

Município: 3168101 - Tapira

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 28/04/2017 09:54:07

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Alto Paranaíba, 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 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPIRA	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	926.189,92	856.895,20	(380.189,92)
Unid.: 01001 - PODER LEGISLATIVO	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	926.189,92	856.895,20	(380.189,92)
Função: 01 - Legislativa	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	926.189,92	856.895,20	(380.189,92)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	926.189,92	856.895,20	(380.189,92)
Prog.: 0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	118.223,04	109.385,73	(18.223,04)
Ação: 2001 - MANUT. SERV. ATIV. LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	118.223,04	109.385,73	(18.223,04)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.005,81	56.005,81	(8.005,81)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	58.005,81	56.005,81	(8.005,81)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.217,23	53.379,92	(10.217,23)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.217,23	53.379,92	(10.217,23)
Prog.: 0010 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	807.966,88	747.509,47	(361.966,88)
Ação: 2002 - SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	807.966,88	747.509,47	(361.966,88)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	376.108,22	373.273,16	(126.108,22)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	376.108,22	373.273,16	(126.108,22)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.750,00	6.750,00	(2.750,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.750,00	6.750,00	(2.750,00)

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	143.611,46	94.221,46	(73.611,46)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	143.611,46	94.221,46	(73.611,46)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	237.084,79	228.852,44	(115.084,79)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	237.084,79	228.852,44	(115.084,79)
Nat. Desp.: 3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,41	27.412,41	(27.412,41)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,41	27.412,41	(27.412,41)
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA	11.548.500,00	2.912.598,73	2.133.538,25	12.327.560,48	14.722.158,03	14.711.008,22	(2.394.597,55)
Unid.: 02001 - GABINETE DO PREFEITO	659.000,00	163.774,46	49.432,89	773.341,57	886.207,18	886.207,18	(112.865,61)
Função: 04 - Administração	659.000,00	163.774,46	49.432,89	773.341,57	886.207,18	886.207,18	(112.865,61)
Subfunção: 122 - Administração Geral	659.000,00	163.774,46	49.432,89	773.341,57	886.207,18	886.207,18	(112.865,61)
Prog.: 0010 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	659.000,00	163.774,46	49.432,89	773.341,57	886.207,18	886.207,18	(112.865,61)
Ação: 2005 - MANUT. DAS ATIV GABINETE PREFEITO	615.000,00	163.774,46	33.301,64	745.472,82	853.461,56	853.461,56	(107.988,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	692,70	0,00	130.692,70	155.717,25	155.717,25	(25.024,55)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	130.000,00	692,70	0,00	130.692,70	155.717,25	155.717,25	(25.024,55)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	121.119,78	33.301,64	457.818,14	517.395,17	517.395,17	(59.577,03)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	370.000,00	121.119,78	33.301,64	457.818,14	517.395,17	517.395,17	(59.577,03)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	41.961,98	0,00	156.961,98	180.349,14	180.349,14	(23.387,16)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	115.000,00	41.961,98	0,00	156.961,98	180.349,14	180.349,14	(23.387,16)

