

Município: 3143302 - Montes Claros

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: [Remessas atuais](#)
Data e Hora de Geração: 21/03/2018 18:03:30

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, 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 Montes Claros	3.134.880,00	0,00	0,00	3.134.880,00	4.246.239,37	4.106.585,19	(1.111.359,37)
Unid.: 01001001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.134.880,00	0,00	0,00	3.134.880,00	4.246.239,37	4.106.585,19	(1.111.359,37)
Função: 01 - Legislativa	3.134.880,00	0,00	0,00	3.134.880,00	4.246.239,37	4.106.585,19	(1.111.359,37)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	372.607,90	372.607,90	(127.607,90)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	372.607,90	372.607,90	(127.607,90)
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Subação: -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	226.081,01	226.081,01	(126.081,01)
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Subação: -	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	146.526,89	146.526,89	(1.526,89)
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.889.880,00	0,00	0,00	2.889.880,00	3.873.631,47	3.733.977,29	(983.751,47)
Prog.: 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.889.880,00	0,00	0,00	2.889.880,00	3.873.631,47	3.733.977,29	(983.751,47)
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.639.344,00	0,00	0,00	2.639.344,00	3.604.761,47	3.465.107,29	(965.417,47)

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.

Subação: -	2.639.344,00	0,00	0,00	2.639.344,00	3.604.761,47	3.465.107,29	(965.417,47)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.124.000,00	0,00	0,00	2.124.000,00	2.976.914,81	2.976.914,81	(852.914,81)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.124.000,00	0,00	0,00	2.124.000,00	2.976.914,81	2.976.914,81	(852.914,81)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	81.310,00	81.310,00	(66.310,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	81.310,00	81.310,00	(66.310,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.344,00	0,00	0,00	350.344,00	365.831,66	326.207,48	(15.487,66)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	350.344,00	0,00	0,00	350.344,00	365.831,66	326.207,48	(15.487,66)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	180.705,00	80.675,00	(30.705,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	180.705,00	80.675,00	(30.705,00)
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Subação: -	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	250.536,00	0,00	0,00	250.536,00	268.870,00	268.870,00	(18.334,00)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Montes Claros	59.785.300,00	23.183.692,00	9.943.895,29	73.025.096,71	144.728.206,54	124.260.267,04	(71.703.109,83)
Unid.: 02003002 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	5.059.000,00	5.010.000,00	0,00	10.069.000,00	11.172.784,40	11.172.784,40	(1.103.784,40)
Função: 04 - Administração	5.059.000,00	5.010.000,00	0,00	10.069.000,00	11.172.784,40	11.172.784,40	(1.103.784,40)
Subfunção: 122 - Administração Geral	5.059.000,00	5.010.000,00	0,00	10.069.000,00	11.172.784,40	11.172.784,40	(1.103.784,40)
Prog.: 0006 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Ação: 2016 - MANUT. ATIVID. ADMINIST. RECURSOS HUMANOS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Subação: -	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	71.519,51	71.519,51	(13.519,51)

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.

Prog.: 0008 - ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Ação: 3010 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.890,00	77.890,00	(77.890,00)
Prog.: 0009 - SERVIÇOS GERAIS	5.001.000,00	5.010.000,00	0,00	10.011.000,00	11.023.374,89	11.023.374,89	(1.012.374,89)
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	5.001.000,00	5.010.000,00	0,00	10.011.000,00	11.023.374,89	11.023.374,89	(1.012.374,89)
Subação: -	5.001.000,00	5.010.000,00	0,00	10.011.000,00	11.023.374,89	11.023.374,89	(1.012.374,89)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.884.297,31	10.884.297,31	(884.297,31)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.884.297,31	10.884.297,31	(884.297,31)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	139.077,58	139.077,58	(128.077,58)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	139.077,58	139.077,58	(128.077,58)
Unid.: 02004002 - SECRETARIA ADJUNTA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.152.986,86	2.152.986,86	(1.842.986,86)
Função: 20 - Agricultura	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.152.986,86	2.152.986,86	(1.842.986,86)
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Prog.: 0015 - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,97	76.197,97	(76.197,97)
Subfunção: 605 - Abastecimento	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.076.788,89	2.076.788,89	(1.766.788,89)

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.

