

Município: 3100906 - Águas Formosas

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 31/08/2017 11:47:06

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Jequitinhonha / Mucuri, 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 ÁGUAS FORMOSAS	3.963.522,00	3.188.351,12	334.055,55	6.817.817,57	14.106.227,33	14.033.150,88	(7.288.409,76)
Unid.: 04001 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Função: 04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Subfunção: 123 - Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Prog.: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,66	6.528,66	(6.528,66)
Unid.: 05001 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.991,75	0,00	49.991,75	63.408,46	63.408,46	(13.416,71)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	49.991,75	0,00	49.991,75	63.408,46	63.408,46	(13.416,71)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	49.991,75	0,00	49.991,75	63.408,46	63.408,46	(13.416,71)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.991,75	0,00	49.991,75	63.408,46	63.408,46	(13.416,71)
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	(780,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	(780,00)

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	720,00	720,00	(720,00)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	(720,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	(60,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	(60,00)
Ação: 2053 - CONSUMO ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE SEC. AÇÃO SOCIAL	0,00	1.991,75	0,00	1.991,75	11.808,46	11.808,46	(9.816,71)
Subação: -	0,00	1.991,75	0,00	1.991,75	11.808,46	11.808,46	(9.816,71)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.991,75	0,00	1.991,75	11.808,46	11.808,46	(9.816,71)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.991,75	0,00	1.991,75	9.374,86	9.374,86	(7.383,11)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	2.433,60	(2.433,60)
Ação: 3031 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	50.820,00	50.820,00	(2.820,00)
Subação: -	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	50.820,00	50.820,00	(2.820,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	50.820,00	50.820,00	(2.820,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	50.820,00	50.820,00	(2.820,00)
Unid.: 05002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	138.532,00	213.761,65	20.736,55	331.557,10	658.595,82	658.242,07	(327.038,72)
Função: 08 - Assistência Social	138.532,00	213.761,65	20.736,55	331.557,10	658.595,82	658.242,07	(327.038,72)
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	71.532,00	28.609,59	1.200,00	98.941,59	142.372,32	142.018,57	(43.430,73)
Prog.: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	71.532,00	28.609,59	1.200,00	98.941,59	142.372,32	142.018,57	(43.430,73)
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	71.532,00	28.609,59	1.200,00	98.941,59	141.992,32	141.638,57	(43.050,73)
Subação: -	71.532,00	28.609,59	1.200,00	98.941,59	141.992,32	141.638,57	(43.050,73)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.616,00	5.576,00	1.200,00	40.992,00	63.215,73	63.215,73	(22.223,73)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	36.616,00	5.576,00	1.200,00	40.992,00	63.215,73	63.215,73	(22.223,73)

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.

Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.632,00	2.285,00	0,00	11.917,00	16.784,99	16.784,99	(4.867,99)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.632,00	2.285,00	0,00	11.917,00	16.784,99	16.784,99	(4.867,99)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.468,00	20.248,59	0,00	40.716,59	53.464,60	53.110,85	(12.748,01)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.468,00	20.248,59	0,00	40.716,59	52.479,40	52.125,65	(11.762,81)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20	(985,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.816,00	500,00	0,00	5.316,00	8.400,00	8.400,00	(3.084,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.816,00	500,00	0,00	5.316,00	8.400,00	8.400,00	(3.084,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	(127,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	(127,00)
Ação: 3036 - EQUIP. DIVERSOS P/PROGR.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	(380,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	(380,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	(380,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	(380,00)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	67.000,00	185.152,06	19.536,55	232.615,51	516.223,50	516.223,50	(283.607,99)
Prog.: 0125 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	67.000,00	185.152,06	19.536,55	232.615,51	516.223,50	516.223,50	(283.607,99)
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	66.931,00	6.500,00	74.431,00	122.528,58	122.528,58	(48.097,58)
Subação: -	14.000,00	66.931,00	6.500,00	74.431,00	122.528,58	122.528,58	(48.097,58)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.131,00	0,00	52.131,00	68.124,10	68.124,10	(15.993,10)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	52.131,00	0,00	52.131,00	68.124,10	68.124,10	(15.993,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	40.004,48	40.004,48	(26.704,48)

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.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	40.004,48	40.004,48	(26.704,48)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	4.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	2.000,00	-600,00	0,00	0,00	(600,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.400,00	0,00	2.000,00	-600,00	0,00	0,00	(600,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.100,00	1.500,00	0,00	10.600,00	14.400,00	14.400,00	(3.800,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	9.100,00	1.500,00	0,00	10.600,00	14.400,00	14.400,00	(3.800,00)
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	18.000,00	16.453,00	0,00	34.453,00	56.886,64	56.886,64	(22.433,64)
Subação: -	18.000,00	16.453,00	0,00	34.453,00	56.886,64	56.886,64	(22.433,64)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	4.353,00	0,00	22.353,00	24.352,70	24.352,70	(1.999,70)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	18.000,00	4.353,00	0,00	22.353,00	24.352,70	24.352,70	(1.999,70)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	(320,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	(320,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	23.697,30	23.697,30	(12.947,30)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	23.697,30	23.697,30	(12.947,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	190,20	(190,20)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	190,20	(190,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	8.326,44	8.326,44	(6.976,44)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	8.326,44	8.326,44	(6.976,44)
Ação: 2062 - SERV. PROT. E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	75.420,39	75.420,39	(45.534,39)
Subação: -	0,00	29.886,00	0,00	29.886,00	75.420,39	75.420,39	(45.534,39)