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: 2006 - MANUT DAS ATIV CONTROLE INTERNO	44.000,00	0,00	16.131,25	27.868,75	32.745,62	32.745,62	(4.876,87)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	12.510,18	22.489,82	26.809,52	26.809,52	(4.319,70)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	12.510,18	22.489,82	26.809,52	26.809,52	(4.319,70)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	3.621,07	5.378,93	5.936,10	5.936,10	(557,17)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	3.621,07	5.378,93	5.936,10	5.936,10	(557,17)
Unid.: 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	175.000,00	31.910,26	0,00	206.910,26	246.736,26	246.736,26	(39.826,00)
Função: 04 - Administração	175.000,00	31.910,26	0,00	206.910,26	246.736,26	246.736,26	(39.826,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	175.000,00	31.910,26	0,00	206.910,26	246.736,26	246.736,26	(39.826,00)
Prog.: 0009 - APOIO E COORDENAÇÃO	175.000,00	31.910,26	0,00	206.910,26	246.736,26	246.736,26	(39.826,00)
Ação: 2010 - MANUT ATIVID DO GABINETE VICE PREFEITO	175.000,00	31.910,26	0,00	206.910,26	246.736,26	246.736,26	(39.826,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	19.413,98	0,00	169.413,98	202.020,84	202.020,84	(32.606,86)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	150.000,00	19.413,98	0,00	169.413,98	202.020,84	202.020,84	(32.606,86)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	12.496,28	0,00	37.496,28	44.715,42	44.715,42	(7.219,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	25.000,00	12.496,28	0,00	37.496,28	44.715,42	44.715,42	(7.219,14)
Unid.: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	670.000,00	52.729,33	51.804,20	670.925,13	976.755,61	976.755,61	(305.830,48)
Função: 04 - Administração	670.000,00	52.729,33	51.804,20	670.925,13	976.755,61	976.755,61	(305.830,48)
Subfunção: 122 - Administração Geral	670.000,00	52.729,33	51.804,20	670.925,13	976.755,61	976.755,61	(305.830,48)
Prog.: 0010 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	330.000,00	52.729,33	6.070,60	376.658,73	632.906,86	632.906,86	(256.248,13)
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA SECRETARIA	320.000,00	52.729,33	0,00	372.729,33	437.598,66	437.598,66	(64.869,33)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	30.191,50	0,00	290.191,50	343.733,32	343.733,32	(53.541,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	260.000,00	30.191,50	0,00	290.191,50	343.733,32	343.733,32	(53.541,82)

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	60.000,00	22.537,83	0,00	82.537,83	93.865,34	93.865,34	(11.327,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	60.000,00	22.537,83	0,00	82.537,83	93.865,34	93.865,34	(11.327,51)
Ação: 2100 - ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	10.000,00	0,00	6.070,60	3.929,40	195.308,20	195.308,20	(191.378,80)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	6.070,60	3.929,40	195.308,20	195.308,20	(191.378,80)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	6.070,60	3.929,40	195.308,20	195.308,20	(191.378,80)
Prog.: 0014 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	340.000,00	0,00	45.733,60	294.266,40	343.848,75	343.848,75	(49.582,35)
Ação: 2016 - INATIVOS E PENSIONISTAS	340.000,00	0,00	45.733,60	294.266,40	343.848,75	343.848,75	(49.582,35)
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	230.000,00	0,00	45.733,60	184.266,40	218.074,01	218.074,01	(33.807,61)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	230.000,00	0,00	45.733,60	184.266,40	218.074,01	218.074,01	(33.807,61)
Nat. Desp.: 3.1.90.03 - PENSÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	125.774,74	125.774,74	(15.774,74)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	125.774,74	125.774,74	(15.774,74)
Unid.: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	453.000,00	21.421,69	14.864,18	459.557,51	541.310,70	541.310,70	(81.753,19)
Função: 04 - Administração	453.000,00	21.421,69	14.864,18	459.557,51	541.310,70	541.310,70	(81.753,19)
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	343.000,00	14.970,08	14.864,18	343.105,90	402.746,24	402.746,24	(59.640,34)
Prog.: 0015 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	343.000,00	14.970,08	14.864,18	343.105,90	402.746,24	402.746,24	(59.640,34)
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA	343.000,00	14.970,08	14.864,18	343.105,90	402.746,24	402.746,24	(59.640,34)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	4.807,64	165,11	284.642,53	333.472,04	333.472,04	(48.829,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	280.000,00	4.807,64	165,11	284.642,53	333.472,04	333.472,04	(48.829,51)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	10.162,44	14.699,07	58.463,37	69.274,20	69.274,20	(10.810,83)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	63.000,00	10.162,44	14.699,07	58.463,37	69.274,20	69.274,20	(10.810,83)
Subfunção: 122 - Administração Geral	110.000,00	6.451,61	0,00	116.451,61	138.564,46	138.564,46	(22.112,85)

