                   | 77.181,92           | 76.481,30           | (36.681,92)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                       | 2.000,00         | 3.500,00                 | 0,00        | 5.500,00                                    | 9.969,21            | 9.969,21            | (4.469,21)               |
| Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 20.000,00        | 15.000,00                | 0,00        | 35.000,00                                   | 67.212,71           | 66.512,09           | (32.212,71)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 2.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00                                    | 20.275,06           | 20.275,06           | (18.275,06)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                       | 2.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 2.000,00                                    | 20.275,06           | 20.275,06           | (18.275,06)              |
| Unid.: 02205001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                 | 1.843.610,00     | 1.308.921,00             | 50.000,00   | 3.102.531,00                                | 4.471.781,00        | 4.452.484,69        | (1.369.250,00)           |
| Função: 10 - Saúde                                                                         | 1.843.610,00     | 1.308.921,00             | 50.000,00   | 3.102.531,00                                | 4.471.781,00        | 4.452.484,69        | (1.369.250,00)           |
| Subfunção: 301 - Atenção Básica                                                            | 1.798.610,00     | 1.302.921,00             | 50.000,00   | 3.051.531,00                                | 4.363.072,82        | 4.343.776,51        | (1.311.541,82)           |
| Prog.: 0007 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                                               | 1.523.110,00     | 1.274.001,00             | 50.000,00   | 2.747.111,00                                | 3.507.658,27        | 3.488.361,96        | (760.547,27)             |
| Ação: 1044 - AQUISIÇÃO DE VEIC/AMB. MOVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 2.000,00         | 63.600,00                | 0,00        | 65.600,00                                   | 119.015,00          | 119.015,00          | (53.415,00)              |

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.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 2.000,00         | 63.600,00                | 0,00        | 65.600,00                                   | 119.015,00          | 119.015,00          | (53.415,00)              |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00         | 5.200,00                 | 0,00        | 7.200,00                                    | 11.680,00           | 11.680,00           | (4.480,00)               |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 0,00             | 58.400,00                | 0,00        | 58.400,00                                   | 98.061,00           | 98.061,00           | (39.661,00)              |
| Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 9.274,00            | 9.274,00            | (9.274,00)               |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                   | 658.410,00       | 62.101,00                | 0,00        | 720.511,00                                  | 909.619,27          | 909.619,27          | (189.108,27)             |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 658.410,00       | 62.101,00                | 0,00        | 720.511,00                                  | 909.619,27          | 909.619,27          | (189.108,27)             |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 658.410,00       | 62.101,00                | 0,00        | 720.511,00                                  | 904.723,20          | 904.723,20          | (184.212,20)             |
| Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 4.896,07            | 4.896,07            | (4.896,07)               |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                 | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 174.112,03          | 174.112,03          | (24.112,03)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 174.112,03          | 174.112,03          | (24.112,03)              |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 174.112,03          | 174.112,03          | (24.112,03)              |
| Ação: 2023 - MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA                                        | 692.700,00       | 1.148.300,00             | 50.000,00   | 1.791.000,00                                | 2.283.212,69        | 2.263.916,38        | (492.212,69)             |
| Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                          | 60.000,00        | 12.000,00                | 0,00        | 72.000,00                                   | 91.840,79           | 91.840,79           | (19.840,79)              |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00        | 12.000,00                | 0,00        | 72.000,00                                   | 91.840,79           | 91.840,79           | (19.840,79)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 50.500,00        | 106.000,00               | 0,00        | 156.500,00                                  | 344.479,63          | 338.714,13          | (187.979,63)             |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.000,00        | 106.000,00               | 0,00        | 156.000,00                                  | 343.383,04          | 337.617,54          | (187.383,04)             |
| Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500,00           | 0,00                     | 0,00        | 500,00                                      | 1.096,59            | 1.096,59            | (596,59)                 |