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	20.760,00	20.760,00	(20.760,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00	(20.760,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	6.305,86	6.305,86	(1.999,86)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	6.305,86	6.305,86	(1.999,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	10.351,28	10.351,28	(8.401,28)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	10.351,28	10.351,28	(8.401,28)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	27.480,00	27.480,00	(6.480,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	27.480,00	27.480,00	(6.480,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	10.523,25	10.523,25	(7.893,25)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	10.523,25	10.523,25	(7.893,25)
Ação: 2065 - SERV. PROT. E ATEND. ESPEC. A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI - CREAS	0,00	28.386,00	0,00	28.386,00	132.335,49	132.335,49	(103.949,49)
Subação: -	0,00	28.386,00	0,00	28.386,00	132.335,49	132.335,49	(103.949,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	78.887,19	78.887,19	(70.199,19)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	78.887,19	78.887,19	(70.199,19)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.498,00	0,00	9.498,00	20.497,19	20.497,19	(10.999,19)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	9.498,00	0,00	9.498,00	20.497,19	20.497,19	(10.999,19)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	(660,00)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	(660,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.944,11	17.944,11	(11.944,11)

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.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.944,11	17.944,11	(11.944,11)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85	336,85	(336,85)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85	336,85	(336,85)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.528,95	10.528,95	(8.528,95)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.528,95	10.528,95	(8.528,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.481,20	3.481,20	(1.281,20)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.481,20	3.481,20	(1.281,20)
Ação: 2070 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	200,00	34.150,38	0,00	34.350,38	49.745,18	49.745,18	(15.394,80)
Subação: -	200,00	34.150,38	0,00	34.350,38	49.745,18	49.745,18	(15.394,80)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.475,38	0,00	19.475,38	28.171,73	28.171,73	(8.696,35)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	19.475,38	0,00	19.475,38	28.171,73	28.171,73	(8.696,35)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.950,00	18.950,00	(4.950,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.950,00	18.950,00	(4.950,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	675,00	0,00	875,00	2.623,45	2.623,45	(1.748,45)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	200,00	100,00	0,00	300,00	350,00	350,00	(50,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	575,00	0,00	575,00	2.273,45	2.273,45	(1.698,45)
Ação: 2071 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	(350,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	(350,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	(350,00)

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

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

Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	(350,00)
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	8.900,00	0,00	8.678,87	221,13	23.739,06	23.739,06	(23.517,93)
Subação: -	8.900,00	0,00	8.678,87	221,13	23.739,06	23.739,06	(23.517,93)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	0,00	8.678,87	121,13	23.559,06	23.559,06	(23.437,93)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.400,00	0,00	3.478,87	921,13	16.423,95	16.423,95	(15.502,82)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.400,00	0,00	5.200,00	-800,00	7.135,11	7.135,11	(7.935,11)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	180,00	180,00	(80,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	100,00	0,00	0,00	100,00	180,00	180,00	(80,00)
Ação: 2076 - GESTÃO E OPEERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF	25.900,00	9.345,68	4.357,68	30.888,00	53.414,16	53.414,16	(22.526,16)
Subação: -	25.900,00	9.345,68	4.357,68	30.888,00	53.414,16	53.414,16	(22.526,16)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.300,00	988,00	4.357,68	14.930,32	33.478,78	33.478,78	(18.548,46)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.300,00	988,00	4.357,68	14.930,32	33.478,78	33.478,78	(18.548,46)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	8.357,68	0,00	15.357,68	18.357,68	18.357,68	(3.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	7.000,00	8.357,68	0,00	15.357,68	18.357,68	18.357,68	(3.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	600,00	1.577,70	1.577,70	(977,70)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	600,00	0,00	0,00	600,00	1.577,70	1.577,70	(977,70)
Ação: 3033 - EQUIP. DIVERSOS PARA A COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	(124,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	(124,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	(124,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	(124,00)

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.

Ação: 3038 - EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	(1.680,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	(1.680,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	(1.680,00)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	(1.680,00)
Unid.: 05003 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.400,00	0,00	126.200,00	-91.800,00	45.393,40	45.393,40	(137.193,40)
Função: 08 - Assistência Social	34.400,00	0,00	126.200,00	-91.800,00	45.393,40	45.393,40	(137.193,40)
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	34.400,00	0,00	126.200,00	-91.800,00	45.393,40	45.393,40	(137.193,40)
Prog.: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.400,00	0,00	126.200,00	-91.800,00	45.393,40	45.393,40	(137.193,40)
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.400,00	0,00	126.200,00	-91.800,00	45.393,40	45.393,40	(137.193,40)
Subação: -	34.400,00	0,00	126.200,00	-91.800,00	45.393,40	45.393,40	(137.193,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	670,00	670,00	(470,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	200,00	490,00	490,00	(290,00)
Fonte Rec.: 56 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	(180,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.200,00	0,00	126.200,00	-92.000,00	44.723,40	44.723,40	(136.723,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	34.200,00	0,00	126.200,00	-92.000,00	44.723,40	44.723,40	(136.723,40)
Unid.: 06001 - SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.500,00	94.281,59	43.000,00	139.781,59	978.247,22	966.337,90	(838.465,63)
Função: 10 - Saúde	88.500,00	94.281,59	43.000,00	139.781,59	978.247,22	966.337,90	(838.465,63)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	94.281,59	0,00	94.281,59	695.439,89	695.349,89	(601.158,30)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	94.281,59	0,00	94.281,59	695.439,89	695.349,89	(601.158,30)
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	89.517,00	0,00	89.517,00	606.778,40	606.688,40	(517.261,40)
Subação: -	0,00	89.517,00	0,00	89.517,00	606.778,40	606.688,40	(517.261,40)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	113.168,95	113.168,95	(113.168,95)

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	113.168,95	113.168,95	(113.168,95)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.497,00	0,00	74.497,00	445.496,26	445.496,26	(370.999,26)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	74.497,00	0,00	74.497,00	445.496,26	445.496,26	(370.999,26)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.161,10	3.161,10	(1.861,10)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.161,10	3.161,10	(1.861,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.970,00	10.880,00	(6.970,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.970,00	10.880,00	(6.970,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	11.101,76	11.101,76	(6.981,76)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	11.101,76	11.101,76	(6.981,76)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	376,90	376,90	(376,90)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	376,90	376,90	(376,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	(450,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	(450,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	22.053,43	22.053,43	(16.453,43)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	22.053,43	22.053,43	(16.453,43)
Ação: 2087 - CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE DA SAÚDE	0,00	4.764,59	0,00	4.764,59	88.385,49	88.385,49	(83.620,90)
Subação: -	0,00	4.764,59	0,00	4.764,59	88.385,49	88.385,49	(83.620,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.764,59	0,00	4.764,59	88.385,49	88.385,49	(83.620,90)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.764,59	0,00	4.764,59	88.385,49	88.385,49	(83.620,90)