Prog.: 0010 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Ação: 1148 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	987.789,12	987.789,12	(987.789,12)
Prog.: 0011 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.088.999,77	1.088.999,77	(778.999,77)
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SISTEMA DE ABASTECIMENTO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.088.999,77	1.088.999,77	(778.999,77)
Subação: -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	1.088.999,77	1.088.999,77	(778.999,77)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	790.452,09	790.452,09	(490.452,09)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	790.452,09	790.452,09	(490.452,09)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	298.547,68	298.547,68	(288.547,68)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	298.547,68	298.547,68	(288.547,68)
Unid.: 02004004 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Função: 18 - Gestão Ambiental	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Prog.: 0049 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Ação: 2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Subação: -	102.000,00	0,00	5.000,00	97.000,00	395.063,86	333.972,83	(298.063,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	331.117,95	331.117,95	(236.117,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	331.117,95	331.117,95	(236.117,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	63.945,91	2.854,88	(61.945,91)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	63.945,91	2.854,88	(61.945,91)
Unid.: 02005001 - GABINETE SECRETÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)

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: 13 - Cultura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Prog.: 0019 - PROMOÇÕES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Ação: 3023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Subação: -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.195,00	16.195,00	(6.195,00)
Unid.: 02005002 - SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE	456.000,00	300.000,00	0,00	756.000,00	812.578,58	812.578,58	(56.578,58)
Função: 27 - Desporto e Lazer	456.000,00	300.000,00	0,00	756.000,00	812.578,58	812.578,58	(56.578,58)
Subfunção: 122 - Administração Geral	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Ação: 2266 - MANUT. SEC. ADJUNTA DE ESPORTES	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Subação: -	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	446.000,00	230.000,00	0,00	676.000,00	694.550,18	694.550,18	(18.550,18)
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Prog.: 0038 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Subação: -	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	118.028,40	118.028,40	(38.028,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	(12.144,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	(12.144,00)

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.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	(1.785,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	(1.785,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	83.743,00	83.743,00	(13.743,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	83.743,00	83.743,00	(13.743,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.356,40	20.356,40	(10.356,40)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.356,40	20.356,40	(10.356,40)
Unid.: 02006001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Função: 08 - Assistência Social	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Subfunção: 122 - Administração Geral	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Ação: 2117 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Subação: -	31.000,00	17.000,00	0,00	48.000,00	68.425,75	68.425,75	(20.425,75)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	48.889,44	48.889,44	(18.889,44)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	48.889,44	48.889,44	(18.889,44)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	19.536,31	19.536,31	(1.536,31)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	19.536,31	19.536,31	(1.536,31)
Unid.: 02006002 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Prog.: 0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Ação: 2059 - MANUT. ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	(53.270,40)

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.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	(46.500,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	(46.500,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,40	6.770,40	(6.770,40)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,40	6.770,40	(6.770,40)
Unid.: 02006003 - DIRETORIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Função: 08 - Assistência Social	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Prog.: 0022 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Ação: 4044 - APOIO A INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Subação: -	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	129.911,14	129.911,14	(77.911,14)
Unid.: 02006004 - FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Função: 08 - Assistência Social	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Prog.: 0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.000,00	921.603,85	0,00	2.543.603,85	6.121.647,62	5.864.097,29	(3.578.043,77)
Ação: 1041 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	132.752,70	132.752,70	(52.752,70)
Ação: 2066 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB	560.000,00	602.771,20	0,00	1.162.771,20	1.309.250,39	1.309.250,39	(146.479,19)
Subação: -	560.000,00	602.771,20	0,00	1.162.771,20	1.309.250,39	1.309.250,39	(146.479,19)

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.

Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00	572.771,20	0,00	1.092.771,20	1.132.163,96	1.132.163,96	(39.392,76)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	520.000,00	572.771,20	0,00	1.092.771,20	1.132.163,96	1.132.163,96	(39.392,76)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	175.801,67	175.801,67	(105.801,67)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	175.801,67	175.801,67	(105.801,67)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,76	1.284,76	(1.284,76)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,76	1.284,76	(1.284,76)
Ação: 2068 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF	410.000,00	10.000,00	0,00	420.000,00	692.220,77	692.220,77	(272.220,77)
Subação: -	410.000,00	10.000,00	0,00	420.000,00	692.220,77	692.220,77	(272.220,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	254.558,49	254.558,49	(64.558,49)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	254.558,49	254.558,49	(64.558,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	184.162,55	184.162,55	(4.162,55)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	184.162,55	184.162,55	(4.162,55)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	194.063,77	194.063,77	(164.063,77)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	35.148,42	35.148,42	(25.148,42)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	158.915,35	158.915,35	(138.915,35)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	59.435,96	59.435,96	(39.435,96)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	59.435,96	59.435,96	(39.435,96)
Ação: 2185 - SERV. PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZ. FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS -	425.000,00	108.832,65	0,00	533.832,65	1.376.255,57	1.376.255,57	(842.422,92)
Subação: -	425.000,00	108.832,65	0,00	533.832,65	1.376.255,57	1.376.255,57	(842.422,92)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	78.832,65	0,00	448.832,65	511.029,52	511.029,52	(62.196,87)

Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	370.000,00	78.832,65	0,00	448.832,65	511.029,52	511.029,52	(62.196,87)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	334.316,06	334.316,06	(294.316,06)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	334.316,06	334.316,06	(294.316,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.512,60	35.512,60	(5.512,60)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.512,60	35.512,60	(5.512,60)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	(1.237,50)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	(1.237,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	485.801,62	485.801,62	(475.801,62)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	485.801,62	485.801,62	(475.801,62)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.358,27	8.358,27	(3.358,27)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.358,27	8.358,27	(3.358,27)
Ação: 2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	282.656,76	282.656,76	(282.656,76)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	282.656,76	282.656,76	(282.656,76)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	209.166,40	209.166,40	(209.166,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	209.166,40	209.166,40	(209.166,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.957,47	72.957,47	(72.957,47)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.957,47	72.957,47	(72.957,47)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	532,89	532,89	(532,89)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	532,89	532,89	(532,89)
Ação: 2260 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR - PSE	147.000,00	140.000,00	0,00	287.000,00	1.865.410,19	1.865.410,19	(1.578.410,19)
Subação: -	147.000,00	140.000,00	0,00	287.000,00	1.865.410,19	1.865.410,19	(1.578.410,19)

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.

Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	70.000,00	0,00	125.000,00	546.296,89	546.296,89	(421.296,89)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	55.000,00	70.000,00	0,00	125.000,00	546.296,89	546.296,89	(421.296,89)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	656.154,89	656.154,89	(636.154,89)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	656.154,89	656.154,89	(636.154,89)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	72.724,14	72.724,14	(52.724,14)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	72.724,14	72.724,14	(52.724,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	327.891,34	327.891,34	(325.891,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	327.891,34	327.891,34	(325.891,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	149.551,33	149.551,33	(44.551,33)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	149.551,33	149.551,33	(44.551,33)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.187,50	15.187,50	(10.187,50)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.187,50	15.187,50	(10.187,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	19.800,00	19.800,00	(9.800,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	19.800,00	19.800,00	(9.800,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	77.804,10	77.804,10	(77.804,10)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.804,10	77.804,10	(77.804,10)
Ação: 2276 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	376.723,06	119.172,73	(376.723,06)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	376.723,06	119.172,73	(376.723,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	376.723,06	119.172,73	(376.723,06)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	149.316,34	50.885,77	(149.316,34)

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.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	227.406,72	68.286,96	(227.406,72)
Ação: 3086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.378,18	86.378,18	(26.378,18)
Subação: -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.378,18	86.378,18	(26.378,18)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	86.378,18	86.378,18	(26.378,18)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,18	15.788,18	(15.788,18)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.590,00	70.590,00	(10.590,00)
Unid.: 02006006 - DIRETORIA DE HABITAÇÃO	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Função: 16 - Habitação	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Prog.: 0030 - HABITAÇÃO POPULAR	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS HABITACIONAIS	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Subação: -	360.000,00	40.924,29	0,00	400.924,29	767.913,48	767.913,48	(366.989,19)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	40.924,29	0,00	320.924,29	344.914,30	344.914,30	(23.990,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	280.000,00	40.924,29	0,00	320.924,29	344.914,30	344.914,30	(23.990,01)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	422.999,18	422.999,18	(342.999,18)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	422.999,18	422.999,18	(342.999,18)
Unid.: 02006007 - DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Função: 08 - Assistência Social	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Prog.: 0022 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	115.413,83	115.413,83	(35.413,83)
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES APOIO E PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.513,83	81.513,83	(31.513,83)

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: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.513,83	81.513,83	(31.513,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.451,85	42.451,85	(2.451,85)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.451,85	42.451,85	(2.451,85)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	39.061,98	39.061,98	(29.061,98)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	39.061,98	39.061,98	(29.061,98)
Ação: 3025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Subação: -	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	33.900,00	33.900,00	(3.900,00)
Unid.: 02007001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Função: 12 - Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Subfunção: 122 - Administração Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Subação: -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	166.574,83	166.574,83	(86.574,83)
Unid.: 02007002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	871.364,32	871.364,32	(271.364,32)
Função: 12 - Educação	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	871.364,32	871.364,32	(271.364,32)
Subfunção: 122 - Administração Geral	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Prog.: 0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Ação: 2076 - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)

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: -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	855.101,32	855.101,32	(255.101,32)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Prog.: 0033 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Fonte Rec.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,00	16.263,00	(16.263,00)
Unid.: 02007003 - DIRETORIA PEDAGÓGICA	20.528.000,00	6.577.695,00	390.000,00	26.715.695,00	41.214.949,29	21.451.732,89	(14.499.254,29)
Função: 12 - Educação	20.528.000,00	6.577.695,00	390.000,00	26.715.695,00	41.214.949,29	21.451.732,89	(14.499.254,29)
Subfunção: 122 - Administração Geral	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Prog.: 0037 - GESTÃO ESCOLAR	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PEDAGÓGICA	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Subação: -	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	504.592,80	504.592,80	(484.592,80)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	4.676.000,00	3.645.000,00	0,00	8.321.000,00	12.251.791,44	11.045.518,62	(3.930.791,44)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	4.676.000,00	3.645.000,00	0,00	8.321.000,00	12.251.791,44	11.045.518,62	(3.930.791,44)
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)
Subação: -	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)