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.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 221.700,00       | 40.000,00                | 0,00        | 261.700,00                                  | 334.688,75          | 334.688,75          | (72.988,75)              |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 101.700,00       | 5.000,00                 | 0,00        | 106.700,00                                  | 119.873,73          | 119.873,73          | (13.173,73)              |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 120.000,00       | 35.000,00                | 0,00        | 155.000,00                                  | 214.815,02          | 214.815,02          | (59.815,02)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 60.000,00        | 0,00                     | 50.000,00   | 10.000,00                                   | 18.154,20           | 17.554,20           | (8.154,20)               |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 60.000,00        | 0,00                     | 50.000,00   | 10.000,00                                   | 18.154,20           | 17.554,20           | (8.154,20)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 300.500,00       | 990.300,00               | 0,00        | 1.290.800,00                                | 1.494.049,32        | 1.481.118,51        | (203.249,32)             |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 250.000,00       | 990.300,00               | 0,00        | 1.240.300,00                                | 1.395.116,78        | 1.394.746,78        | (154.816,78)             |
| Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 18.516,19           | 18.516,19           | (18.516,19)              |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 50.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 50.000,00                                   | 76.320,35           | 63.759,54           | (26.320,35)              |
| Fonte Rec.: 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS                    | 500,00           | 0,00                     | 0,00        | 500,00                                      | 4.096,00            | 4.096,00            | (3.596,00)               |
| Ação: 2025 - MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA                                     | 20.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                                   | 21.699,28           | 21.699,28           | (1.699,28)               |
| Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES                                                    | 20.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                                   | 21.699,28           | 21.699,28           | (1.699,28)               |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                                   | 21.699,28           | 21.699,28           | (1.699,28)               |
| Prog.: 0008 - PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA                                                  | 274.500,00       | 28.920,00                | 0,00        | 303.420,00                                  | 851.381,95          | 851.381,95          | (547.961,95)             |
| Ação: 1011 - AQUIS MOV MAQ. VEIC UTENS EQUIPTOS P/ PSF                                   | 5.000,00         | 18.500,00                | 0,00        | 23.500,00                                   | 43.398,00           | 43.398,00           | (19.898,00)              |
| Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 5.000,00         | 18.500,00                | 0,00        | 23.500,00                                   | 43.398,00           | 43.398,00           | (19.898,00)              |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 5.000,00         | 18.500,00                | 0,00        | 23.500,00                                   | 43.398,00           | 43.398,00           | (19.898,00)              |

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) |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                   | 150.000,00       | 4.420,00                 | 0,00        | 154.420,00                                  | 563.414,42          | 563.414,42          | (408.994,42)             |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 150.000,00       | 4.420,00                 | 0,00        | 154.420,00                                  | 563.414,42          | 563.414,42          | (408.994,42)             |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 150.000,00       | 4.420,00                 | 0,00        | 154.420,00                                  | 563.414,42          | 563.414,42          | (408.994,42)             |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                 | 100.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 100.000,00                                  | 177.936,61          | 177.936,61          | (77.936,61)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 100.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 100.000,00                                  | 177.936,61          | 177.936,61          | (77.936,61)              |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 100.000,00                                  | 177.936,61          | 177.936,61          | (77.936,61)              |
| Ação: 2027 - MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)                                       | 19.500,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 25.500,00                                   | 66.632,92           | 66.632,92           | (41.132,92)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 37.000,36           | 37.000,36           | (32.000,36)              |
| Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 37.000,36           | 37.000,36           | (32.000,36)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.500,00                                    | 4.855,40            | 4.855,40            | (3.355,40)               |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.500,00                                    | 4.855,40            | 4.855,40            | (3.355,40)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 13.000,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 19.000,00                                   | 24.777,16           | 24.777,16           | (5.777,16)               |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 8.000,00         | 6.000,00                 | 0,00        | 14.000,00                                   | 15.668,66           | 15.668,66           | (1.668,66)               |
| Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 9.108,50            | 9.108,50            | (4.108,50)               |
| Prog.: 0039 - CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES                                              | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 4.032,60            | 4.032,60            | (3.032,60)               |
| Ação: 2062 - MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERVIDORES                  | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 4.032,60            | 4.032,60            | (3.032,60)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 4.032,60            | 4.032,60            | (3.032,60)               |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                     | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 4.032,60            | 4.032,60            | (3.032,60)               |