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

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

Ação: 3045 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS ADMINIST. DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	(276,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	(276,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	(276,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	(276,00)
Subfunção: 271 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860,55	148.860,55	(148.860,55)
Prog.: 1312 - CONT. PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860,55	148.860,55	(148.860,55)
Ação: 2088 - OBRIGAÇÕES PREV. SOC. E TRIBUTARIAS PESSOAL SAÚDE - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860,55	148.860,55	(148.860,55)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860,55	148.860,55	(148.860,55)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	126.022,71	126.022,71	(126.022,71)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	126.022,71	126.022,71	(126.022,71)
Nat. Desp.: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837,84	22.837,84	(22.837,84)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,67	8.809,67	(8.809,67)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,17	14.028,17	(14.028,17)
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	88.500,00	0,00	43.000,00	45.500,00	133.946,78	122.127,46	(88.446,78)
Prog.: 1313 - CONT P/INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	88.500,00	0,00	43.000,00	45.500,00	133.946,78	122.127,46	(88.446,78)
Ação: 2089 - OBRIG PREV. E SOC. PESSOAL SAÚDE - REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	88.500,00	0,00	43.000,00	45.500,00	133.946,78	122.127,46	(88.446,78)
Subação: -	88.500,00	0,00	43.000,00	45.500,00	133.946,78	122.127,46	(88.446,78)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.500,00	0,00	43.000,00	45.500,00	133.946,78	122.127,46	(88.446,78)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	88.500,00	0,00	43.000,00	45.500,00	133.946,78	122.127,46	(88.446,78)
Unid.: 06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.562.840,00	1.245.102,90	87.319,00	3.720.623,90	7.508.582,92	7.447.769,54	(3.787.959,02)
Função: 10 - Saúde	2.562.840,00	1.245.102,90	87.319,00	3.720.623,90	7.508.582,92	7.447.769,54	(3.787.959,02)

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: 122 - Administração Geral	32.900,00	49.013,68	0,00	81.913,68	120.819,94	120.819,94	(38.906,26)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.900,00	49.013,68	0,00	81.913,68	120.819,94	120.819,94	(38.906,26)
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	26.000,00	18.847,00	0,00	44.847,00	63.773,47	63.773,47	(18.926,47)
Subação: -	26.000,00	18.847,00	0,00	44.847,00	63.773,47	63.773,47	(18.926,47)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	18.847,00	0,00	44.847,00	62.111,49	62.111,49	(17.264,49)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000,00	18.847,00	0,00	44.847,00	62.111,49	62.111,49	(17.264,49)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,98	1.661,98	(1.661,98)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,98	1.661,98	(1.661,98)
Ação: 2091 - ATIVIDADES DE OUVIDORIA EM SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.448,26	5.448,26	(3.948,26)
Subação: -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.448,26	5.448,26	(3.948,26)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,20	2.803,20	(2.803,20)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,20	2.803,20	(2.803,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.645,06	2.645,06	(1.145,06)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.645,06	2.645,06	(1.145,06)
Ação: 2092 - ATIVIDADES DE AUDITORIA E REGULAÇÃO EM SAÚDE	5.400,00	30.166,68	0,00	35.566,68	50.618,21	50.618,21	(15.051,53)
Subação: -	5.400,00	30.166,68	0,00	35.566,68	50.618,21	50.618,21	(15.051,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00	30.166,68	0,00	35.566,68	48.166,52	48.166,52	(12.599,84)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.400,00	22.066,68	0,00	27.466,68	29.702,71	29.702,71	(2.236,03)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	18.463,81	18.463,81	(10.363,81)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,29	2.385,29	(2.385,29)

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.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,29	2.385,29	(2.385,29)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	66,40	(66,40)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	66,40	(66,40)
Ação: 3046 - EQUIP. P/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	(980,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	(980,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	(980,00)
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	980,00	980,00	(980,00)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.177.340,00	392.990,00	76.519,00	2.493.811,00	3.122.118,26	3.116.867,94	(628.307,26)
Prog.: 0203 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	2.137.000,00	270.990,00	76.519,00	2.331.471,00	2.812.422,43	2.807.172,11	(480.951,43)
Ação: 2095 - MANUT., PROGRAMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	2.035.600,00	185.098,00	76.519,00	2.144.179,00	2.593.585,69	2.588.335,37	(449.406,69)
Subação: -	2.035.600,00	185.098,00	76.519,00	2.144.179,00	2.593.585,69	2.588.335,37	(449.406,69)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.963.800,00	174.488,00	45.019,00	2.093.269,00	2.305.418,86	2.305.418,86	(212.149,86)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.963.800,00	174.488,00	45.019,00	2.093.269,00	2.305.418,86	2.305.418,86	(212.149,86)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	164.969,98	164.969,98	(139.669,98)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	164.969,98	164.969,98	(139.669,98)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00	(800,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00	(800,00)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	30.200,00	-26.200,00	7.968,66	7.968,66	(34.168,66)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00	0,00	30.200,00	-26.200,00	7.968,66	7.968,66	(34.168,66)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.600,00	7.910,00	0,00	46.510,00	102.990,85	97.740,53	(56.480,85)

