

Município: 3118601 - Contagem

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 19/09/2017 09:53:37

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - Prefeitura Municipal de Contagem	28.117.870,00	14.527.262,21	5.378.452,49	37.266.679,72	40.070.564,40	40.031.467,48	(2.803.884,68)
Unid.: 01041 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Função: 03 - Essencial à Justiça	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Ação: 0490 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Subação: -	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	427.300,00	0,00	16.350,92	410.949,08	449.573,59	449.573,59	(38.624,51)
Unid.: 01061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	377.600,00	300,00	30.617,79	347.282,21	391.289,39	391.289,39	(44.007,18)
Função: 04 - Administração	377.600,00	300,00	30.617,79	347.282,21	391.289,39	391.289,39	(44.007,18)
Subfunção: 131 - Comunicação Social	377.600,00	300,00	30.617,79	347.282,21	391.289,39	391.289,39	(44.007,18)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	377.600,00	300,00	30.617,79	347.282,21	391.289,39	391.289,39	(44.007,18)
Ação: 0517 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	377.600,00	300,00	30.617,79	347.282,21	391.289,39	391.289,39	(44.007,18)
Subação: -	377.600,00	300,00	30.617,79	347.282,21	391.289,39	391.289,39	(44.007,18)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.100,00	0,00	17.417,69	235.682,31	253.582,31	253.582,31	(17.900,00)

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.

Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	253.100,00	0,00	17.417,69	235.682,31	253.582,31	253.582,31	(17.900,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.500,00	300,00	13.200,10	111.599,90	137.707,08	137.707,08	(26.107,18)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	124.500,00	300,00	13.200,10	111.599,90	137.707,08	137.707,08	(26.107,18)
Unid.: 01071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.043.600,00	1.999.800,43	1.984.010,51	4.059.389,92	5.653.226,96	5.653.226,96	(1.593.837,04)
Função: 04 - Administração	4.043.600,00	1.999.800,43	1.984.010,51	4.059.389,92	5.653.226,96	5.653.226,96	(1.593.837,04)
Subfunção: 122 - Administração Geral	4.043.600,00	1.999.800,43	1.984.010,51	4.059.389,92	5.653.226,96	5.653.226,96	(1.593.837,04)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	4.043.600,00	1.999.800,43	1.984.010,51	4.059.389,92	5.653.226,96	5.653.226,96	(1.593.837,04)
Ação: 0510 - ADMINISTRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ÓRGÃO MUNICIPAIS	4.043.600,00	1.999.800,43	1.984.010,51	4.059.389,92	5.653.226,96	5.653.226,96	(1.593.837,04)
Subação: -	4.043.600,00	1.999.800,43	1.984.010,51	4.059.389,92	5.653.226,96	5.653.226,96	(1.593.837,04)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.373.200,00	1.999.800,43	1.510.210,51	1.862.789,92	3.163.066,38	3.163.066,38	(1.300.276,46)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.373.200,00	1.999.800,43	1.510.210,51	1.862.789,92	3.163.066,38	3.163.066,38	(1.300.276,46)
Nat. Desp.: 3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.670.400,00	0,00	473.800,00	2.196.600,00	2.490.160,58	2.490.160,58	(293.560,58)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.670.400,00	0,00	473.800,00	2.196.600,00	2.490.160,58	2.490.160,58	(293.560,58)
Unid.: 01081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.460.000,00	4.796,00	46.962,62	2.417.833,38	2.429.372,40	2.429.372,40	(11.539,02)
Função: 04 - Administração	2.460.000,00	4.796,00	46.962,62	2.417.833,38	2.429.372,40	2.429.372,40	(11.539,02)
Subfunção: 123 - Administração Financeira	2.460.000,00	4.796,00	46.962,62	2.417.833,38	2.429.372,40	2.429.372,40	(11.539,02)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	2.460.000,00	4.796,00	46.962,62	2.417.833,38	2.429.372,40	2.429.372,40	(11.539,02)
Ação: 0562 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	2.460.000,00	4.796,00	46.962,62	2.417.833,38	2.429.372,40	2.429.372,40	(11.539,02)
Subação: -	2.460.000,00	4.796,00	46.962,62	2.417.833,38	2.429.372,40	2.429.372,40	(11.539,02)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460.000,00	1.000,00	44.382,62	2.416.617,38	2.425.356,40	2.425.356,40	(8.739,02)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.460.000,00	1.000,00	44.382,62	2.416.617,38	2.425.356,40	2.425.356,40	(8.739,02)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.796,00	2.580,00	1.216,00	4.016,00	4.016,00	(2.800,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	3.796,00	2.580,00	1.216,00	4.016,00	4.016,00	(2.800,00)

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.