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) |
| Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica                                               | 45.000,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 51.000,00                                   | 108.708,18          | 108.708,18          | (57.708,18)              |
| Prog.: 0009 - PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS                                        | 45.000,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 51.000,00                                   | 108.708,18          | 108.708,18          | (57.708,18)              |
| Ação: 1012 - AQUIS MOV MAQS VEIC EQUIPS P/ EC/PPI                                        | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 3.430,40            | 3.430,40            | (3.430,40)               |
| Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 3.430,40            | 3.430,40            | (3.430,40)               |
| Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 3.430,40            | 3.430,40            | (3.430,40)               |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                   | 30.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 30.000,00                                   | 64.315,66           | 64.315,66           | (34.315,66)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 30.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 30.000,00                                   | 64.315,66           | 64.315,66           | (34.315,66)              |
| Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 30.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 30.000,00                                   | 64.315,66           | 64.315,66           | (34.315,66)              |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                 | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 23.999,98           | 23.999,98           | (13.999,98)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 23.999,98           | 23.999,98           | (13.999,98)              |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 23.999,98           | 23.999,98           | (13.999,98)              |
| Ação: 2007 - MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO                                               | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 3.782,40            | 3.782,40            | (2.782,40)               |
| Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 3.782,40            | 3.782,40            | (2.782,40)               |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 3.782,40            | 3.782,40            | (2.782,40)               |
| Ação: 2028 - MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS                                     | 3.000,00         | 6.000,00                 | 0,00        | 9.000,00                                    | 11.887,64           | 11.887,64           | (2.887,64)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 3.000,00         | 6.000,00                 | 0,00        | 9.000,00                                    | 11.887,64           | 11.887,64           | (2.887,64)               |
| Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 3.000,00         | 6.000,00                 | 0,00        | 9.000,00                                    | 11.887,64           | 11.887,64           | (2.887,64)               |
| Ação: 2050 - MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS                                                | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 1.292,10            | 1.292,10            | (292,10)                 |

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.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 1.292,10            | 1.292,10            | (292,10)                 |
| Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde    | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 1.292,10            | 1.292,10            | (292,10)                 |
| Unid.: 02206 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           | 1.725.750,00     | 704.230,00               | 10.000,00   | 2.419.980,00                                | 3.984.142,37        | 3.983.555,71        | (1.564.162,37)           |
| Função: 12 - Educação                                                                       | 1.725.750,00     | 704.230,00               | 10.000,00   | 2.419.980,00                                | 3.984.142,37        | 3.983.555,71        | (1.564.162,37)           |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                                                        | 59.400,00        | 20.500,00                | 10.000,00   | 69.900,00                                   | 205.368,07          | 205.368,07          | (135.468,07)             |
| Prog.: 0010 - SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO                                | 59.400,00        | 20.500,00                | 10.000,00   | 69.900,00                                   | 205.368,07          | 205.368,07          | (135.468,07)             |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                      | 15.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 15.000,00                                   | 107.094,70          | 107.094,70          | (92.094,70)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 15.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 15.000,00                                   | 107.094,70          | 107.094,70          | (92.094,70)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 15.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 15.000,00                                   | 107.094,70          | 107.094,70          | (92.094,70)              |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                    | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 44.999,81           | 44.999,81           | (34.999,81)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 44.999,81           | 44.999,81           | (34.999,81)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 44.999,81           | 44.999,81           | (34.999,81)              |
| Ação: 2029 - MANUT DAS ATIVIDADES DO OME                                                    | 32.000,00        | 18.000,00                | 10.000,00   | 40.000,00                                   | 46.523,80           | 46.523,80           | (6.523,80)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00         | 2.000,00                 | 0,00        | 4.000,00                                    | 9.392,84            | 9.392,84            | (5.392,84)               |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00         | 2.000,00                 | 0,00        | 4.000,00                                    | 9.392,84            | 9.392,84            | (5.392,84)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 30.000,00        | 16.000,00                | 10.000,00   | 36.000,00                                   | 37.130,96           | 37.130,96           | (1.130,96)               |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00        | 16.000,00                | 10.000,00   | 36.000,00                                   | 37.130,96           | 37.130,96           | (1.130,96)               |
| Ação: 2050 - MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS                                                   | 2.400,00         | 2.500,00                 | 0,00        | 4.900,00                                    | 6.749,76            | 6.749,76            | (1.849,76)               |