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	38.600,00	2.410,00	0,00	41.010,00	61.130,32	61.130,32	(20.120,32)
Fonte Rec.: 54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00	7.047,00	(7.047,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	34.813,53	29.563,21	(29.313,53)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	2.700,00	0,00	5.300,00	11.437,34	11.437,34	(6.137,34)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.600,00	200,00	0,00	2.800,00	7.636,54	7.636,54	(4.836,54)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.800,80	3.800,80	(1.300,80)
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO NASF	101.400,00	85.892,00	0,00	187.292,00	218.836,74	218.836,74	(31.544,74)
Subação: -	101.400,00	85.892,00	0,00	187.292,00	218.836,74	218.836,74	(31.544,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.100,00	79.765,00	0,00	166.865,00	194.764,83	194.764,83	(27.899,83)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	87.100,00	79.765,00	0,00	166.865,00	194.764,83	194.764,83	(27.899,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	6.127,00	0,00	18.477,00	21.626,91	21.626,91	(3.149,91)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	12.350,00	6.127,00	0,00	18.477,00	21.626,91	21.626,91	(3.149,91)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.445,00	2.445,00	(495,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	2.445,00	2.445,00	(495,00)
Prog.: 0207 - SAÚDE DO ESCOLAR	240,00	0,00	0,00	240,00	1.856,58	1.856,58	(1.616,58)
Ação: 2094 - MANUT. OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	240,00	0,00	0,00	240,00	1.856,58	1.856,58	(1.616,58)
Subação: -	240,00	0,00	0,00	240,00	1.856,58	1.856,58	(1.616,58)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00	1.856,58	1.856,58	(1.616,58)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	240,00	0,00	0,00	240,00	1.856,58	1.856,58	(1.616,58)
Prog.: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40.100,00	122.000,00	0,00	162.100,00	307.839,25	307.839,25	(145.739,25)

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

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

Ação: 3047 - MELHORAMENTOS E EQUIP. P/UNIDADES DE ESF	40.100,00	122.000,00	0,00	162.100,00	307.839,25	307.839,25	(145.739,25)
Subação: -	40.100,00	122.000,00	0,00	162.100,00	307.839,25	307.839,25	(145.739,25)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.600,00	94.000,00	0,00	130.600,00	275.084,40	275.084,40	(144.484,40)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	36.600,00	94.000,00	0,00	130.600,00	275.084,40	275.084,40	(144.484,40)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	28.000,00	0,00	31.500,00	32.754,85	32.754,85	(1.254,85)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.500,00	28.000,00	0,00	31.500,00	32.754,85	32.754,85	(1.254,85)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	236.200,00	251.930,35	0,00	488.130,35	3.003.569,02	2.948.787,02	(2.515.438,67)
Prog.: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	236.200,00	125.287,60	0,00	361.487,60	2.141.205,22	2.086.423,22	(1.779.717,62)
Ação: 2098 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00	71.887,60	0,00	105.887,60	241.887,60	241.887,60	(136.000,00)
Subação: -	34.000,00	71.887,60	0,00	105.887,60	241.887,60	241.887,60	(136.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	71.887,60	0,00	105.887,60	241.887,60	241.887,60	(136.000,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.000,00	71.887,60	0,00	105.887,60	241.887,60	241.887,60	(136.000,00)
Ação: 2099 - MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
Fonte Rec.: 54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	(200,00)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	(25,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	(175,00)
Ação: 2100 - DESPESAS C/AUXÍLIOS EM VIAGENS P/TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	102.315,32	102.315,32	(48.915,32)

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: -	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	102.315,32	102.315,32	(48.915,32)
Nat. Desp.: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	102.315,32	102.315,32	(48.915,32)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	102.315,32	102.315,32	(48.915,32)
Ação: 2101 - SUBVENÇÃO ENTIDADES DE PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	(252.000,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	(252.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	(252.000,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	(252.000,00)
Ação: 2102 - MANUT. ATIV. SERV. ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00	1.536.583,30	1.481.801,30	(1.334.383,30)
Subação: -	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00	1.536.583,30	1.481.801,30	(1.334.383,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08	190,08	(190,08)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08	190,08	(190,08)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
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	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00	1.535.393,22	1.480.611,22	(1.333.193,22)
Fonte Rec.: 12 - Serviços de Saúde	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00	400.000,00	400.000,00	(197.800,00)
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	305.933,22	251.151,22	(305.933,22)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	829.460,00	829.460,00	(829.460,00)
Ação: 2103 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO LABORATÓRIO DE PROTESES	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	(120,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	(120,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	(120,00)

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

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

Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	(120,00)
Ação: 2104 - REPASSE DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	(6.099,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	(6.099,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	(6.099,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	(6.099,00)
Prog.: 0212 - SAÚDE MENTAL	0,00	126.642,75	0,00	126.642,75	860.838,85	860.838,85	(734.196,10)
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO E OPERACIONAL. DO CAPS I	0,00	87.771,75	0,00	87.771,75	401.306,70	401.306,70	(313.534,95)
Subação: -	0,00	87.771,75	0,00	87.771,75	401.306,70	401.306,70	(313.534,95)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.292,00	0,00	40.292,00	272.207,32	272.207,32	(231.915,32)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	40.292,00	0,00	40.292,00	272.207,32	272.207,32	(231.915,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,09	28.222,09	(28.222,09)
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	28.222,09	28.222,09	(28.222,09)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.279,75	0,00	36.279,75	65.275,43	65.275,43	(28.995,68)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	36.279,75	0,00	36.279,75	65.275,43	65.275,43	(28.995,68)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	(960,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	(960,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	21.488,56	21.488,56	(11.888,56)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	21.488,56	21.488,56	(11.888,56)

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

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

Nat. Desp.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	757,30	757,30	(757,30)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	757,30	757,30	(757,30)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.560,00	10.560,00	(8.960,00)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.560,00	10.560,00	(8.960,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	(1.836,00)
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	1.836,00	1.836,00	(1.836,00)
Ação: 2106 - MANUT. E OPERAC. DO CAPS II - ÁLCOOL E DROGAS	0,00	38.871,00	0,00	38.871,00	457.532,15	457.532,15	(418.661,15)
Subação: -	0,00	38.871,00	0,00	38.871,00	457.532,15	457.532,15	(418.661,15)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	312.971,50	312.971,50	(312.971,50)
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	312.971,50	312.971,50	(312.971,50)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.816,75	30.816,75	(30.816,75)
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	30.816,75	30.816,75	(30.816,75)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.871,00	0,00	37.871,00	74.813,12	74.813,12	(36.942,12)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,05	5.524,05	(5.524,05)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	37.871,00	0,00	37.871,00	69.289,07	69.289,07	(31.418,07)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,78	23.935,78	(23.935,78)
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	23.935,78	23.935,78	(23.935,78)