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.: 0017 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.000,00	6.451,61	0,00	116.451,61	138.564,46	138.564,46	(22.112,85)
Ação: 2019 - MANUT DOS SERVIÇOS CONTABIL TESOOUR.	110.000,00	6.451,61	0,00	116.451,61	138.564,46	138.564,46	(22.112,85)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	6.451,61	0,00	116.451,61	138.564,46	138.564,46	(22.112,85)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	110.000,00	6.451,61	0,00	116.451,61	138.564,46	138.564,46	(22.112,85)
Unid.: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME	682.000,00	36.579,49	79.077,27	639.502,22	752.120,35	752.120,35	(112.618,13)
Função: 20 - Agricultura	682.000,00	36.579,49	79.077,27	639.502,22	752.120,35	752.120,35	(112.618,13)
Subfunção: 122 - Administração Geral	670.000,00	35.381,80	78.009,86	627.371,94	737.271,28	737.271,28	(109.899,34)
Prog.: 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	670.000,00	35.381,80	78.009,86	627.371,94	737.271,28	737.271,28	(109.899,34)
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA	670.000,00	35.381,80	78.009,86	627.371,94	737.271,28	737.271,28	(109.899,34)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	1.540,00	2.242,77	29.297,23	33.788,27	33.788,27	(4.491,04)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	1.540,00	2.242,77	29.297,23	33.788,27	33.788,27	(4.491,04)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	5.150,16	60.368,56	464.781,60	545.912,87	545.912,87	(81.131,27)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	520.000,00	5.150,16	60.368,56	464.781,60	545.912,87	545.912,87	(81.131,27)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	28.691,64	15.398,53	133.293,11	157.570,14	157.570,14	(24.277,03)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	120.000,00	28.691,64	15.398,53	133.293,11	157.570,14	157.570,14	(24.277,03)
Subfunção: 606 - Extensão Rural	12.000,00	1.197,69	1.067,41	12.130,28	14.849,07	14.849,07	(2.718,79)
Prog.: 0020 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	12.000,00	1.197,69	1.067,41	12.130,28	14.849,07	14.849,07	(2.718,79)
Ação: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM IMA	12.000,00	1.197,69	1.067,41	12.130,28	14.849,07	14.849,07	(2.718,79)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	1.067,41	9.932,59	12.158,56	12.158,56	(2.225,97)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	1.067,41	9.932,59	12.158,56	12.158,56	(2.225,97)

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

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	1.000,00	1.197,69	0,00	2.197,69	2.690,51	2.690,51	(492,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.197,69	0,00	2.197,69	2.690,51	2.690,51	(492,82)
Unid.: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	65.000,00	57.663,71	68.229,91	54.433,80	67.240,01	67.240,01	(12.806,21)
Função: 04 - Administração	65.000,00	57.663,71	68.229,91	54.433,80	67.240,01	67.240,01	(12.806,21)
Subfunção: 122 - Administração Geral	65.000,00	57.663,71	68.229,91	54.433,80	67.240,01	67.240,01	(12.806,21)
Prog.: 0031 - PLANEJAMENTO URBANO	65.000,00	57.663,71	68.229,91	54.433,80	67.240,01	67.240,01	(12.806,21)
Ação: 2035 - MANUT. ATIVIDADE SECRETARIA	65.000,00	57.663,71	68.229,91	54.433,80	67.240,01	67.240,01	(12.806,21)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	47.239,74	57.005,68	40.234,06	52.539,19	52.539,19	(12.305,13)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	50.000,00	47.239,74	57.005,68	40.234,06	52.539,19	52.539,19	(12.305,13)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	10.423,97	11.224,23	14.199,74	14.700,82	14.700,82	(501,08)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	10.423,97	11.224,23	14.199,74	14.700,82	14.700,82	(501,08)
Unid.: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI. P	623.000,00	31.636,55	107.804,58	546.831,97	647.336,08	647.336,08	(100.504,11)
Função: 17 - Saneamento	623.000,00	31.636,55	107.804,58	546.831,97	647.336,08	647.336,08	(100.504,11)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	623.000,00	31.636,55	107.804,58	546.831,97	647.336,08	647.336,08	(100.504,11)
Prog.: 0037 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	623.000,00	31.636,55	107.804,58	546.831,97	647.336,08	647.336,08	(100.504,11)
Ação: 2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	623.000,00	31.636,55	107.804,58	546.831,97	647.336,08	647.336,08	(100.504,11)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	6.737,02	43.262,98	45.710,76	45.710,76	(2.447,78)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	6.737,02	43.262,98	45.710,76	45.710,76	(2.447,78)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	31.636,55	87.239,74	404.396,81	485.079,76	485.079,76	(80.682,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	460.000,00	31.636,55	87.239,74	404.396,81	485.079,76	485.079,76	(80.682,95)