Unid.: 01111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Função: 15 - Urbanismo	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Ação: 0646 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Subação: -	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.098.400,00	0,00	32.378,59	1.066.021,41	1.093.644,82	1.093.644,82	(27.623,41)
Unid.: 01121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.479.900,00	12.340.262,07	2.457.778,41	28.362.383,66	28.396.294,54	28.396.294,54	(33.910,88)
Função: 12 - Educação	18.479.900,00	12.340.262,07	2.457.778,41	28.362.383,66	28.396.294,54	28.396.294,54	(33.910,88)
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.274.900,00	0,00	1.223.037,11	51.862,89	75.962,89	75.962,89	(24.100,00)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	1.274.900,00	0,00	1.223.037,11	51.862,89	75.962,89	75.962,89	(24.100,00)
Ação: 0553 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE ÀS AÇÕES DA EDUCAÇÃO	1.274.900,00	0,00	1.223.037,11	51.862,89	75.962,89	75.962,89	(24.100,00)
Subação: -	1.274.900,00	0,00	1.223.037,11	51.862,89	75.962,89	75.962,89	(24.100,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.274.900,00	0,00	1.223.037,11	51.862,89	75.962,89	75.962,89	(24.100,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.274.900,00	0,00	1.223.037,11	51.862,89	75.962,89	75.962,89	(24.100,00)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	17.205.000,00	11.663.744,76	721.843,24	28.146.901,52	28.153.229,71	28.153.229,71	(6.328,19)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	17.205.000,00	11.663.744,76	721.843,24	28.146.901,52	28.153.229,71	28.153.229,71	(6.328,19)
Ação: 0551 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	17.205.000,00	11.663.744,76	721.843,24	28.146.901,52	28.153.229,71	28.153.229,71	(6.328,19)
Subação: -	17.205.000,00	11.663.744,76	721.843,24	28.146.901,52	28.153.229,71	28.153.229,71	(6.328,19)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.205.000,00	11.663.744,76	721.843,24	28.146.901,52	28.153.229,71	28.153.229,71	(6.328,19)

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.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	17.205.000,00	11.663.744,76	721.843,24	28.146.901,52	28.153.229,71	28.153.229,71	(6.328,19)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	0,00	676.517,31	512.898,06	163.619,25	167.101,94	167.101,94	(3.482,69)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	0,00	676.517,31	512.898,06	163.619,25	167.101,94	167.101,94	(3.482,69)
Ação: 0550 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DO ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	676.517,31	512.898,06	163.619,25	167.101,94	167.101,94	(3.482,69)
Subação: -	0,00	676.517,31	512.898,06	163.619,25	167.101,94	167.101,94	(3.482,69)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	676.517,31	512.898,06	163.619,25	167.101,94	167.101,94	(3.482,69)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	676.517,31	512.898,06	163.619,25	167.101,94	167.101,94	(3.482,69)
Unid.: 01131 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00	96.650,47	606.505,70	-454.855,23	324.500,42	311.300,42	(779.355,65)
Função: 10 - Saúde	55.000,00	96.650,47	606.505,70	-454.855,23	324.500,42	311.300,42	(779.355,65)
Subfunção: 122 - Administração Geral	55.000,00	96.650,47	606.505,70	-454.855,23	324.500,42	311.300,42	(779.355,65)
Prog.: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	55.000,00	96.650,47	606.505,70	-454.855,23	324.500,42	311.300,42	(779.355,65)
Ação: 0001 - PROMOVER E INCENTIVAR O FUNCIONAMENTO E AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETAR	0,00	8.850,47	577.465,70	-568.615,23	181.384,77	181.384,77	(750.000,00)
Subação: -	0,00	8.850,47	577.465,70	-568.615,23	181.384,77	181.384,77	(750.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.850,47	577.465,70	-568.615,23	181.384,77	181.384,77	(750.000,00)
Fonte Rec.: 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	8.850,47	577.465,70	-568.615,23	181.384,77	181.384,77	(750.000,00)
Ação: 0395 - GERENCIAR AS UNIDADES DE SERVIÇOS PRÓPRIAS E CEDIDAS, PROVENDO DE RECURSOS HUMANO, MATERIAL DE CONSU	55.000,00	87.800,00	29.040,00	113.760,00	143.115,65	129.915,65	(29.355,65)
Subação: -	55.000,00	87.800,00	29.040,00	113.760,00	143.115,65	129.915,65	(29.355,65)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	74.400,00	11.000,00	98.400,00	112.755,65	112.755,65	(14.355,65)
Fonte Rec.: 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	35.000,00	74.400,00	11.000,00	98.400,00	112.755,65	112.755,65	(14.355,65)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	13.400,00	18.040,00	15.360,00	30.360,00	17.160,00	(15.000,00)

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.