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.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	(11.000,00)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	(11.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	(2.995,00)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	(175,00)
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	2.820,00	2.820,00	(2.820,00)
Ação: 3053 - INVESTIMENTO/EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CAPS II - ALCOOL E DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
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	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
Prog.: 0263 - ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,95	1.524,95	(1.524,95)
Ação: 2108 - MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO PROJ. DE QUALIFICAÇÃO DA VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,95	1.524,95	(1.524,95)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,95	1.524,95	(1.524,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,95	1.524,95	(1.524,95)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,95	1.524,95	(1.524,95)
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	45.602,51	0,00	69.602,51	259.551,42	259.551,42	(189.948,91)
Prog.: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	24.000,00	45.602,51	0,00	69.602,51	259.551,42	259.551,42	(189.948,91)
Ação: 2113 - TRANSF. AO ESTADO P/PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	38.909,67	38.909,67	(14.909,67)
Subação: -	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	38.909,67	38.909,67	(14.909,67)
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	38.909,67	38.909,67	(14.909,67)

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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	38.909,67	38.909,67	(14.909,67)
Ação: 2114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	23.222,51	0,00	23.222,51	55.374,48	55.374,48	(32.151,97)
Subação: -	0,00	23.222,51	0,00	23.222,51	55.374,48	55.374,48	(32.151,97)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,16	20.642,16	(20.642,16)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,16	20.642,16	(20.642,16)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.222,51	0,00	23.222,51	33.222,32	33.222,32	(9.999,81)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	23.222,51	0,00	23.222,51	33.222,32	33.222,32	(9.999,81)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	(1.070,00)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	(1.070,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	(440,00)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	(440,00)
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR	0,00	22.380,00	0,00	22.380,00	165.267,27	165.267,27	(142.887,27)
Subação: -	0,00	22.380,00	0,00	22.380,00	165.267,27	165.267,27	(142.887,27)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	113.781,67	113.781,67	(100.931,67)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	113.781,67	113.781,67	(100.931,67)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	12.279,28	12.279,28	(7.999,28)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	12.279,28	12.279,28	(7.999,28)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	268,20	268,20	(268,20)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	268,20	268,20	(268,20)

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.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	35.172,00	35.172,00	(29.922,00)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	35.172,00	35.172,00	(29.922,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,12	3.766,12	(3.766,12)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,12	3.766,12	(3.766,12)
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	92.400,00	348.266,84	10.800,00	429.866,84	515.045,81	515.045,81	(85.178,97)
Prog.: 0246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	92.400,00	348.266,84	10.800,00	429.866,84	515.045,81	515.045,81	(85.178,97)
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	28.800,00	333.688,84	0,00	362.488,84	388.812,49	388.812,49	(26.323,65)
Subação: -	28.800,00	333.688,84	0,00	362.488,84	388.812,49	388.812,49	(26.323,65)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	187.130,59	0,00	191.630,59	201.741,84	201.741,84	(10.111,25)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.500,00	187.130,59	0,00	191.630,59	201.741,84	201.741,84	(10.111,25)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	146.558,25	0,00	170.558,25	186.551,15	186.551,15	(15.992,90)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.000,00	146.558,25	0,00	170.558,25	186.551,15	186.551,15	(15.992,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	300,00	519,50	519,50	(219,50)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	300,00	0,00	0,00	300,00	519,50	519,50	(219,50)
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA EM SAÚDE SAE	63.600,00	14.578,00	10.800,00	67.378,00	126.233,32	126.233,32	(58.855,32)
Subação: -	63.600,00	14.578,00	10.800,00	67.378,00	126.233,32	126.233,32	(58.855,32)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.400,00	8.361,00	0,00	46.761,00	70.111,07	70.111,07	(23.350,07)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	38.400,00	8.361,00	0,00	46.761,00	70.111,07	70.111,07	(23.350,07)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	6.217,00	0,00	25.417,00	54.216,75	54.216,75	(28.799,75)

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	19.200,00	6.217,00	0,00	25.417,00	54.216,75	54.216,75	(28.799,75)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50	945,50	(945,50)
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	745,50	745,50	(745,50)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	(200,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	10.800,00	-4.800,00	960,00	960,00	(5.760,00)
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	180,00	180,00	(180,00)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	(780,00)
Fonte Rec.: 51 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00	10.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	(4.800,00)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	157.299,52	0,00	157.299,52	487.478,47	486.697,41	(330.178,95)
Prog.: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	131.695,95	0,00	131.695,95	432.281,23	431.500,17	(300.585,28)
Ação: 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	131.695,95	0,00	131.695,95	432.281,23	431.500,17	(300.585,28)
Subação: -	0,00	131.695,95	0,00	131.695,95	432.281,23	431.500,17	(300.585,28)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.292,32	0,00	56.292,32	245.270,63	245.270,63	(188.978,31)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	56.292,32	0,00	56.292,32	245.270,63	245.270,63	(188.978,31)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.481,00	0,00	29.481,00	53.480,82	53.480,82	(23.999,82)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	29.481,00	0,00	29.481,00	53.480,82	53.480,82	(23.999,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.621,63	0,00	26.621,63	45.811,56	45.811,56	(19.189,93)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	26.621,63	0,00	26.621,63	45.811,56	45.811,56	(19.189,93)

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.

Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	8.422,93	7.641,87	(3.921,93)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.501,00	0,00	4.501,00	8.422,93	7.641,87	(3.921,93)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	69.205,29	69.205,29	(59.205,29)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	286,57	286,57	(286,57)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	68.918,72	68.918,72	(58.918,72)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	(1.410,00)
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	1.410,00	1.410,00	(1.410,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.680,00	8.680,00	(3.880,00)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.680,00	8.680,00	(3.880,00)
Prog.: 0245 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.603,57	0,00	25.603,57	55.197,24	55.197,24	(29.593,67)
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.603,57	0,00	25.603,57	55.197,24	55.197,24	(29.593,67)
Subação: -	0,00	25.603,57	0,00	25.603,57	55.197,24	55.197,24	(29.593,67)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.603,57	0,00	25.603,57	35.677,09	35.677,09	(10.073,52)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	25.603,57	0,00	25.603,57	35.677,09	35.677,09	(10.073,52)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	(150,00)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	(150,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,15	7.617,15	(7.617,15)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,15	7.617,15	(7.617,15)

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

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

Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,00	11.753,00	(11.753,00)
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	3.750,00	3.750,00	(3.750,00)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,00	8.003,00	(8.003,00)
Unid.: 07001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	121.170,94	121.170,94	(114.170,94)
Função: 12 - Educação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	121.170,94	121.170,94	(114.170,94)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	121.170,94	121.170,94	(114.170,94)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	121.170,94	121.170,94	(114.170,94)
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.456,38	71.456,38	(71.456,38)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	71.456,38	71.456,38	(71.456,38)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.456,38	71.456,38	(71.456,38)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	71.456,38	71.456,38	(71.456,38)
Ação: 2118 - CONSUMO ÁGUA, /ENERGIA E TELEFONE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,56	13.564,56	(13.564,56)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,56	13.564,56	(13.564,56)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,56	13.564,56	(13.564,56)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,56	13.564,56	(13.564,56)
Ação: 3058 - AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	36.150,00	36.150,00	(29.150,00)
Subação: -	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	36.150,00	36.150,00	(29.150,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	36.150,00	36.150,00	(29.150,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	36.150,00	36.150,00	(29.150,00)
Unid.: 07002 - EDUCAÇÃO BÁSICA	614.400,00	1.108.482,20	4.000,00	1.718.882,20	2.543.055,28	2.543.055,28	(824.173,08)

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: 12 - Educação	614.400,00	1.108.482,20	4.000,00	1.718.882,20	2.543.055,28	2.543.055,28	(824.173,08)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	614.400,00	1.023.057,20	4.000,00	1.633.457,20	2.223.112,87	2.223.112,87	(589.655,67)
Prog.: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.098,97	0,00	9.098,97	64.472,69	64.472,69	(55.373,72)
Ação: 2127 - MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.098,97	0,00	9.098,97	48.394,57	48.394,57	(39.295,60)
Subação: -	0,00	9.098,97	0,00	9.098,97	48.394,57	48.394,57	(39.295,60)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.098,97	0,00	9.098,97	48.394,57	48.394,57	(39.295,60)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	9.098,97	0,00	9.098,97	48.394,57	48.394,57	(39.295,60)
Ação: 2128 - MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,12	16.078,12	(16.078,12)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,12	16.078,12	(16.078,12)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,12	16.078,12	(16.078,12)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078,12	16.078,12	(16.078,12)
Prog.: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.400,00	94.995,00	0,00	121.395,00	392.296,26	392.296,26	(270.901,26)
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,65	11.475,65	(11.475,65)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,65	11.475,65	(11.475,65)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,65	11.475,65	(11.475,65)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,05	4.720,05	(4.720,05)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,60	6.755,60	(6.755,60)
Ação: 2130 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.400,00	31.900,00	0,00	40.300,00	66.536,52	66.536,52	(26.236,52)
Subação: -	8.400,00	31.900,00	0,00	40.300,00	66.536,52	66.536,52	(26.236,52)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.400,00	28.500,00	0,00	36.900,00	39.216,53	39.216,53	(2.316,53)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.400,00	28.500,00	0,00	36.900,00	39.216,53	39.216,53	(2.316,53)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	26.189,99	26.189,99	(22.789,99)

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.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,10	1.883,10	(1.883,10)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	24.306,89	24.306,89	(20.906,89)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	(600,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	(600,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	(530,00)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	(180,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	(350,00)
Ação: 2131 - MANUT. ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	249.589,09	249.589,09	(231.189,09)
Subação: -	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	249.589,09	249.589,09	(231.189,09)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	195.399,93	195.399,93	(176.999,93)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	195.399,93	195.399,93	(176.999,93)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	54.189,16	54.189,16	(54.189,16)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	54.189,16	54.189,16	(54.189,16)
Ação: 3063 - EQUIP. DIV. P/MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	44.695,00	0,00	62.695,00	64.695,00	64.695,00	(2.000,00)
Subação: -	18.000,00	44.695,00	0,00	62.695,00	64.695,00	64.695,00	(2.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	44.695,00	0,00	62.695,00	64.695,00	64.695,00	(2.000,00)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	18.000,00	44.695,00	0,00	62.695,00	64.695,00	64.695,00	(2.000,00)
Prog.: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	588.000,00	916.063,23	4.000,00	1.500.063,23	1.751.086,38	1.751.086,38	(251.023,15)
Ação: 2133 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE ESDTUDANTES	564.000,00	321.063,23	4.000,00	881.063,23	1.116.586,38	1.116.586,38	(235.523,15)
Subação: -	564.000,00	321.063,23	4.000,00	881.063,23	1.116.586,38	1.116.586,38	(235.523,15)