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	113.000,00	0,00	13.827,82	99.172,18	116.545,56	116.545,56	(17.373,38)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	113.000,00	0,00	13.827,82	99.172,18	116.545,56	116.545,56	(17.373,38)
Unid.: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	545.000,00	4.897,75	109.892,46	440.005,29	511.744,78	511.744,78	(71.739,49)
Função: 08 - Assistência Social	545.000,00	4.897,75	109.892,46	440.005,29	511.744,78	511.744,78	(71.739,49)
Subfunção: 122 - Administração Geral	545.000,00	4.897,75	109.892,46	440.005,29	511.744,78	511.744,78	(71.739,49)
Prog.: 0048 - ADMINISTRAÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL	545.000,00	4.897,75	109.892,46	440.005,29	511.744,78	511.744,78	(71.739,49)
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA	545.000,00	4.897,75	109.892,46	440.005,29	511.744,78	511.744,78	(71.739,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	48.279,03	121.720,97	137.424,79	137.424,79	(15.703,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	48.279,03	121.720,97	137.424,79	137.424,79	(15.703,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	36.218,54	238.781,46	281.753,30	281.753,30	(42.971,84)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	275.000,00	0,00	36.218,54	238.781,46	281.753,30	281.753,30	(42.971,84)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	4.897,75	25.394,89	79.502,86	92.566,69	92.566,69	(13.063,83)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	4.897,75	25.394,89	79.502,86	92.566,69	92.566,69	(13.063,83)
Unid.: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.431.000,00	191.649,19	160.993,81	1.461.655,38	1.740.625,12	1.740.625,12	(278.969,74)
Função: 12 - Educação	1.431.000,00	191.649,19	160.993,81	1.461.655,38	1.740.625,12	1.740.625,12	(278.969,74)
Subfunção: 122 - Administração Geral	485.000,00	42.683,07	52.130,94	475.552,13	552.691,91	552.691,91	(77.139,78)
Prog.: 0058 - ADM.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	485.000,00	42.683,07	52.130,94	475.552,13	552.691,91	552.691,91	(77.139,78)
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA	485.000,00	42.683,07	52.130,94	475.552,13	552.691,91	552.691,91	(77.139,78)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	6.890,83	0,00	76.890,83	83.759,82	83.759,82	(6.868,99)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	6.890,83	0,00	76.890,83	83.759,82	83.759,82	(6.868,99)

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.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	3.792,24	40.536,58	288.255,66	344.712,84	344.712,84	(56.457,18)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	325.000,00	3.792,24	40.536,58	288.255,66	344.712,84	344.712,84	(56.457,18)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	32.000,00	11.594,36	110.405,64	124.219,25	124.219,25	(13.813,61)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000,00	32.000,00	11.594,36	110.405,64	124.219,25	124.219,25	(13.813,61)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	10.851,00	(10.851,00)
Prog.: 0059 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	10.851,00	(10.851,00)
Ação: 2063 - FORNC. MEREND. EDUC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	10.851,00	(10.851,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	10.851,00	(10.851,00)
Fonte Rec.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00	10.851,00	(10.851,00)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	421.000,00	131.073,48	68.351,92	483.721,56	594.701,99	594.701,99	(110.980,43)
Prog.: 0061 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	421.000,00	131.073,48	68.351,92	483.721,56	588.589,26	588.589,26	(104.867,70)
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	421.000,00	131.073,48	68.351,92	483.721,56	588.589,26	588.589,26	(104.867,70)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	62.363,87	0,00	82.363,87	96.214,93	96.214,93	(13.851,06)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	62.363,87	0,00	82.363,87	96.214,93	96.214,93	(13.851,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	56.931,02	68.351,92	313.579,10	385.552,06	385.552,06	(71.972,96)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	325.000,00	56.931,02	68.351,92	313.579,10	385.552,06	385.552,06	(71.972,96)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	11.778,59	0,00	87.778,59	106.822,27	106.822,27	(19.043,68)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	76.000,00	11.778,59	0,00	87.778,59	106.822,27	106.822,27	(19.043,68)