Fonte Rec.: 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	20.000,00	13.400,00	18.040,00	15.360,00	30.360,00	17.160,00	(15.000,00)
Unid.: 01141 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO	334.290,00	4.200,00	45.862,09	292.627,91	330.310,05	330.310,05	(37.682,14)
Função: 04 - Administração	334.290,00	4.200,00	45.862,09	292.627,91	330.310,05	330.310,05	(37.682,14)
Subfunção: 122 - Administração Geral	334.290,00	4.200,00	45.862,09	292.627,91	330.310,05	330.310,05	(37.682,14)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	334.290,00	4.200,00	45.862,09	292.627,91	330.310,05	330.310,05	(37.682,14)
Ação: 0523 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	334.290,00	4.200,00	45.862,09	292.627,91	330.310,05	330.310,05	(37.682,14)
Subação: -	334.290,00	4.200,00	45.862,09	292.627,91	330.310,05	330.310,05	(37.682,14)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.800,00	4.200,00	16.048,39	159.951,61	192.923,75	192.923,75	(32.972,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	171.800,00	4.200,00	16.048,39	159.951,61	192.923,75	192.923,75	(32.972,14)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.490,00	0,00	29.813,70	132.676,30	137.386,30	137.386,30	(4.710,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	162.490,00	0,00	29.813,70	132.676,30	137.386,30	137.386,30	(4.710,00)
Unid.: 01181 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADAN	61.470,00	49.153,24	88.378,55	22.244,69	179.075,67	179.075,67	(156.830,98)
Função: 14 - Direitos da Cidadania	61.470,00	49.153,24	88.378,55	22.244,69	179.075,67	179.075,67	(156.830,98)
Subfunção: 122 - Administração Geral	61.470,00	49.153,24	88.378,55	22.244,69	179.075,67	179.075,67	(156.830,98)
Prog.: 0006 - DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL	0,00	49.003,24	80.251,02	-31.247,78	112.853,20	112.853,20	(144.100,98)
Ação: 0001 - PROMOVER E INCENTIVAR O FUNCIONAMENTO E AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETAR	0,00	49.003,24	80.251,02	-31.247,78	112.853,20	112.853,20	(144.100,98)
Subação: -	0,00	49.003,24	80.251,02	-31.247,78	112.853,20	112.853,20	(144.100,98)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.951,01	0,00	4.951,01	5.446,34	5.446,34	(495,33)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	4.951,01	0,00	4.951,01	5.446,34	5.446,34	(495,33)
Nat. Desp.: 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,01	72.000,01	-65.000,00	0,00	0,00	(65.000,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	7.000,01	72.000,01	-65.000,00	0,00	0,00	(65.000,00)

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.

Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.052,22	8.251,01	28.801,21	107.406,86	107.406,86	(78.605,65)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,01	8.251,00	-8.250,99	4.076,00	4.076,00	(12.326,99)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	37.052,21	0,01	37.052,20	103.330,86	103.330,86	(66.278,66)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	61.470,00	150,00	8.127,53	53.492,47	66.222,47	66.222,47	(12.730,00)
Ação: 0506 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	61.470,00	150,00	8.127,53	53.492,47	66.222,47	66.222,47	(12.730,00)
Subação: -	61.470,00	150,00	8.127,53	53.492,47	66.222,47	66.222,47	(12.730,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.470,00	150,00	8.127,53	53.492,47	66.222,47	66.222,47	(12.730,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	61.470,00	150,00	8.127,53	53.492,47	66.222,47	66.222,47	(12.730,00)
Unid.: 01201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	402.500,00	32.100,00	44.019,77	390.580,23	416.582,79	416.582,79	(26.002,56)
Função: 27 - Desporto e Lazer	402.500,00	32.100,00	44.019,77	390.580,23	416.582,79	416.582,79	(26.002,56)
Subfunção: 122 - Administração Geral	402.500,00	32.100,00	44.019,77	390.580,23	416.582,79	416.582,79	(26.002,56)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	402.500,00	32.100,00	44.019,77	390.580,23	416.582,79	416.582,79	(26.002,56)
Ação: 0580 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	402.500,00	32.100,00	44.019,77	390.580,23	416.582,79	416.582,79	(26.002,56)
Subação: -	402.500,00	32.100,00	44.019,77	390.580,23	416.582,79	416.582,79	(26.002,56)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.600,00	19.000,00	40.275,55	264.324,45	264.384,93	264.384,93	(60,48)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	285.600,00	19.000,00	40.275,55	264.324,45	264.384,93	264.384,93	(60,48)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.900,00	13.100,00	3.744,22	126.255,78	152.197,86	152.197,86	(25.942,08)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	116.900,00	13.100,00	3.744,22	126.255,78	152.197,86	152.197,86	(25.942,08)
Unid.: 01211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABI	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Função: 18 - Gestão Ambiental	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Subfunção: 122 - Administração Geral	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)

