

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: [Remessas atuais](#)

Data e Hora de Geração: 20/04/2018 16:49:34

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, 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: 02 - Prefeitura Municipal de Poços de Caldas	5.600.000,00	3.225.130,00	35.290,25	8.789.839,75	9.083.741,64	9.083.741,64	(293.901,89)
Unid.: 02003001 - GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVI	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Função: 04 - Administração	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Prog.: 1301 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DE POCOS	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Ação: 2006 - MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Subação: -	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	3.600.000,00	733.000,00	35.290,25	4.297.709,75	4.501.368,00	4.501.368,00	(203.658,25)
Unid.: 02010001 - GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Função: 23 - Comércio e Serviços	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Subfunção: 695 - Turismo	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Prog.: 1302 - IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Ação: 2060 - MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Subação: -	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)

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

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

Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000.000,00	2.492.130,00	0,00	4.492.130,00	4.582.373,64	4.582.373,64	(90.243,64)
Órgão: 03 - Autarquia Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Unid.: 03001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Função: 12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Subfunção: 364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Prog.: 1204 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Ação: 4004 - MANUTENCAO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Nat. Desp.: 4.5.91.66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Fonte Rec.: 13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	123.316,51	122.648,99	(123.316,51)
Órgão: 06 - IASM - Instituto de Assistência dos Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Unid.: 06002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO IASM	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Prog.: 0903 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Ação: 4504 - MANUTENCAO E ASSISTENCIA DO IASM	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Fonte Rec.: 58 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	19.461.206,58	19.461.206,58	(19.461.206,58)
Total	5.600.000,00	3.225.130,00	35.290,25	8.789.839,75	28.668.264,73	28.667.597,21	(19.878.424,98)

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.