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.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 2.400,00         | 2.500,00                 | 0,00        | 4.900,00                                    | 6.749,76            | 6.749,76            | (1.849,76)               |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.400,00         | 2.500,00                 | 0,00        | 4.900,00                                    | 6.749,76            | 6.749,76            | (1.849,76)               |
| Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição                                                     | 46.500,00        | 19.000,00                | 0,00        | 65.500,00                                   | 96.825,82           | 96.825,82           | (31.325,82)              |
| Prog.: 0016 - MERENDA ESCOLAR                                                               | 46.500,00        | 19.000,00                | 0,00        | 65.500,00                                   | 96.825,82           | 96.825,82           | (31.325,82)              |
| Ação: 2037 - MANUT DA MERENDA ESCOLAR                                                       | 46.500,00        | 19.000,00                | 0,00        | 65.500,00                                   | 96.825,82           | 96.825,82           | (31.325,82)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 46.500,00        | 19.000,00                | 0,00        | 65.500,00                                   | 96.825,82           | 96.825,82           | (31.325,82)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                        | 46.500,00        | 19.000,00                | 0,00        | 65.500,00                                   | 96.825,82           | 96.825,82           | (31.325,82)              |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                                                         | 1.129.900,00     | 513.530,00               | 0,00        | 1.643.430,00                                | 2.700.552,85        | 2.700.202,85        | (1.057.122,85)           |
| Prog.: 0012 - ENSINO REGULAR                                                                | 50.000,00        | 5.000,00                 | 0,00        | 55.000,00                                   | 204.510,78          | 204.510,78          | (149.510,78)             |
| Ação: 2059 - MANUT PGTO PROFESSORES INATIVOS                                                | 50.000,00        | 5.000,00                 | 0,00        | 55.000,00                                   | 204.510,78          | 204.510,78          | (149.510,78)             |
| Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                       | 50.000,00        | 5.000,00                 | 0,00        | 55.000,00                                   | 204.510,78          | 204.510,78          | (149.510,78)             |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 50.000,00        | 5.000,00                 | 0,00        | 55.000,00                                   | 204.510,78          | 204.510,78          | (149.510,78)             |
| Prog.: 0013 - TRANSPORTE ESCOLAR                                                            | 515.500,00       | 166.100,00               | 0,00        | 681.600,00                                  | 1.050.417,72        | 1.050.417,72        | (368.817,72)             |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                      | 10.000,00        | 19.000,00                | 0,00        | 29.000,00                                   | 123.124,58          | 123.124,58          | (94.124,58)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 10.000,00        | 19.000,00                | 0,00        | 29.000,00                                   | 123.124,58          | 123.124,58          | (94.124,58)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00        | 19.000,00                | 0,00        | 29.000,00                                   | 123.124,58          | 123.124,58          | (94.124,58)              |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                    | 60.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 60.000,00                                   | 64.999,03           | 64.999,03           | (4.999,03)               |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 60.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 60.000,00                                   | 64.999,03           | 64.999,03           | (4.999,03)               |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 35.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 35.000,00                                   | 37.351,92           | 37.351,92           | (2.351,92)               |