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)
Prog.: 0062 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,73	6.112,73	(6.112,73)
Ação: 2257 - MANUT. CONV. SERV. TRANSP.ESCOLAR SER.ED	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,73	6.112,73	(6.112,73)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,73	6.112,73	(6.112,73)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,73	6.112,73	(6.112,73)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	525.000,00	17.892,64	40.510,95	502.381,69	582.380,22	582.380,22	(79.998,53)
Prog.: 0065 - UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	525.000,00	17.892,64	40.510,95	502.381,69	582.380,22	582.380,22	(79.998,53)
Ação: 2070 - MANUT. ATIVIDADES DA CEMEI	525.000,00	17.892,64	40.510,95	502.381,69	582.380,22	582.380,22	(79.998,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	17.892,64	0,00	197.892,64	233.416,45	233.416,45	(35.523,81)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	180.000,00	17.892,64	0,00	197.892,64	233.416,45	233.416,45	(35.523,81)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	40.326,72	209.673,28	242.767,56	242.767,56	(33.094,28)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	250.000,00	0,00	40.326,72	209.673,28	242.767,56	242.767,56	(33.094,28)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	184,23	94.815,77	106.196,21	106.196,21	(11.380,44)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	95.000,00	0,00	184,23	94.815,77	106.196,21	106.196,21	(11.380,44)
Unid.: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	600.000,00	0,00	81.703,29	518.296,71	605.635,62	605.635,62	(87.338,91)
Função: 27 - Desporto e Lazer	600.000,00	0,00	81.703,29	518.296,71	605.635,62	605.635,62	(87.338,91)
Subfunção: 122 - Administração Geral	600.000,00	0,00	81.703,29	518.296,71	605.635,62	605.635,62	(87.338,91)
Prog.: 0070 - ADM.SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE LAZER	600.000,00	0,00	81.703,29	518.296,71	605.635,62	605.635,62	(87.338,91)
Ação: 2076 - MANUT. DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	600.000,00	0,00	81.703,29	518.296,71	605.635,62	605.635,62	(87.338,91)

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)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	15.108,20	134.891,80	155.745,10	155.745,10	(20.853,30)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	15.108,20	134.891,80	155.745,10	155.745,10	(20.853,30)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	49.576,43	290.423,57	341.077,50	341.077,50	(50.653,93)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	340.000,00	0,00	49.576,43	290.423,57	341.077,50	341.077,50	(50.653,93)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	17.018,66	92.981,34	108.813,02	108.813,02	(15.831,68)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	17.018,66	92.981,34	108.813,02	108.813,02	(15.831,68)
Unid.: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL E TURISMO, INDUSTRIA	122.000,00	0,00	26.736,04	95.263,96	127.595,97	127.595,97	(32.332,01)
Função: 04 - Administração	112.000,00	0,00	26.736,04	85.263,96	100.595,97	100.595,97	(15.332,01)
Subfunção: 122 - Administração Geral	112.000,00	0,00	26.736,04	85.263,96	100.595,97	100.595,97	(15.332,01)
Prog.: 0075 - APOIO AOTURISMO,INDÚSTRIA E COMÉRCIO	112.000,00	0,00	26.736,04	85.263,96	100.595,97	100.595,97	(15.332,01)
Ação: 2081 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	112.000,00	0,00	26.736,04	85.263,96	100.595,97	100.595,97	(15.332,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	20.651,44	69.348,56	82.364,04	82.364,04	(13.015,48)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	20.651,44	69.348,56	82.364,04	82.364,04	(13.015,48)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	6.084,60	15.915,40	18.231,93	18.231,93	(2.316,53)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	6.084,60	15.915,40	18.231,93	18.231,93	(2.316,53)
Função: 23 - Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	(17.000,00)
Subfunção: 695 - Turismo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	(17.000,00)
Prog.: 0078 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	(17.000,00)
Ação: 2080 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	(17.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	(17.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	(17.000,00)