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.: 47 - Transferência do Salário-Educação	1.500.000,00	1.105.000,00	0,00	2.605.000,00	3.974.800,80	2.770.527,98	(1.369.800,80)
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	3.126.000,00	2.540.000,00	0,00	5.666.000,00	8.226.289,20	8.224.289,20	(2.560.289,20)
Subação: -	3.126.000,00	2.540.000,00	0,00	5.666.000,00	8.226.289,20	8.224.289,20	(2.560.289,20)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,50	35.083,50	(35.083,50)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	35.083,50	35.083,50	(35.083,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	(3.405,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	(3.405,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	912.158,03	912.158,03	(292.158,03)
Fonte Rec.: 43 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.936,14	49.936,14	(19.936,14)
Fonte Rec.: 45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	331.002,13	331.002,13	(211.002,13)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	531.219,76	531.219,76	(61.219,76)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	1.600.000,00	0,00	1.605.000,00	2.458.587,77	2.458.587,77	(853.587,77)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	1.600.000,00	0,00	1.605.000,00	2.458.587,77	2.458.587,77	(853.587,77)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.000,00	940.000,00	0,00	3.440.000,00	3.857.116,35	3.855.116,35	(417.116,35)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.500.000,00	940.000,00	0,00	3.440.000,00	3.857.116,35	3.855.116,35	(417.116,35)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	959.938,55	959.938,55	(958.938,55)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	959.938,55	959.938,55	(958.938,55)
Ação: 3035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)
Subação: -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)

Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.701,44	50.701,44	(701,44)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	15.711.000,00	1.265.000,00	390.000,00	16.586.000,00	24.816.416,41	6.259.472,83	(8.230.416,41)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	15.711.000,00	1.265.000,00	390.000,00	16.586.000,00	24.816.416,41	6.259.472,83	(8.230.416,41)
Ação: 1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.990.000,00	0,00	390.000,00	14.600.000,00	21.530.594,31	2.973.650,73	(6.930.594,31)
Subação: -	14.990.000,00	0,00	390.000,00	14.600.000,00	21.530.594,31	2.973.650,73	(6.930.594,31)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.990.000,00	0,00	390.000,00	14.600.000,00	21.530.594,31	2.973.650,73	(6.930.594,31)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	14.619.000,00	0,00	390.000,00	14.229.000,00	19.520.768,90	1.906.513,01	(5.291.768,90)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	2.009.825,41	1.067.137,72	(1.638.825,41)
Ação: 2085 - MANUT. CENTROS MUNIC. EDUC.INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	716.000,00	805.000,00	0,00	1.521.000,00	2.504.918,53	2.504.918,53	(983.918,53)
Subação: -	716.000,00	805.000,00	0,00	1.521.000,00	2.504.918,53	2.504.918,53	(983.918,53)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	344.631,69	344.631,69	(183.631,69)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	160.000,00	0,00	161.000,00	344.631,69	344.631,69	(183.631,69)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	409.887,55	409.887,55	(259.887,55)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	409.887,55	409.887,55	(259.887,55)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	520.000,00	0,00	525.000,00	985.901,84	985.901,84	(460.901,84)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	520.000,00	0,00	525.000,00	985.901,84	985.901,84	(460.901,84)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	125.000,00	0,00	685.000,00	764.497,45	764.497,45	(79.497,45)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	550.000,00	110.000,00	0,00	660.000,00	713.643,47	713.643,47	(53.643,47)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	50.853,98	50.853,98	(25.853,98)
Ação: 2273 - MANUT. CENTROS MUNIC. EDUC.INFANTIL - CRECHE	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00	780.903,57	780.903,57	(315.903,57)
Subação: -	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00	780.903,57	780.903,57	(315.903,57)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	207.185,29	207.185,29	(207.185,29)

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.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	207.185,29	207.185,29	(207.185,29)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00	573.718,28	573.718,28	(108.718,28)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	107.976,00	107.976,00	(7.976,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00	465.742,28	465.742,28	(100.742,28)
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Subação: -	26.000,00	1.462.695,00	0,00	1.488.695,00	1.723.541,17	1.723.541,17	(234.846,17)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	73.945,00	0,00	88.945,00	103.944,60	103.944,60	(14.999,60)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	73.945,00	0,00	88.945,00	103.944,60	103.944,60	(14.999,60)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.377.250,00	0,00	1.387.250,00	1.566.822,15	1.566.822,15	(179.572,15)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000,00	1.377.250,00	0,00	1.387.250,00	1.566.822,15	1.566.822,15	(179.572,15)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	18.010,03	18.010,03	(6.510,03)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	18.010,03	18.010,03	(6.510,03)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34.764,39	34.764,39	(33.764,39)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	34.764,39	34.764,39	(33.764,39)
Subfunção: 367 - Educação Especial	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Ação: 2274 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Subação: -	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.918.607,47	1.918.607,47	(1.618.607,47)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.215.025,81	1.215.025,81	(1.175.025,81)