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.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 25.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 25.000,00                                   | 27.647,11           | 27.647,11           | (2.647,11)               |
| Ação: 2032 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                      | 445.500,00       | 147.100,00               | 0,00        | 592.600,00                                  | 862.294,11          | 862.294,11          | (269.694,11)             |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 120.500,00       | 40.000,00                | 0,00        | 160.500,00                                  | 324.237,63          | 324.237,63          | (163.737,63)             |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação    | 100.000,00       | 40.000,00                | 0,00        | 140.000,00                                  | 258.902,23          | 258.902,23          | (118.902,23)             |
| Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação                                             | 20.500,00        | 0,00                     | 0,00        | 20.500,00                                   | 65.335,40           | 65.335,40           | (44.835,40)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 275.000,00       | 107.100,00               | 0,00        | 382.100,00                                  | 460.207,87          | 460.207,87          | (78.107,87)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação    | 120.000,00       | 107.100,00               | 0,00        | 227.100,00                                  | 295.277,70          | 295.277,70          | (68.177,70)              |
| Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                             | 155.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 155.000,00                                  | 164.930,17          | 164.930,17          | (9.930,17)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 50.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 50.000,00                                   | 77.848,61           | 77.848,61           | (27.848,61)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação    | 50.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 50.000,00                                   | 77.848,61           | 77.848,61           | (27.848,61)              |
| Prog.: 0039 - CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES                                                    | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 4.976,40            | 4.976,40            | (1.476,40)               |
| Ação: 2062 - MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERVIDORES                        | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 4.976,40            | 4.976,40            | (1.476,40)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 4.976,40            | 4.976,40            | (1.476,40)               |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                           | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 4.976,40            | 4.976,40            | (1.476,40)               |
| Prog.: 0043 - FUNDEB                                                                           | 560.900,00       | 342.430,00               | 0,00        | 903.330,00                                  | 1.440.647,95        | 1.440.297,95        | (537.317,95)             |
| Ação: 2071 - MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB                              | 560.900,00       | 342.430,00               | 0,00        | 903.330,00                                  | 1.440.647,95        | 1.440.297,95        | (537.317,95)             |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 463.400,00       | 326.430,00               | 0,00        | 789.830,00                                  | 1.229.943,66        | 1.229.943,66        | (440.113,66)             |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação    | 20.000,00        | 250.000,00               | 0,00        | 270.000,00                                  | 271.196,61          | 271.196,61          | (1.196,61)               |

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.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 443.400,00       | 76.430,00                | 0,00        | 519.830,00                                  | 958.747,05          | 958.747,05          | (438.917,05)             |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                    | 40.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 40.000,00                                   | 95.155,86           | 95.155,86           | (55.155,86)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 40.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 40.000,00                                   | 95.155,86           | 95.155,86           | (55.155,86)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                     | 26.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 26.000,00                                   | 39.017,11           | 39.017,11           | (13.017,11)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 25.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 25.000,00                                   | 37.786,21           | 37.786,21           | (12.786,21)              |
| Fonte Rec.: 43 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                     | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.000,00                                    | 1.230,90            | 1.230,90            | (230,90)                 |
| Nat. Desp.: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                     | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.500,00                                    | 1.970,00            | 1.970,00            | (470,00)                 |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                                                                            | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.500,00                                    | 1.970,00            | 1.970,00            | (470,00)                 |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                            | 20.000,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 26.000,00                                   | 44.972,01           | 44.622,01           | (18.972,01)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 20.000,00        | 6.000,00                 | 0,00        | 26.000,00                                   | 44.972,01           | 44.622,01           | (18.972,01)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                          | 10.000,00        | 10.000,00                | 0,00        | 20.000,00                                   | 29.589,31           | 29.589,31           | (9.589,31)               |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 10.000,00        | 10.000,00                | 0,00        | 20.000,00                                   | 29.589,31           | 29.589,31           | (9.589,31)               |
| Subfunção: 364 - Ensino Superior                                                                                                                | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 6.356,83            | 6.120,17            | (2.856,83)               |
| Prog.: 0038 - APOIO AS ATIV DA UAB                                                                                                              | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 6.356,83            | 6.120,17            | (2.856,83)               |
| Ação: 2061 - MANUT DAS DESPESAS DA UAB                                                                                                          | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 6.356,83            | 6.120,17            | (2.856,83)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                     | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 6.356,83            | 6.120,17            | (2.856,83)               |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                                                                            | 3.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 3.500,00                                    | 6.356,83            | 6.120,17            | (2.856,83)               |
| Subfunção: 365 - Educação Infantil                                                                                                              | 446.450,00       | 125.200,00               | 0,00        | 571.650,00                                  | 819.548,27          | 819.548,27          | (247.898,27)             |

