

Município: 3133907 - Itaverava

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: [Remessas atuais](#)
Data e Hora de Geração: 25/04/2018 10:53:45

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA	1.283.200,00	686.131,08	1.671.734,07	297.597,01	1.941.132,69	1.941.132,69	(1.643.535,68)
Unid.: 02001001 - GABINETE DO PREFEITO	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Função: 04 - Administração	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Subfunção: 122 - Administração Geral	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Prog.: 0401 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Subação: -	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	161.600,00	209.448,41	100.000,00	271.048,41	304.795,55	304.795,55	(33.747,14)
Unid.: 02002001 - SECRET MUNIC ADMINIST, PLANEJ E FAZENDA	385.600,00	1.015,28	1.227.376,50	-840.761,22	304.338,99	304.338,99	(1.145.100,21)
Função: 04 - Administração	385.600,00	1.015,28	1.227.376,50	-840.761,22	304.338,99	304.338,99	(1.145.100,21)
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	369.000,00	1.015,28	722.533,38	-352.518,10	287.806,66	287.806,66	(640.324,76)
Prog.: 0403 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	369.000,00	1.015,28	722.533,38	-352.518,10	287.806,66	287.806,66	(640.324,76)
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	369.000,00	1.015,28	722.533,38	-352.518,10	287.806,66	287.806,66	(640.324,76)
Subação: -	369.000,00	1.015,28	722.533,38	-352.518,10	287.806,66	287.806,66	(640.324,76)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.000,00	0,00	425.738,06	-160.738,06	121.921,31	121.921,31	(282.659,37)

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

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

Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	265.000,00	0,00	425.738,06	-160.738,06	121.921,31	121.921,31	(282.659,37)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	1.015,28	296.795,32	-191.780,04	165.885,35	165.885,35	(357.665,39)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	104.000,00	1.015,28	296.795,32	-191.780,04	165.885,35	165.885,35	(357.665,39)
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos	600,00	0,00	49.267,50	-48.667,50	0,00	0,00	(48.667,50)
Prog.: 0403 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	600,00	0,00	49.267,50	-48.667,50	0,00	0,00	(48.667,50)
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	600,00	0,00	49.267,50	-48.667,50	0,00	0,00	(48.667,50)
Subação: -	600,00	0,00	49.267,50	-48.667,50	0,00	0,00	(48.667,50)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	49.267,50	-48.667,50	0,00	0,00	(48.667,50)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	600,00	0,00	49.267,50	-48.667,50	0,00	0,00	(48.667,50)
Subfunção: 181 - Policiamento	16.000,00	0,00	455.575,62	-439.575,62	16.532,33	16.532,33	(456.107,95)
Prog.: 0403 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	16.000,00	0,00	455.575,62	-439.575,62	16.532,33	16.532,33	(456.107,95)
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR	16.000,00	0,00	455.575,62	-439.575,62	16.532,33	16.532,33	(456.107,95)
Subação: -	16.000,00	0,00	455.575,62	-439.575,62	16.532,33	16.532,33	(456.107,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	455.575,62	-439.575,62	16.532,33	16.532,33	(456.107,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	455.575,62	-439.575,62	16.532,33	16.532,33	(456.107,95)
Unid.: 02003001 - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Função: 12 - Educação	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Prog.: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Subação: -	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)

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

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

Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	314.000,00	144.525,44	314.357,57	144.167,87	289.252,17	289.252,17	(145.084,30)
Unid.: 02005001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Função: 10 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Prog.: 1001 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Ação: 2029 - GERÊNCIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,10	4.862,10	(4.862,10)
Unid.: 02006001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	422.000,00	331.141,95	30.000,00	723.141,95	1.037.883,88	1.037.883,88	(314.741,93)
Função: 04 - Administração	422.000,00	329.620,81	30.000,00	721.620,81	1.026.362,74	1.026.362,74	(304.741,93)
Subfunção: 122 - Administração Geral	422.000,00	329.620,81	30.000,00	721.620,81	1.026.362,74	1.026.362,74	(304.741,93)
Prog.: 0403 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	422.000,00	329.620,81	30.000,00	721.620,81	1.026.362,74	1.026.362,74	(304.741,93)
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS	422.000,00	329.620,81	30.000,00	721.620,81	1.026.362,74	1.026.362,74	(304.741,93)
Subação: -	422.000,00	329.620,81	30.000,00	721.620,81	1.026.362,74	1.026.362,74	(304.741,93)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	226.836,41	0,00	327.836,41	424.903,43	424.903,43	(97.067,02)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	101.000,00	226.836,41	0,00	327.836,41	424.903,43	424.903,43	(97.067,02)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	147.600,45	147.600,45	(46.600,45)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	147.600,45	147.600,45	(46.600,45)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	102.784,40	30.000,00	292.784,40	453.858,86	453.858,86	(161.074,46)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	220.000,00	102.784,40	30.000,00	292.784,40	453.858,86	453.858,86	(161.074,46)
Função: 17 - Saneamento	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)

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.

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)
Prog.: 1702 - SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES ESGOTOS E ÁGUA	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)
Subação: -	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	1.521,14	0,00	1.521,14	11.521,14	11.521,14	(10.000,00)
Total	1.283.200,00	686.131,08	1.671.734,07	297.597,01	1.941.132,69	1.941.132,69	(1.643.535,68)