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)
Unid.: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	95.000,00	22.767,53	0,00	117.767,53	140.161,03	140.161,03	(22.393,50)
Função: 04 - Administração	95.000,00	22.767,53	0,00	117.767,53	140.161,03	140.161,03	(22.393,50)
Subfunção: 131 - Comunicação Social	95.000,00	22.767,53	0,00	117.767,53	140.161,03	140.161,03	(22.393,50)
Prog.: 0080 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	95.000,00	22.767,53	0,00	117.767,53	140.161,03	140.161,03	(22.393,50)
Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA	95.000,00	22.767,53	0,00	117.767,53	140.161,03	140.161,03	(22.393,50)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	19.083,52	0,00	94.083,52	112.417,84	112.417,84	(18.334,32)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	75.000,00	19.083,52	0,00	94.083,52	112.417,84	112.417,84	(18.334,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.684,01	0,00	23.684,01	27.743,19	27.743,19	(4.059,18)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	3.684,01	0,00	23.684,01	27.743,19	27.743,19	(4.059,18)
Unid.: 02014 - SECRETARIA DE CONVENIOS E CONSELHOS	106.000,00	68.320,70	0,00	174.320,70	209.340,52	209.340,52	(35.019,82)
Função: 04 - Administração	106.000,00	68.320,70	0,00	174.320,70	209.340,52	209.340,52	(35.019,82)
Subfunção: 122 - Administração Geral	106.000,00	68.320,70	0,00	174.320,70	209.340,52	209.340,52	(35.019,82)
Prog.: 0010 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	106.000,00	68.320,70	0,00	174.320,70	209.340,52	209.340,52	(35.019,82)
Ação: 2264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	106.000,00	68.320,70	0,00	174.320,70	209.340,52	209.340,52	(35.019,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	62.296,24	0,00	147.296,24	176.512,73	176.512,73	(29.216,49)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	85.000,00	62.296,24	0,00	147.296,24	176.512,73	176.512,73	(29.216,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	6.024,46	0,00	27.024,46	32.827,79	32.827,79	(5.803,33)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	21.000,00	6.024,46	0,00	27.024,46	32.827,79	32.827,79	(5.803,33)
Unid.: 02022 - FUNDEB	1.482.000,00	1.341.278,05	593.323,29	2.229.954,76	2.662.800,25	2.653.072,13	(432.845,49)
Função: 12 - Educação	1.482.000,00	1.341.278,05	593.323,29	2.229.954,76	2.662.800,25	2.653.072,13	(432.845,49)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.320.000,00	1.337.874,34	456.147,63	2.201.726,71	2.632.255,40	2.622.527,28	(430.528,69)