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) |
| Prog.: 0011 - ENSINO PRE ESCOLAR                                                                                                                | 286.450,00       | 125.200,00               | 0,00        | 411.650,00                                  | 623.888,39          | 623.888,39          | (212.238,39)             |
| Ação: 2003 - MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                                                                          | 280.000,00       | 125.200,00               | 0,00        | 405.200,00                                  | 581.246,50          | 581.246,50          | (176.046,50)             |
| Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                           | 280.000,00       | 125.200,00               | 0,00        | 405.200,00                                  | 581.246,50          | 581.246,50          | (176.046,50)             |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 30.000,00        | 125.200,00               | 0,00        | 155.200,00                                  | 289.997,74          | 289.997,74          | (134.797,74)             |
| Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 250.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 250.000,00                                  | 291.248,76          | 291.248,76          | (41.248,76)              |
| Ação: 2005 - MAUNT DOS ENCARGOS SOCIAIS SERV. MUNICIPAIS                                                                                        | 6.450,00         | 0,00                     | 0,00        | 6.450,00                                    | 42.641,89           | 42.641,89           | (36.191,89)              |
| Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                    | 6.450,00         | 0,00                     | 0,00        | 6.450,00                                    | 42.641,89           | 42.641,89           | (36.191,89)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 6.450,00         | 0,00                     | 0,00        | 6.450,00                                    | 42.641,89           | 42.641,89           | (36.191,89)              |
| Prog.: 0040 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                 | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 181.600,00          | 181.600,00          | (31.600,00)              |
| Ação: 2020 - MANUT TRANSF. CRECHE CASULO MONSENHOR ALDERIGE                                                                                     | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 181.600,00          | 181.600,00          | (31.600,00)              |
| Nat. Desp.: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                                      | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 181.600,00          | 181.600,00          | (31.600,00)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                                                                            | 150.000,00       | 0,00                     | 0,00        | 150.000,00                                  | 181.600,00          | 181.600,00          | (31.600,00)              |
| Prog.: 0042 - CRECHE                                                                                                                            | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 14.059,88           | 14.059,88           | (4.059,88)               |
| Ação: 2070 - MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)                                                                                                    | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 14.059,88           | 14.059,88           | (4.059,88)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                            | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 14.059,88           | 14.059,88           | (4.059,88)               |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                                     | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 10.000,00                                   | 14.059,88           | 14.059,88           | (4.059,88)               |
| Subfunção: 367 - Educação Especial                                                                                                              | 40.000,00        | 26.000,00                | 0,00        | 66.000,00                                   | 155.490,53          | 155.490,53          | (89.490,53)              |
| Prog.: 0014 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)                                                                                                     | 40.000,00        | 26.000,00                | 0,00        | 66.000,00                                   | 155.490,53          | 155.490,53          | (89.490,53)              |