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

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

Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	3.000,00	0,00	3.400,00	3.610,00	3.610,00	(210,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	400,00	3.000,00	0,00	3.400,00	3.610,00	3.610,00	(210,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	2.000,00	74.000,00	156.383,73	156.383,73	(82.383,73)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	76.000,00	0,00	2.000,00	74.000,00	155.209,33	155.209,33	(81.209,33)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40	(74,40)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00	(6.000,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00	(6.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.600,00	317.563,23	2.000,00	799.163,23	946.092,65	946.092,65	(146.929,42)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	99.943,20	99.943,20	(99.943,20)
Fonte Rec.: 45 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	483.600,00	317.563,23	2.000,00	799.163,23	846.149,45	846.149,45	(46.986,22)
Ação: 3064 - AQUISIÇÃO VEÍCULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES	24.000,00	595.000,00	0,00	619.000,00	634.500,00	634.500,00	(15.500,00)
Subação: -	24.000,00	595.000,00	0,00	619.000,00	634.500,00	634.500,00	(15.500,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	595.000,00	0,00	619.000,00	634.500,00	634.500,00	(15.500,00)
Fonte Rec.: 22 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	24.000,00	595.000,00	0,00	619.000,00	634.500,00	634.500,00	(15.500,00)
Prog.: 0452 - COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	15.257,54	15.257,54	(12.357,54)
Ação: 2134 - MANUT. ATIVIDADES ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	15.257,54	15.257,54	(12.357,54)
Subação: -	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	15.257,54	15.257,54	(12.357,54)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	15.257,54	15.257,54	(12.357,54)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	403,68	403,68	(403,68)

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.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.414,73	6.414,73	(4.414,73)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	900,00	0,00	900,00	8.439,13	8.439,13	(7.539,13)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	0,00	85.425,00	0,00	85.425,00	289.942,41	289.942,41	(204.517,41)
Prog.: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	182.097,67	182.097,67	(182.097,67)
Ação: 2123 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	182.097,67	182.097,67	(182.097,67)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	182.097,67	182.097,67	(182.097,67)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	182.097,67	182.097,67	(182.097,67)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	214,90	(214,90)
Fonte Rec.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.489,99	60.489,99	(60.489,99)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	121.392,78	121.392,78	(121.392,78)
Prog.: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	85.425,00	0,00	85.425,00	107.844,74	107.844,74	(22.419,74)
Ação: 2124 - MANUT. ATIVIDADES APOIO ENSINO INFANTIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.892,10	2.892,10	(892,10)
Subação: -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.892,10	2.892,10	(892,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	(290,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	(290,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.602,10	2.602,10	(602,10)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	116,60	(116,60)
Fonte Rec.: 19 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	(180,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.305,50	2.305,50	(305,50)
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	83.425,00	0,00	83.425,00	102.468,64	102.468,64	(19.043,64)
Subação: -	0,00	83.425,00	0,00	83.425,00	102.468,64	102.468,64	(19.043,64)

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	0,00	69.425,00	0,00	69.425,00	69.924,69	69.924,69	(499,69)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	69.425,00	0,00	69.425,00	69.924,69	69.924,69	(499,69)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,95	16.143,95	(16.143,95)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,95	16.143,95	(16.143,95)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.400,00	16.400,00	(2.400,00)
Fonte Rec.: 46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.400,00	16.400,00	(2.400,00)
Ação: 3060 - CONSTRUÇÃO E MELHOR. UNIDADES FISICAS ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	(2.484,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	(2.484,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	(2.484,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	(2.484,00)
Subfunção: 367 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
Prog.: 0463 - EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
Ação: 2136 - PROGRAMA ALIMENT. ESCOLAR P/EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.43 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	(30.000,00)
Unid.: 07004 - ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Função: 12 - Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Subfunção: 364 - Ensino Superior	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Prog.: 0437 - ENSINO SUPERIOR DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Ação: 2137 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)

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: -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	(400,00)
Unid.: 07005 - FUNDEB	0,00	38.508,03	0,00	38.508,03	161.986,30	161.986,30	(123.478,27)
Função: 12 - Educação	0,00	38.508,03	0,00	38.508,03	161.986,30	161.986,30	(123.478,27)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	38.508,03	0,00	38.508,03	159.885,56	159.885,56	(121.377,53)
Prog.: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.508,03	0,00	38.508,03	159.885,56	159.885,56	(121.377,53)
Ação: 2138 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	38.508,03	0,00	38.508,03	136.839,80	136.839,80	(98.331,77)
Subação: -	0,00	38.508,03	0,00	38.508,03	136.839,80	136.839,80	(98.331,77)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.208,03	0,00	18.208,03	34.903,11	34.903,11	(16.695,08)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	18.208,03	0,00	18.208,03	34.903,11	34.903,11	(16.695,08)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	49.988,50	49.988,50	(29.688,50)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	49.988,50	49.988,50	(29.688,50)
Nat. Desp.: 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,19	51.948,19	(51.948,19)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,19	51.948,19	(51.948,19)
Ação: 2140 - MANUT. TRANSP. ESTUDANTES - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,76	23.045,76	(23.045,76)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,76	23.045,76	(23.045,76)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,76	23.045,76	(23.045,76)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,76	23.045,76	(23.045,76)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,74	2.100,74	(2.100,74)
Prog.: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,74	2.100,74	(2.100,74)

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

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

Ação: 2141 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	(792,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	(792,00)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	(792,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	(792,00)
Ação: 2144 - REMUNER. PROF. MAGIST. ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,74	1.308,74	(1.308,74)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,74	1.308,74	(1.308,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,74	1.308,74	(1.308,74)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,74	1.308,74	(1.308,74)
Unid.: 07006 - FDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	86.362,49	86.362,49	(44.593,49)
Função: 13 - Cultura	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	86.362,49	86.362,49	(44.593,49)
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	86.362,49	86.362,49	(44.593,49)
Prog.: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	85.768,49	85.768,49	(43.999,49)
Ação: 2146 - MANUT. ATIV. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	85.768,49	85.768,49	(43.999,49)
Subação: -	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	85.768,49	85.768,49	(43.999,49)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	85.768,49	85.768,49	(43.999,49)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	41.769,00	0,00	41.769,00	85.768,49	85.768,49	(43.999,49)
Prog.: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	(594,00)
Ação: 2148 - MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	(594,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	(594,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	(594,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	(594,00)