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

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos 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.: 0061 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00	1.337.874,34	456.147,63	2.201.726,71	2.632.255,40	2.622.527,28	(430.528,69)
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00	1.337.874,34	456.147,63	2.201.726,71	2.632.255,40	2.622.527,28	(430.528,69)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	155.335,36	456.147,63	599.187,73	674.909,20	674.909,20	(75.721,47)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	900.000,00	155.335,36	456.147,63	599.187,73	674.909,20	674.909,20	(75.721,47)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	1.019.678,47	0,00	1.219.678,47	1.495.856,19	1.486.128,07	(276.177,72)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	200.000,00	1.019.678,47	0,00	1.219.678,47	1.495.856,19	1.486.128,07	(276.177,72)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	162.860,51	0,00	382.860,51	461.490,01	461.490,01	(78.629,50)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	220.000,00	162.860,51	0,00	382.860,51	461.490,01	461.490,01	(78.629,50)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	162.000,00	3.403,71	137.175,66	28.228,05	30.544,85	30.544,85	(2.316,80)
Prog.: 0065 - UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	162.000,00	3.403,71	137.175,66	28.228,05	30.544,85	30.544,85	(2.316,80)
Ação: 2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	162.000,00	3.403,71	137.175,66	28.228,05	30.544,85	30.544,85	(2.316,80)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	3.403,71	137.175,66	28.228,05	30.544,85	30.544,85	(2.316,80)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	162.000,00	3.403,71	137.175,66	28.228,05	30.544,85	30.544,85	(2.316,80)
Unid.: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	743.500,00	154.194,05	240.764,28	656.929,77	794.721,99	794.721,99	(137.792,22)
Função: 15 - Urbanismo	303.500,00	149.784,97	64.263,73	389.021,24	465.220,13	465.220,13	(76.198,89)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	303.500,00	149.784,97	64.263,73	389.021,24	465.220,13	465.220,13	(76.198,89)
Prog.: 0033 - LIMPEZA URBANA	303.500,00	149.784,97	64.263,73	389.021,24	465.220,13	465.220,13	(76.198,89)

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: 2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	303.500,00	149.784,97	64.263,73	389.021,24	465.220,13	465.220,13	(76.198,89)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	143.561,22	0,00	318.561,22	380.947,56	380.947,56	(62.386,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	175.000,00	143.561,22	0,00	318.561,22	380.947,56	380.947,56	(62.386,34)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	6.223,75	64.263,73	70.460,02	84.272,57	84.272,57	(13.812,55)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	128.500,00	6.223,75	64.263,73	70.460,02	84.272,57	84.272,57	(13.812,55)
Função: 26 - Transporte	440.000,00	4.409,08	176.500,55	267.908,53	329.501,86	329.501,86	(61.593,33)
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	440.000,00	4.409,08	176.500,55	267.908,53	329.501,86	329.501,86	(61.593,33)
Prog.: 0039 - ESTRADAS VICINAIS	440.000,00	4.409,08	176.500,55	267.908,53	329.501,86	329.501,86	(61.593,33)
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	440.000,00	4.409,08	176.500,55	267.908,53	329.501,86	329.501,86	(61.593,33)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	4.409,08	0,00	14.409,08	17.724,18	17.724,18	(3.315,10)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	4.409,08	0,00	14.409,08	17.724,18	17.724,18	(3.315,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	144.757,24	205.242,76	252.450,70	252.450,70	(47.207,94)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	144.757,24	205.242,76	252.450,70	252.450,70	(47.207,94)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	31.743,31	48.256,69	59.326,98	59.326,98	(11.070,29)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	31.743,31	48.256,69	59.326,98	59.326,98	(11.070,29)
Unid.: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA	122.000,00	0,00	43.892,66	78.107,34	96.535,08	96.535,08	(18.427,74)
Função: 19 - Ciência e Tecnologia	122.000,00	0,00	43.892,66	78.107,34	96.535,08	96.535,08	(18.427,74)
Subfunção: 122 - Administração Geral	122.000,00	0,00	43.892,66	78.107,34	96.535,08	96.535,08	(18.427,74)
Prog.: 0010 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122.000,00	0,00	43.892,66	78.107,34	96.535,08	96.535,08	(18.427,74)
Ação: 2263 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TECNOLOGIA	122.000,00	0,00	43.892,66	78.107,34	96.535,08	96.535,08	(18.427,74)

