

Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	1089, 1093	R\$ 536.627,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	1081, 5231	R\$ 555.149,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE CONVENIADA.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	1169, 5232	R\$ 903.325,50	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	1104, 1083	R\$ 976.496,81	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	1100	R\$ 461.079,54	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	1082, 1094, 1107, 1087, 1088	R\$ 5.943.515,15	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	5229	R\$ 555.996,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	1461	R\$ 378.406,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ÀS INSTITUIÇÕES DA REDE CONVENIADA.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	5235	R\$ 437.145,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE CONVENIADA.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	1144	R\$ 386.560,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	5236	R\$ 1.020.005,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	1114, 1145	R\$ 1.497.738,80	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0006.33903205.0300	1113, 1143	R\$ 1.544.397,80	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA ATENDER ÀS ALUNOS DA REDE CONVENIADA.	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0002.33903205.0300	1110	R\$ 302.000,00	Trata-se de uma despesa que não se enquadra como aquisição de material-didático escolar, conforme art. 70, inciso VIII da Lei n. 9.394 de 1996 e exceção contida no art. 5º, inciso VIII da IN TCEMG n. 13/08.
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL EM DIA, DESTINADO A ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO GCOS/INTER/09.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903901.0300	998	R\$ 417,00	Trata-se de gasto que não se enquadra como típica despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 70 da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 5º da IN TCEMG n. 13/08.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMAS QUE TEM COMO OBJETO A GERAÇÃO DE TRABALHO E A FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE APRENDIZES DE INFORMÁTICA ESCOLAR, MONITORES DE OFICINA E AGENTES CULTURAIS.	2013	2200.0016.12.361.206.2.702.0009.33504301.0300	2389	R\$ 14.226.673,74	Trata-se de uma subvenção a instituição pública ou privada de caráter assistencial, conforme art. 71, inciso II da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 6º, inciso III da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMED, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903039.0300	341	R\$ 9.372,25	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE FICHAS FUNCIONAIS.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903932.0300	2170	R\$ 10.147,71	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA PARA USO DE FERRAMENTA PARA INTEGRAÇÃO CORPORATIVA E TRATAMENTO DE DADOS COM SUPORTE PARA EXTRAÇÃO, TRATAMENTO E CARGA (ETL).	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903932.0300	1992	R\$ 8.236,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE DIVERSAS CATEGORIAS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903705.0300	2214, 2749	R\$ 49.459,15	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	1843, 2828, 3210	R\$ 9.217,49	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1400.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	1595, 2551, 3280	R\$ 10.762,79	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1600.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	1265, 2005, 2273	R\$ 21.525,60	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1700.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	1519, 2415, 3170	R\$ 9.217,49	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	1387, 2248, 2850	R\$ 9.217,49	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1900.0009.12.361.140.2.080.0001.33903918.0300	1369, 2197, 2753	R\$ 18.524,32	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903918.0300	1937, 2732, 5265	R\$ 225.007,24	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE REPROGRAFIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1100.0009.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	1508, 2418, 3110	R\$ 1.554,61	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE REPROGRAFIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1400.0009.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	1588, 2548, 3274	R\$ 1.553,69	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE REPROGRAFIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1500.0009.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	710, 1355	R\$ 1.197,16	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE REPROGRAFIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1600.0009.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	1247, 2003, 2271	R\$ 1.669,05	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE REPROGRAFIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO N° 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1700.0009.12.361.140.2.080.0001.33903914.0300	2411	R\$ 2.223,51	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESA DE REPROGRAFIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903914.0300	792, 1163	R\$ 10.200,30	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1100.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2381, 2806	R\$ 16.239,88	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1100.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	2383, 3130	R\$ 4.711,19	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2801, 3267	R\$ 11.254,15	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	3161, 3268	R\$ 7.996,46	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1300.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	1999, 2263	R\$ 16.086,10	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1300.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	98	R\$ 110,39	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1400.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2531, 3087	R\$ 20.395,59	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.

Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1400.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	2532, 3310	R\$ 4.209,11	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1500.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2237, 2595	R\$ 13.218,98	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1500.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	1708, 2238	R\$ 9.827,94	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1600.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	1991, 2300	R\$ 15.072,51	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1600.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	1992, 2246	R\$ 3.126,07	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1700.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2401	R\$ 13.627,81	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2525, 2877	R\$ 7.758,25	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1800.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	719	R\$ 610,55	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1900.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2171, 2444	R\$ 23.055,45	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1900.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	1354, 2172, 2445	R\$ 4.680,83	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903907.0300	2735	R\$ 6.050,05	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008	2013	1200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2196	R\$ 1.489,65	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1100.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2391, 2823, 3142, 3369	R\$ 16.455,42	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1100.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	2393, 3128	R\$ 1.560,84	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907.0300	2808, 3635	R\$ 5.040,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907.0300	3155, 3287, 3649	R\$ 1.326,27	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.

Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1300.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	698, 1371, 1721, 1998, 2268, 2619	R\$ 8.364,64	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1300.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	2912	R\$ 196,98	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1400.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	1948, 2219, 2536, 3293	R\$ 14.612,19	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1400.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	2537, 3309	R\$ 967,51	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1500.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	1711, 2243, 2612, 2881	R\$ 13.863,17	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1500.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	1395, 1712, 2244	R\$ 1.748,02	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1600.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	1537, 1998, 2559	R\$ 8.768,15	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1600.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	1999, 2244, 2560	R\$ 854,92	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.

Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1700.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	1510, 2105, 2405	R\$ 5.519,53	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1700.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	790, 1511, 2406	R\$ 1.007,69	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	1714, 2584, 2874	R\$ 6.841,92	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1800.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	2234, 2862	R\$ 1.394,24	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1900.0009.12.361.140.2.080.0001.33903907. 0300	1364, 2177, 2437, 2766	R\$ 15.023,52	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	1900.0009.12.365.140.2.542.0001.33903907. 0300	1365, 2178, 2438, 2776	R\$ 2.647,69	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL DE CARÁTER GERAL, CONFORME DECRETO Nº 13.232 DE 28/07/2008.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903907. 0300	791, 2210	R\$ 2.815,24	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
DESPESA DE VIGILÂNCIA DE CARÁTER GERAL, DE ACORDO COM O DECRETO 13.232 DE 28/07/2008.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903702. 0300	3796	R\$ 1.479,62	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
DESPESAS DE TARIFICAÇÃO BANCÁRIA POR OPERAÇÃO - PARA O SERVIÇO DE REPASSE E PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.	2013	2200.0004.12.361.140.2.503.0001.33903909.0300	2722	R\$ 1.891,20	Trata-se de despesa associada a um programa de assistência social, portanto não se enquadra na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 71, inciso IV da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 6º, inciso V da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1100.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3390	R\$ 128.634,78	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1100.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	3392	R\$ 23.653,13	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1200.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3881	R\$ 38.517,77	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1200.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	3882	R\$ 44.692,84	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1300.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3053	R\$ 98.560,53	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1300.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	3054	R\$ 5.325,24	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1400.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3445	R\$ 139.913,86	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.

Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1500.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3020	R\$ 54.994,54	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1500.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	3021	R\$ 23.994,93	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1600.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	2681	R\$ 87.874,32	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1600.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	2682	R\$ 19.511,63	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1700.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3167	R\$ 76.119,03	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	3012	R\$ 55.910,83	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1800.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	3013	R\$ 14.477,26	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1900.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	2898	R\$ 138.471,40	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.

Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
Empenho para Apropriação da Despesa Referente a Entidade SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS, Assunto COPASA, Mês de Dezembro/2013.VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO.	2013	1900.0009.12.365.140.2.542.0001.33903905.0300	2899	R\$ 138.471,40	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2013	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	3289	R\$ 35.085,52	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2013	1800.0009.12.365.140.2.542.0001.33903904.0300	3290	R\$ 1.192,46	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG.	2013	1100.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	2708	R\$ 3.960,71	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG.	2013	1100.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	2711	R\$ 70.990,37	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICO E ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903932.0300	502	R\$ 4.646,20	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICO E ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0001.33903932.0300	2292	R\$ 2.555,10	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS	2013	2200.0005.12.365.140.2.700.0015.33903932.0300	3407	R\$ 5.587,20	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903932.0300	375	R\$ 6.939,90	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0001.33903932.0300	3906	R\$ 36.097,85	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GUARDA E OPERAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0009.33903999.0300	2575	R\$ 143.261,60	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903701.0300	2736	R\$ 10.951,68	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO POR MEIO DE MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL.	2013	2200.0005.12.122.140.2.317.0001.33903945.0300	819	R\$ 147.480,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
RECURSOS ORDINARIOS	2012	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903904.0300	998	R\$ 17,60	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
RECURSOS ORDINARIOS	2012	1800.0009.12.361.140.2.080.0001.33903905.0300	999	R\$ 162,40	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ACORDO COM O CONVÊNIO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 62.1.3.0803/2011, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2010.	2013	2200.0016.12.361.206.2.702.0004.33504301.0300	3836	R\$ 1.920,00	



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
REPASSE FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL.	2013	2200.0004.12.361.140.2.503.0002.33904801.0300	2723	R\$ 60.284,00	Trata-se de despesa associada a um programa de assistência social, portanto não se enquadra na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 71, inciso IV da Lei n. 9.394 de 1996 e art. 6º, inciso V da IN TCEMG n. 13/08.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0001.33903929.0300	2764	R\$ 78.770,20	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.	2013	2200.0014.12.361.207.2.041.0007.33903601.0300	2755	R\$ 252,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.	2013	2200.0014.12.361.207.2.041.0009.33903609.0300	3787	R\$ 396,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.	2013	2200.0014.12.367.207.2.041.0007.33903601.0300	3600, 4548	R\$ 2.000,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SEGURIDADE SOCIAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS.	2013	2200.0014.12.367.207.2.041.0007.33903609.0300	3599	R\$ 1.400,00	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 73ª PARCELA DO PRECATÓRIO 0236/04. DESPESA SICOM 3.1.90.11-3	2013	4002.0001.12.361.140.2.850.0001.31901123.0100	1708	R\$ 5.147,57	Trata-se de pagamento de dívida cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA 92ª PARCELA DO PRECATÓRIO 1138/01. DESPESA SICOM 3.1.90.11-3	2013	4002.0001.12.361.140.2.850.0001.31901123.0100	1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707	R\$ 25.168,72	Trata-se de pagamento de dívida cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.



Glosa dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício 2014 de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Belo Horizonte

Descrição do Empenho	Ano do Empenho	Classificação Orçamentária	Número dos Empenhos Glosados	Valor Pago Total	Justificativa
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO	2013	4002.0001.12.361.140.2.850.0001.31901101.0100	1761	R\$ 133,75	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DE ALECIA ALMEIDA OLIVEIRA, BM 79448-5	2013	4002.0001.12.361.140.2.850.0001.31911301.0100	1762	R\$ 29,43	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINDAO AO PAGAMENTO DA 73ª PARCELA DO PRECATÓRIO 0236/04 DESPESA SICOM 3.1.90.11-3	2013	4002.0001.12.361.140.2.850.0001.31901123.0100	1709	R\$ 5.147,58	Trata-se de pagamento de dívida cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR DESTINDAO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 62ª A 64ª DO PRECATÓRIO 0190/04 DESPESA SICOM 3.1.90.11-3	2013	4002.0001.12.361.140.2.850.0001.31901123.0100	1710	R\$ 45.232,76	Trata-se de pagamento de dívida cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, MANUTENÇÃO, LIMPEZA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, GUARDA E OPERAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	2013	2200.0005.12.361.140.2.700.0009.33903999.0300	2178	R\$ 154.386,33	Trata-se de prestação de serviços cuja verificação pelos controles da Administração (descrição vaga do empenho) não permitiu certificar que os recursos foram alocados no setor educação, conforme art. 6º, inciso I da IN TCEMG n. 13/08.

FONTE: SICOM Consulta