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.215.025,81	1.215.025,81	(1.175.025,81)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	281.439,86	281.439,86	(251.439,86)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	281.439,86	281.439,86	(251.439,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	422.141,80	422.141,80	(192.141,80)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	422.141,80	422.141,80	(192.141,80)
Unid.: 02007004 - FUNDEB	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	2.128.793,38	2.128.793,38	(1.198.793,38)
Função: 12 - Educação	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	2.128.793,38	2.128.793,38	(1.198.793,38)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Ação: 2199 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Subação: -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	653.344,29	653.344,29	(453.344,29)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	1.475.449,09	1.475.449,09	(745.449,09)
Prog.: 0034 - EDUCAÇÃO BASICA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	1.475.449,09	1.475.449,09	(745.449,09)
Ação: 2201 - MANUT. DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	99.865,84	99.865,84	(79.865,84)
Ação: 2202 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)
Subação: -	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)

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.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.253.182,04	1.253.182,04	(648.182,04)
Ação: 2275 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Subação: -	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Fonte Rec.: 18 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	122.401,21	122.401,21	(17.401,21)
Unid.: 02012001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Função: 10 - Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Subfunção: 122 - Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Prog.: 0005 - APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Ação: 2126 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Subação: -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	68.058,32	68.058,32	(13.058,32)
Unid.: 02012002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.966.300,00	10.181.468,86	550.000,00	29.597.768,86	66.035.695,92	65.649.614,18	(36.437.927,06)
Função: 10 - Saúde	19.966.300,00	10.181.468,86	550.000,00	29.597.768,86	66.035.695,92	65.649.614,18	(36.437.927,06)
Subfunção: 122 - Administração Geral	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Prog.: 0062 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Ação: 2127 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Subação: -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	636.299,04	595.429,99	(136.299,04)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451,81	27.451,81	(27.451,81)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,58	10.318,58	(10.318,58)

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

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

Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,23	17.133,23	(17.133,23)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	608.417,23	567.548,18	(108.417,23)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	608.417,23	567.548,18	(108.417,23)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	(430,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	(430,00)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	12.577.000,00	4.339.743,00	0,00	16.916.743,00	41.724.936,47	41.698.509,08	(24.808.193,47)
Prog.: 0063 - CUIDADOS PRIMÁRIOS DA SAÚDE	12.577.000,00	4.339.743,00	0,00	16.916.743,00	41.724.936,47	41.698.509,08	(24.808.193,47)
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Subação: -	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	677.699,23	677.699,23	(347.699,23)
Ação: 1143 - IMPLANTAÇÃO POLO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	319.603,47	319.603,47	(319.603,47)
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	5.058.000,00	40.000,00	0,00	5.098.000,00	6.308.483,53	6.308.483,53	(1.210.483,53)
Subação: -	5.058.000,00	40.000,00	0,00	5.098.000,00	6.308.483,53	6.308.483,53	(1.210.483,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00	5.235.694,03	5.235.694,03	(345.694,03)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.890.000,00	0,00	0,00	4.890.000,00	5.174.456,97	5.174.456,97	(284.456,97)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	61.237,06	61.237,06	(61.237,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	383.613,23	383.613,23	(383.613,23)

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.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	383.613,23	383.613,23	(383.613,23)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	639.487,99	639.487,99	(471.487,99)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	639.487,99	639.487,99	(471.487,99)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	(7,50)
Fonte Rec.: 53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	(7,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	49.680,78	49.680,78	(9.680,78)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	49.680,78	49.680,78	(9.680,78)
Ação: 2132 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	49.000,00	3.744.743,00	0,00	3.793.743,00	8.045.024,90	8.045.024,90	(4.251.281,90)
Subação: -	49.000,00	3.744.743,00	0,00	3.793.743,00	8.045.024,90	8.045.024,90	(4.251.281,90)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.500.000,00	0,00	3.520.000,00	3.702.133,77	3.702.133,77	(182.133,77)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00	3.500.000,00	0,00	3.520.000,00	3.702.133,77	3.702.133,77	(182.133,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	244.743,00	0,00	268.743,00	3.154.839,03	3.154.839,03	(2.886.096,03)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	244.743,00	0,00	268.743,00	3.154.839,03	3.154.839,03	(2.886.096,03)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	688.709,28	688.709,28	(687.709,28)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	688.709,28	688.709,28	(687.709,28)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.829,94	1.829,94	(829,94)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.829,94	1.829,94	(829,94)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	363.938,00	363.938,00	(362.938,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	363.938,00	363.938,00	(362.938,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	133.574,88	133.574,88	(131.574,88)