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: 2056 - MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE                                              | 40.000,00        | 26.000,00                | 0,00        | 66.000,00                                   | 155.490,53          | 155.490,53          | (89.490,53)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 20.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                                   | 42.670,53           | 42.670,53           | (22.670,53)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 20.000,00                                   | 42.670,53           | 42.670,53           | (22.670,53)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 20.000,00        | 26.000,00                | 0,00        | 46.000,00                                   | 112.820,00          | 112.820,00          | (66.820,00)              |
| Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000,00        | 26.000,00                | 0,00        | 46.000,00                                   | 112.820,00          | 112.820,00          | (66.820,00)              |
| Unid.: 02207 - DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE PÚBLICA E OBRAS                               | 65.300,00        | 49.580,00                | 5.000,00    | 109.880,00                                  | 267.841,61          | 267.841,61          | (157.961,61)             |
| Função: 15 - Urbanismo                                                                      | 43.800,00        | 45.000,00                | 0,00        | 88.800,00                                   | 197.792,03          | 197.792,03          | (108.992,03)             |
| Subfunção: 452 - Serviços Urbanos                                                           | 43.800,00        | 45.000,00                | 0,00        | 88.800,00                                   | 197.792,03          | 197.792,03          | (108.992,03)             |
| Prog.: 0022 - VIAS URBANAS                                                                  | 43.800,00        | 45.000,00                | 0,00        | 88.800,00                                   | 197.792,03          | 197.792,03          | (108.992,03)             |
| Ação: 1052 - PAVIMENT ASFALTICA DE VIAS E AVEN. NA SEDE DIST. E Z. RURAL                    | 29.800,00        | 45.000,00                | 0,00        | 74.800,00                                   | 178.480,07          | 178.480,07          | (103.680,07)             |
| Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 29.800,00        | 45.000,00                | 0,00        | 74.800,00                                   | 178.480,07          | 178.480,07          | (103.680,07)             |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                        | 28.300,00        | 45.000,00                | 0,00        | 73.300,00                                   | 108.189,18          | 108.189,18          | (34.889,18)              |
| Fonte Rec.: 92 - Alienação de Bens                                                          | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00        | 1.500,00                                    | 70.290,89           | 70.290,89           | (68.790,89)              |
| Ação: 2042 - MANUT DAS VIAS URBANAS                                                         | 14.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 14.000,00                                   | 19.311,96           | 19.311,96           | (5.311,96)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 14.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 14.000,00                                   | 19.311,96           | 19.311,96           | (5.311,96)               |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                        | 14.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 14.000,00                                   | 19.311,96           | 19.311,96           | (5.311,96)               |
| Função: 25 - Energia                                                                        | 21.500,00        | 4.580,00                 | 5.000,00    | 21.080,00                                   | 70.049,58           | 70.049,58           | (48.969,58)              |
| Subfunção: 752 - Energia Elétrica                                                           | 21.500,00        | 4.580,00                 | 5.000,00    | 21.080,00                                   | 70.049,58           | 70.049,58           | (48.969,58)              |
| Prog.: 0024 - ILUMINIAÇÃO PUBLICA                                                           | 21.500,00        | 4.580,00                 | 5.000,00    | 21.080,00                                   | 70.049,58           | 70.049,58           | (48.969,58)              |

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

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

| 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: 2043 - MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                   | 21.500,00        | 4.580,00                 | 5.000,00    | 21.080,00                                   | 70.049,58           | 70.049,58           | (48.969,58)              |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 5.000,00         | 0,00                     | 5.000,00    | 0,00                                        | 320,40              | 320,40              | (320,40)                 |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                                       | 5.000,00         | 0,00                     | 5.000,00    | 0,00                                        | 320,40              | 320,40              | (320,40)                 |
| Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 16.500,00        | 4.580,00                 | 0,00        | 21.080,00                                   | 69.729,18           | 69.729,18           | (48.649,18)              |
| Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários                                                                       | 16.500,00        | 4.580,00                 | 0,00        | 21.080,00                                   | 69.729,18           | 69.729,18           | (48.649,18)              |
| Unid.: 02208 - DEPARTAMENTO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO                                                      | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Função: 17 - Saneamento                                                                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Prog.: 0025 - ABAST. DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO                                                           | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Ação: 1034 - CONST. E AMPL REDE ABAST. ÁGUA DIST/BAIRROS                                                   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                        | 543,56              | 543,56              | (543,56)                 |
| Unid.: 02210 - DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS                                                    | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |
| Função: 26 - Transporte                                                                                    | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |
| Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário                                                                     | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |
| Prog.: 0028 - ESTRADAS VICINAIS                                                                            | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |
| Ação: 2048 - MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAGENS                                                     | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |
| Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |
| Fonte Rec.: 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                   | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00        | 5.000,00                                    | 6.560,93            | 6.560,93            | (1.560,93)               |

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.

|       |              |              |           |              |              |              |                |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Total | 3.861.860,00 | 2.097.831,00 | 68.000,00 | 5.891.691,00 | 9.187.733,02 | 9.166.604,60 | (3.296.042,02) |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|

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.