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.

Ação: 0585 - EXECUTAR AS AÇÕES DA GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Subação: -	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	377.810,00	0,00	25.587,54	352.222,46	371.411,76	371.411,76	(19.189,30)
Unid.: 01221 - SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. RED	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,01	9.385,09	(35.282,01)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,01	9.385,09	(35.282,01)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,01	9.385,09	(35.282,01)
Prog.: 0045 - GESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,01	9.385,09	(35.282,01)
Ação: 0001 - PROMOVER E INCENTIVAR O FUNCIONAMENTO E AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,01	9.385,09	(35.282,01)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	35.282,01	9.385,09	(35.282,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	342,01	342,01	(342,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	342,01	342,01	(342,01)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,00	9.043,08	(34.940,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	34.940,00	9.043,08	(34.940,00)
Órgão: 02 - Camara Municipal de Contagem	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)
Unid.: 01011 - CÂMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)
Função: 01 - Legislativa	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)
Prog.: 0002 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)
Ação: 0352 - APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO, O CONTROLE EXTERNO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)
Subação: -	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	32.966.395,56	32.966.395,56	(29.466.395,56)

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.

Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	24.694.828,74	24.694.828,74	(21.194.828,74)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	24.694.828,74	24.694.828,74	(21.194.828,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	(80.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	(80.000,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	(300.000,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.883,14	500.883,14	(500.883,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	500.883,14	500.883,14	(500.883,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,59	7.293,59	(7.293,59)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,59	7.293,59	(7.293,59)
Nat. Desp.: 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	174.150,06	174.150,06	(174.150,06)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	174.150,06	174.150,06	(174.150,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.915,78	329.915,78	(329.915,78)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	329.915,78	329.915,78	(329.915,78)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.583,80	80.583,80	(80.583,80)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	80.583,80	80.583,80	(80.583,80)
Nat. Desp.: 3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	(50.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	(50.000,00)

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.

Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.350,45	1.496.350,45	(1.496.350,45)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.350,45	1.496.350,45	(1.496.350,45)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	(2.390,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	(2.390,00)
Órgão: 07 - FUND. MUNICIPAL DE PARQUES E AREAS VERDES DE CONTAGEM	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Unid.: 01024 - CONPARQ FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES D	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Função: 18 - Gestão Ambiental	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Prog.: 0053 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Ação: 0358 - EXECUTAR AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES E CEUS	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Subação: -	1.941.370,00	829.582,53	890.688,66	1.880.263,87	2.504.128,78	2.370.603,66	(623.864,91)
Nat. Desp.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	866.000,00	0,00	34.318,66	831.681,34	1.381.487,85	1.271.388,57	(549.806,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	866.000,00	0,00	34.318,66	831.681,34	1.381.487,85	1.271.388,57	(549.806,51)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075.370,00	829.582,53	856.370,00	1.048.582,53	1.122.640,93	1.099.215,09	(74.058,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.075.370,00	829.582,53	856.370,00	1.048.582,53	1.122.640,93	1.099.215,09	(74.058,40)
Órgão: 10 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Unid.: 01023 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Função: 13 - Cultura	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Prog.: 0052 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Ação: 0457 - GARANTIR O DIREITO DO ACESSO À CULTURA POR MEIO DE EVENTOS, PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MU	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)

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.

Subação: -	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	142.500,00	0,00	112.500,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	(35.000,00)
Total	33.701.740,00	15.356.844,74	6.381.641,15	42.676.943,59	75.606.088,74	75.433.466,70	(32.929.145,15)

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.