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.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	133.574,88	133.574,88	(131.574,88)
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.793.000,00	100.000,00	0,00	6.893.000,00	21.222.801,29	21.196.373,90	(14.329.801,29)
Subação: -	6.793.000,00	100.000,00	0,00	6.893.000,00	21.222.801,29	21.196.373,90	(14.329.801,29)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.872.000,00	0,00	0,00	5.872.000,00	17.537.334,22	17.537.334,22	(11.665.334,22)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.872.000,00	0,00	0,00	5.872.000,00	13.528.119,62	13.528.119,62	(7.656.119,62)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.214,60	4.009.214,60	(4.009.214,60)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,97	11.780,97	(11.780,97)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,97	11.780,97	(11.780,97)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	3.101.908,26	3.101.908,26	(2.571.908,26)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	3.101.908,26	3.101.908,26	(2.571.908,26)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.690,00	10.690,00	(9.690,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.690,00	10.690,00	(9.690,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.790,00	35.790,00	(25.790,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.790,00	35.790,00	(25.790,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	309.430,96	283.003,57	(19.430,96)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	309.430,96	283.003,57	(19.430,96)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	215.866,88	215.866,88	(25.866,88)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	214.094,96	214.094,96	(24.094,96)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,92	1.771,92	(1.771,92)
Ação: 2135 - PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47.000,00	47.000,00	(45.000,00)

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: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47.000,00	47.000,00	(45.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47.000,00	47.000,00	(45.000,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	28.400,00	28.400,00	(26.400,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	(18.600,00)
Ação: 2254 - SAÚDE BUCAL - PSF	105.000,00	455.000,00	0,00	560.000,00	4.688.768,92	4.688.768,92	(4.128.768,92)
Subação: -	105.000,00	455.000,00	0,00	560.000,00	4.688.768,92	4.688.768,92	(4.128.768,92)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.281.965,66	1.281.965,66	(1.201.965,66)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,56	31.289,56	(31.289,56)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.250.676,10	1.250.676,10	(1.170.676,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100.736,48	2.100.736,48	(2.090.736,48)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	731.814,40	731.814,40	(731.814,40)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.368.922,08	1.368.922,08	(1.358.922,08)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	205.000,00	0,00	210.000,00	251.970,27	251.970,27	(41.970,27)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,54	1.894,54	(1.894,54)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	205.000,00	0,00	210.000,00	250.075,73	250.075,73	(40.075,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	(10,83)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83	(10,83)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	980.508,19	980.508,19	(720.508,19)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	250.000,00	0,00	255.000,00	643.616,81	643.616,81	(388.616,81)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150.898,51	150.898,51	(150.898,51)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	185.992,87	185.992,87	(180.992,87)

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.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.577,49	73.577,49	(73.577,49)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	67.259,49	67.259,49	(67.259,49)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00	(6.318,00)
Ação: 3067 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	415.555,13	415.555,13	(175.555,13)
Subação: -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	415.555,13	415.555,13	(175.555,13)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	415.555,13	415.555,13	(175.555,13)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77.651,25	77.651,25	(17.651,25)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	337.903,88	337.903,88	(157.903,88)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.650.000,00	4.258.074,00	550.000,00	7.358.074,00	17.350.975,33	17.032.190,03	(9.992.901,33)
Prog.: 0061 - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	606.751,48	606.751,48	(316.751,48)
Ação: 2211 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	606.751,48	606.751,48	(316.751,48)
Subação: -	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	606.751,48	606.751,48	(316.751,48)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	549.071,79	549.071,79	(289.071,79)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	549.071,79	549.071,79	(289.071,79)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.295,09	49.295,09	(19.295,09)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.295,09	49.295,09	(19.295,09)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,60	8.384,60	(8.384,60)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,60	8.384,60	(8.384,60)
Prog.: 0065 - GESTÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075.400,00	4.098.574,00	550.000,00	4.623.974,00	10.183.280,02	9.867.494,72	(5.559.306,02)
Ação: 2136 - ASSIST. INTEGRAL AOS PORTADORES DE TRANST. MENTAIS E USUÁRIO	576.000,00	30.000,00	0,00	606.000,00	1.636.922,69	1.636.922,69	(1.030.922,69)
Subação: -	576.000,00	30.000,00	0,00	606.000,00	1.636.922,69	1.636.922,69	(1.030.922,69)

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.

Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	244.259,40	244.259,40	(159.259,40)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	244.259,40	244.259,40	(159.259,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	1.261.569,70	1.261.569,70	(851.569,70)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	785.944,27	785.944,27	(525.944,27)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	475.625,43	475.625,43	(325.625,43)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	(10,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	(10,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	111.851,68	111.851,68	(11.851,68)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	89.249,44	89.249,44	(9.249,44)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.602,24	22.602,24	(2.602,24)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,40	5.054,40	(5.054,40)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,40	5.054,40	(5.054,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	14.177,51	14.177,51	(3.177,51)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	14.177,51	14.177,51	(3.177,51)
Ação: 2137 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.044.734,40	3.044.734,40	(30.734,40)
Subação: -	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.044.734,40	3.044.734,40	(30.734,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	(7.312,50)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50	(7.312,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,56	18.040,56	(18.040,56)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,56	18.040,56	(18.040,56)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,60	4.272,60	(4.272,60)