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.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	36.051,26	63.948,74	78.916,91	78.916,91	(14.968,17)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	36.051,26	63.948,74	78.916,91	78.916,91	(14.968,17)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	7.841,40	14.158,60	17.618,17	17.618,17	(3.459,57)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	7.841,40	14.158,60	17.618,17	17.618,17	(3.459,57)
Unid.: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.975.000,00	733.775,97	505.019,39	3.203.756,58	3.715.291,48	3.713.869,79	(511.534,90)
Função: 10 - Saúde	2.975.000,00	733.775,97	505.019,39	3.203.756,58	3.715.291,48	3.713.869,79	(511.534,90)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.975.000,00	733.775,97	505.019,39	3.203.756,58	3.715.291,48	3.713.869,79	(511.534,90)
Prog.: 0041 - PROMOÇÃO EXERCÍCIO AÇÕES SAÚDE COLETIVA	2.975.000,00	733.775,97	505.019,39	3.203.756,58	3.715.291,48	3.713.869,79	(511.534,90)
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FUNDO	250.000,00	778,34	166.231,21	84.547,13	89.541,82	88.120,13	(4.994,69)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	79.048,73	70.951,27	73.310,64	73.310,64	(2.359,37)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	150.000,00	0,00	79.048,73	70.951,27	73.310,64	73.310,64	(2.359,37)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	778,34	87.182,48	13.595,86	16.231,18	14.809,49	(2.635,32)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	778,34	87.182,48	13.595,86	16.231,18	14.809,49	(2.635,32)
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.030.000,00	609.842,38	200.467,57	2.439.374,81	2.828.416,91	2.828.416,91	(389.042,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	141.107,60	0,00	241.107,60	282.061,41	282.061,41	(40.953,81)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	141.107,60	0,00	241.107,60	282.061,41	282.061,41	(40.953,81)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.000,00	200.983,43	32.833,32	950.150,11	1.142.723,36	1.142.723,36	(192.573,25)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	782.000,00	200.983,43	32.833,32	950.150,11	1.142.723,36	1.142.723,36	(192.573,25)

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	18.000,00	242.881,10	0,00	260.881,10	312.992,14	312.992,14	(52.111,04)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18.000,00	242.881,10	0,00	260.881,10	312.992,14	312.992,14	(52.111,04)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130.000,00	24.870,25	167.634,25	987.236,00	1.090.640,00	1.090.640,00	(103.404,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.130.000,00	24.870,25	167.634,25	987.236,00	1.090.640,00	1.090.640,00	(103.404,00)
Ação: 2049 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFV)	41.000,00	3.694,98	0,00	44.694,98	52.992,99	52.992,99	(8.298,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.654,78	35.654,78	(5.654,78)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.654,78	35.654,78	(5.654,78)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	3.694,98	0,00	14.694,98	17.338,21	17.338,21	(2.643,23)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	11.000,00	3.694,98	0,00	14.694,98	17.338,21	17.338,21	(2.643,23)
Ação: 2106 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGR. SAUDE BUCAL	24.000,00	66.020,32	0,00	90.020,32	107.774,05	107.774,05	(17.753,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	829,06	0,00	10.829,06	13.257,38	13.257,38	(2.428,32)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	829,06	0,00	10.829,06	13.257,38	13.257,38	(2.428,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	52.104,52	0,00	62.104,52	74.142,37	74.142,37	(12.037,85)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	52.104,52	0,00	62.104,52	74.142,37	74.142,37	(12.037,85)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	13.086,74	0,00	17.086,74	20.374,30	20.374,30	(3.287,56)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	13.086,74	0,00	17.086,74	20.374,30	20.374,30	(3.287,56)
Ação: 2108 - PISO BASICO VARIALVEL(SF)	630.000,00	53.439,95	138.320,61	545.119,34	636.565,71	636.565,71	(91.446,37)

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	500.000,00	25.693,87	101.144,12	424.549,75	492.986,68	492.986,68	(68.436,93)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.000,00	25.693,87	101.144,12	424.549,75	492.986,68	492.986,68	(68.436,93)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	6.858,04	0,00	26.858,04	33.172,52	33.172,52	(6.314,48)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	6.858,04	0,00	26.858,04	33.172,52	33.172,52	(6.314,48)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	20.888,04	37.176,49	93.711,55	110.406,51	110.406,51	(16.694,96)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	110.000,00	20.888,04	37.176,49	93.711,55	110.406,51	110.406,51	(16.694,96)
Total	12.094.500,00	2.912.598,73	2.133.538,25	12.873.560,48	15.648.347,95	15.567.903,42	(2.774.787,47)

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.