

Município: 3171600 - Virgem da Lapa

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 07/08/2017 08:46:51

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Jequitinhonha / Mucuri, 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 VIRGEM DA LAPA	2.567.972,96	54.480,61	2.059.724,38	562.729,19	1.333.362,22	1.333.362,22	(770.633,03)
Unid.: 02003004 - DIVISÃO DE TESOUREARIA	200.000,00	11.406,32	88.854,71	122.551,61	339.060,05	339.060,05	(216.508,44)
Função: 28 - Encargos Especiais	200.000,00	11.406,32	88.854,71	122.551,61	339.060,05	339.060,05	(216.508,44)
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	150.000,00	11.406,32	0,00	161.406,32	333.914,76	333.914,76	(172.508,44)
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	11.406,32	0,00	161.406,32	333.914,76	333.914,76	(172.508,44)
Ação: 2218 - CONTROLE DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	11.406,32	0,00	161.406,32	333.914,76	333.914,76	(172.508,44)
Subação: -	150.000,00	11.406,32	0,00	161.406,32	333.914,76	333.914,76	(172.508,44)
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	11.406,32	0,00	161.406,32	333.914,76	333.914,76	(172.508,44)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	150.000,00	11.406,32	0,00	161.406,32	333.914,76	333.914,76	(172.508,44)
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	88.854,71	-38.854,71	5.145,29	5.145,29	(44.000,00)
Prog.: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	88.854,71	-38.854,71	5.145,29	5.145,29	(44.000,00)
Ação: 2217 - MANUNT. ATIVIDADES DA TESOUREARIA	50.000,00	0,00	88.854,71	-38.854,71	5.145,29	5.145,29	(44.000,00)
Subação: -	50.000,00	0,00	88.854,71	-38.854,71	5.145,29	5.145,29	(44.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	88.854,71	-38.854,71	5.145,29	5.145,29	(44.000,00)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	88.854,71	-38.854,71	5.145,29	5.145,29	(44.000,00)
Unid.: 02005003 - DIVISÃO ADM. ENSINO FUNDAMENTAL	1.134.100,00	0,00	751.110,00	382.990,00	572.298,97	572.298,97	(189.308,97)

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.

Função: 12 - Educação	1.134.100,00	0,00	751.110,00	382.990,00	572.298,97	572.298,97	(189.308,97)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	1.134.100,00	0,00	751.110,00	382.990,00	572.298,97	572.298,97	(189.308,97)
Prog.: 0017 - GESTAO E OPER. DA POLITICA EDUCACIONAL	1.134.100,00	0,00	751.110,00	382.990,00	572.298,97	572.298,97	(189.308,97)
Ação: 2239 - ADM. ENSINO FUNDAMENTAL	1.134.100,00	0,00	751.110,00	382.990,00	572.298,97	572.298,97	(189.308,97)
Subação: -	1.134.100,00	0,00	751.110,00	382.990,00	572.298,97	572.298,97	(189.308,97)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.100,00	0,00	595.110,00	308.990,00	490.382,21	490.382,21	(181.392,21)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	904.100,00	0,00	595.110,00	308.990,00	490.382,21	490.382,21	(181.392,21)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	156.000,00	74.000,00	81.916,76	81.916,76	(7.916,76)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	230.000,00	0,00	156.000,00	74.000,00	81.916,76	81.916,76	(7.916,76)
Unid.: 02006002 - DIVISÃO OPERAC. SERVIÇOS DE SAÚDE.	420.872,96	0,00	290.400,00	130.472,96	148.553,61	148.553,61	(18.080,65)
Função: 10 - Saúde	420.872,96	0,00	290.400,00	130.472,96	148.553,61	148.553,61	(18.080,65)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	420.872,96	0,00	290.400,00	130.472,96	148.553,61	148.553,61	(18.080,65)
Prog.: 0018 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA-BLATB	420.872,96	0,00	290.400,00	130.472,96	148.553,61	148.553,61	(18.080,65)
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PACS	160.872,96	0,00	60.400,00	100.472,96	107.318,32	107.318,32	(6.845,36)
Subação: -	160.872,96	0,00	60.400,00	100.472,96	107.318,32	107.318,32	(6.845,36)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.872,96	0,00	60.400,00	100.472,96	107.318,32	107.318,32	(6.845,36)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.872,96	0,00	60.400,00	100.472,96	107.318,32	107.318,32	(6.845,36)
Ação: 2249 - MAN. ATIV. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	41.235,29	41.235,29	(11.235,29)
Subação: -	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	41.235,29	41.235,29	(11.235,29)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	41.235,29	41.235,29	(11.235,29)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	41.235,29	41.235,29	(11.235,29)
Unid.: 02007001 - GESTÃO DA SEC. MUN.DE DESENV. URBANO	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)

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.

Função: 15 - Urbanismo	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Prog.: 0024 - ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANJAMENTO URBANO	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Ação: 2274 - MANUT. ATIV. SECR. DESENVOL.URBANO	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Subação: -	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	88.000,00	43.074,29	30.000,00	101.074,29	126.577,29	126.577,29	(25.503,00)
Unid.: 02007002 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Função: 17 - Saneamento	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Prog.: 0027 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Ação: 3123 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Subação: -	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.000,00	0,00	578.717,83	-78.717,83	0,00	0,00	(78.717,83)
Unid.: 02007004 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Função: 18 - Gestão Ambiental	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Subfunção: 543 - Recuperação de Áreas Degradadas	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Prog.: 0035 - PROG. MUN. DE MELH. E PRES.MEIO AMBIENTE	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Ação: 2316 - REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO SÃO DOMINGOS	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Subação: -	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)

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.

Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	220.000,00	0,00	290.641,84	-70.641,84	0,00	0,00	(70.641,84)
Unid.: 02008001 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Função: 08 - Assistência Social	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Subfunção: 122 - Administração Geral	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Prog.: 0028 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Ação: 2284 - MAN. SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Subação: -	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	146.872,30	146.872,30	(171.872,30)
Total	2.567.972,96	54.480,61	2.059.724,38	562.729,19	1.333.362,22	1.333.362,22	(770.633,03)