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

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

Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,60	4.272,60	(4.272,60)
Nat. Desp.: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.015.108,74	3.015.108,74	(1.108,74)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000,00	3.013.000,00	0,00	3.014.000,00	3.015.108,74	3.015.108,74	(1.108,74)
Ação: 2138 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	454.400,00	810.261,00	550.000,00	714.661,00	4.437.227,86	4.289.593,69	(3.722.566,86)
Subação: -	454.400,00	810.261,00	550.000,00	714.661,00	4.437.227,86	4.289.593,69	(3.722.566,86)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542.831,36	542.831,36	(442.831,36)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542.831,36	542.831,36	(442.831,36)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	2.884.626,30	2.884.626,30	(2.790.226,30)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	2.884.626,30	2.884.626,30	(2.790.226,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	810.000,00	520.000,00	390.000,00	743.652,06	603.652,06	(353.652,06)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	810.000,00	520.000,00	390.000,00	743.652,06	603.652,06	(353.652,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	202.857,34	195.223,17	(132.857,34)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	202.857,34	195.223,17	(132.857,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	60.000,00	261,00	0,00	60.261,00	63.260,80	63.260,80	(2.999,80)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000,00	261,00	0,00	60.261,00	63.260,80	63.260,80	(2.999,80)
Ação: 2139 - SERVIÇOS CONTRATADOS - HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	531.268,17	363.117,04	(526.268,17)
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	531.268,17	363.117,04	(526.268,17)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,76	0,00	(38.914,76)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,76	0,00	(38.914,76)

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

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

Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492.353,41	363.117,04	(487.353,41)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	492.353,41	363.117,04	(487.353,41)
Ação: 2146 - MANUT. CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	13.000,00	245.313,00	0,00	258.313,00	479.015,02	479.015,02	(220.702,02)
Subação: -	13.000,00	245.313,00	0,00	258.313,00	479.015,02	479.015,02	(220.702,02)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	245.313,00	0,00	255.313,00	475.312,14	475.312,14	(219.999,14)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	245.313,00	0,00	255.313,00	475.312,14	475.312,14	(219.999,14)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.580,36	2.580,36	(580,36)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.580,36	2.580,36	(580,36)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.122,52	1.122,52	(122,52)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.122,52	1.122,52	(122,52)
Ação: 3069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Subação: -	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	54.111,88	54.111,88	(28.111,88)
Prog.: 0066 - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	2.284.600,00	159.500,00	0,00	2.444.100,00	6.560.943,83	6.557.943,83	(4.116.843,83)
Ação: 2212 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO ALFHEU DE QUADROS	2.284.600,00	159.500,00	0,00	2.444.100,00	6.560.943,83	6.557.943,83	(4.116.843,83)
Subação: -	2.284.600,00	159.500,00	0,00	2.444.100,00	6.560.943,83	6.557.943,83	(4.116.843,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	4.131.834,51	4.131.834,51	(2.652.234,51)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	979.600,00	0,00	0,00	979.600,00	1.519.461,73	1.519.461,73	(539.861,73)

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.: 12 - Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.612.372,78	2.612.372,78	(2.112.372,78)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	1.505.084,93	1.502.084,93	(845.084,93)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	620.856,95	620.856,95	(460.856,95)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	884.227,98	881.227,98	(384.227,98)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	717.218,20	717.218,20	(577.218,20)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	274.261,39	274.261,39	(184.261,39)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	442.956,81	442.956,81	(392.956,81)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	(150,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	(150,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	154.569,65	154.569,65	(15.069,65)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	154.569,65	154.569,65	(15.069,65)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	52.086,54	52.086,54	(27.086,54)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.000,14	41.000,14	(21.000,14)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.086,40	11.086,40	(6.086,40)
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	269.313,16	269.313,16	(67.661,30)
Prog.: 0064 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	269.313,16	269.313,16	(67.661,30)
Ação: 1107 - IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA REDE MINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.671,30	62.671,30	(62.671,30)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	62.671,30	62.671,30	(62.671,30)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574,27	55.574,27	(55.574,27)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574,27	55.574,27	(55.574,27)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,93	7.046,93	(7.046,93)

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

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

Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,93	7.046,93	(7.046,93)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,10	(50,10)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,10	(50,10)
Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Subação: -	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	185.000,00	16.651,86	0,00	201.651,86	206.641,86	206.641,86	(4.990,00)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Prog.: 0068 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Subação: -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.178,52	3.178,52	(1.178,52)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	3.052.300,00	1.567.000,00	0,00	4.619.300,00	6.050.993,40	6.050.993,40	(1.431.693,40)
Prog.: 0069 - VIGILÂNCIA EM SAUDE	503.000,00	1.195.000,00	0,00	1.698.000,00	1.955.388,91	1.955.388,91	(257.388,91)
Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DOENÇAS	473.000,00	1.195.000,00	0,00	1.668.000,00	1.910.388,91	1.910.388,91	(242.388,91)
Subação: -	473.000,00	1.195.000,00	0,00	1.668.000,00	1.910.388,91	1.910.388,91	(242.388,91)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	38.958,73	38.958,73	(31.958,73)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	38.958,73	38.958,73	(31.958,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	1.085.000,00	0,00	1.505.000,00	1.663.304,21	1.663.304,21	(158.304,21)

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.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	420.000,00	1.085.000,00	0,00	1.505.000,00	1.663.304,21	1.663.304,21	(158.304,21)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	189.612,74	189.612,74	(49.612,74)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	189.612,74	189.612,74	(49.612,74)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.437,50	2.437,50	(1.437,50)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.437,50	2.437,50	(1.437,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	76,95	(76,95)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	76,95	(76,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.998,78	15.998,78	(998,78)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.998,78	15.998,78	(998,78)
Ação: 3071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Subação: -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	(15.000,00)
Prog.: 0070 - CONTROLE DE ZOOSE	2.549.300,00	372.000,00	0,00	2.921.300,00	4.095.604,49	4.095.604,49	(1.174.304,49)
Ação: 2145 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE ZOOSE	2.479.300,00	372.000,00	0,00	2.851.300,00	3.923.804,49	3.923.804,49	(1.072.504,49)
Subação: -	2.479.300,00	372.000,00	0,00	2.851.300,00	3.923.804,49	3.923.804,49	(1.072.504,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	811.311,82	811.311,82	(811.311,82)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	811.311,82	811.311,82	(811.311,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.228.300,00	0,00	0,00	2.228.300,00	2.287.712,19	2.287.712,19	(59.412,19)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.228.300,00	0,00	0,00	2.228.300,00	2.287.712,19	2.287.712,19	(59.412,19)

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.

Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	182.000,00	0,00	242.000,00	271.557,36	271.557,36	(29.557,36)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	127.995,35	127.995,35	(7.995,35)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	143.562,01	143.562,01	(21.562,01)
Nat. Desp.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.881,89	12.881,89	(11.881,89)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.103,55	8.103,55	(7.103,55)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,34	4.778,34	(4.778,34)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	245.142,49	245.142,49	(75.142,49)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	245.142,49	245.142,49	(75.142,49)
Nat. Desp.: 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	40.000,00	170.000,00	0,00	210.000,00	295.198,74	295.198,74	(85.198,74)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	40.000,00	170.000,00	0,00	210.000,00	246.162,77	246.162,77	(36.162,77)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	49.035,97	49.035,97	(49.035,97)
Ação: 3072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Subação: -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	171.800,00	171.800,00	(101.800,00)
Unid.: 02013002 - DIRETORIA DE PROJETOS URBANISTICOS	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Função: 15 - Urbanismo	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Prog.: 0052 - PLANEJAMENTO URBANO	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Subação: -	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)

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.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	283.000,00	60.000,00	0,00	343.000,00	382.325,51	382.325,51	(39.325,51)
Unid.: 02013003 - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS	9.336.000,00	0,00	8.998.895,29	337.104,71	12.054.254,05	12.054.254,05	(11.717.149,34)
Função: 15 - Urbanismo	9.336.000,00	0,00	8.998.895,29	337.104,71	11.618.770,07	11.618.770,07	(11.281.665,36)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	2.985.342,85	2.985.342,85	(10.618.238,14)
Prog.: 0016 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	2.985.342,85	2.985.342,85	(10.618.238,14)
Ação: 1069 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.342,85	2.985.342,85	(2.985.342,85)
Ação: 1125 - MOBILIDADE URBANA- PRÓ-TRANSPORTE	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Subação: -	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.356.000,00	0,00	8.988.895,29	-7.632.895,29	0,00	0,00	(7.632.895,29)
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Prog.: 0054 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Ação: 1152 - MODERN. MANUT. E REALOCAÇÃO REDE ELÉTRICA	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Subação: -	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7.980.000,00	0,00	10.000,00	7.970.000,00	8.633.427,22	8.633.427,22	(663.427,22)
Função: 17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)

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.

Prog.: 0055 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Ação: 1067 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,98	435.483,98	(435.483,98)
Órgão: 03 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MONTES CLAROS	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Unid.: 03023004 - DIVISAO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Função: 09 - Previdência Social	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	140.000,00	45.000,00	208.640,00	-23.640,00	182.024,21	182.024,21	(205.664,21)
Prog.: 0077 - ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Subação: -	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	120.000,00	45.000,00	208.640,00	-43.640,00	157.365,06	157.365,06	(201.005,06)
Prog.: 0078 - PREV. SOC. SEG. INATIVOS E PENSIONISTA S	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Ação: 2175 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Subação: -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Nat. Desp.: 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.659,15	24.659,15	(4.659,15)
Total	63.060.180,00	23.228.692,00	10.152.535,29	76.136.336,71	149.156.470,12	128.548.876,44	(73.020.133,41)

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.