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

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

Unid.: 07007 - SERV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Função: 27 - Desporto e Lazer	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Prog.: 0721 - DESPORTO COMUNITÁRIO	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Ação: 3076 - AMPL E MELHOR CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Subação: -	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	800,00	13.300,00	0,00	14.100,00	17.960,45	17.960,45	(3.860,45)
Unid.: 08001 - SEC. M. OB. PUB. SEV. URB. E RURAIS	510.050,00	375.154,00	46.800,00	838.404,00	1.856.233,19	1.856.233,19	(1.017.829,19)
Função: 15 - Urbanismo	214.950,00	49.555,00	35.000,00	229.505,00	918.759,55	918.759,55	(689.254,55)
Subfunção: 122 - Administração Geral	30.350,00	49.555,00	35.000,00	44.905,00	609.437,12	609.437,12	(564.532,12)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.350,00	49.555,00	35.000,00	44.905,00	609.437,12	609.437,12	(564.532,12)
Ação: 2158 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80	(3.504,80)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80	(3.504,80)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80	(3.504,80)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,80	3.504,80	(3.504,80)
Ação: 2161 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	30.350,00	48.555,00	35.000,00	43.905,00	602.344,72	602.344,72	(558.439,72)
Subação: -	30.350,00	48.555,00	35.000,00	43.905,00	602.344,72	602.344,72	(558.439,72)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00	9.696,00	1.000,00	12.996,00	94.695,34	94.695,34	(81.699,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.300,00	9.696,00	1.000,00	12.996,00	94.695,34	94.695,34	(81.699,34)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.950,00	38.859,00	0,00	61.809,00	497.858,86	497.858,86	(436.049,86)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	22.950,00	38.859,00	0,00	61.809,00	497.858,86	497.858,86	(436.049,86)

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.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	34.000,00	-31.950,00	4.006,00	4.006,00	(35.956,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.050,00	0,00	34.000,00	-31.950,00	4.006,00	4.006,00	(35.956,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	5.784,52	5.784,52	(4.734,52)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	5.784,52	5.784,52	(4.734,52)
Ação: 3082 - EQUIP. DIVERSOS P/SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.587,60	3.587,60	(2.587,60)
Subação: -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.587,60	3.587,60	(2.587,60)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.587,60	3.587,60	(2.587,60)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.587,60	3.587,60	(2.587,60)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	309.322,43	309.322,43	(124.722,43)
Prog.: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	309.322,43	309.322,43	(124.722,43)
Ação: 3083 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS E LOG. PÚBLICOS	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	309.322,43	309.322,43	(124.722,43)
Subação: -	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	309.322,43	309.322,43	(124.722,43)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	309.322,43	309.322,43	(124.722,43)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	309.322,43	309.322,43	(124.722,43)
Função: 16 - Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)
Ação: 2159 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	(23,15)

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

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

Função: 25 - Energia	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	314.475,06	314.475,06	(206.475,06)
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	314.475,06	314.475,06	(206.475,06)
Prog.: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	314.475,06	314.475,06	(206.475,06)
Ação: 2165 - MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	196.964,06	196.964,06	(196.964,06)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	196.964,06	196.964,06	(196.964,06)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	196.964,06	196.964,06	(196.964,06)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	196.964,06	196.964,06	(196.964,06)
Ação: 3089 - INVEST. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	117.511,00	117.511,00	(9.511,00)
Subação: -	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	117.511,00	117.511,00	(9.511,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	117.511,00	117.511,00	(9.511,00)
Fonte Rec.: 17 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	117.511,00	117.511,00	(9.511,00)
Função: 26 - Transporte	295.100,00	217.599,00	11.800,00	500.899,00	622.975,43	622.975,43	(122.076,43)
Subfunção: 122 - Administração Geral	277.200,00	118.099,00	11.800,00	383.499,00	501.955,12	501.955,12	(118.456,12)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.200,00	118.099,00	11.800,00	383.499,00	501.955,12	501.955,12	(118.456,12)
Ação: 2166 - MANUT. ATIV. SERV. MUN. ESTRADAS DE RODAGEM	277.200,00	118.099,00	11.800,00	383.499,00	501.955,12	501.955,12	(118.456,12)
Subação: -	277.200,00	118.099,00	11.800,00	383.499,00	501.955,12	501.955,12	(118.456,12)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.300,00	4.099,00	2.000,00	15.399,00	21.098,58	21.098,58	(5.699,58)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	13.300,00	4.099,00	2.000,00	15.399,00	21.098,58	21.098,58	(5.699,58)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	23.430,00	1.000,00	179.930,00	247.429,05	247.429,05	(67.499,05)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	157.500,00	23.430,00	1.000,00	179.930,00	247.429,05	247.429,05	(67.499,05)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.600,00	35.450,00	8.800,00	123.250,00	164.360,57	164.360,57	(41.110,57)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	96.600,00	35.450,00	8.800,00	123.250,00	164.360,57	164.360,57	(41.110,57)

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	9.800,00	55.120,00	0,00	64.920,00	69.066,92	69.066,92	(4.146,92)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	9.800,00	55.120,00	0,00	64.920,00	69.066,92	69.066,92	(4.146,92)
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	17.900,00	99.500,00	0,00	117.400,00	121.020,31	121.020,31	(3.620,31)
Prog.: 0509 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS	9.500,00	99.500,00	0,00	109.000,00	109.381,16	109.381,16	(381,16)
Ação: 3091 - INVERST. E EQUIP. P/TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	9.500,00	99.500,00	0,00	109.000,00	109.381,16	109.381,16	(381,16)
Subação: -	9.500,00	99.500,00	0,00	109.000,00	109.381,16	109.381,16	(381,16)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	99.500,00	0,00	109.000,00	109.381,16	109.381,16	(381,16)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	9.500,00	99.500,00	0,00	109.000,00	109.381,16	109.381,16	(381,16)
Prog.: 0710 - ESTRADAS VICINAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	11.639,15	11.639,15	(3.239,15)
Ação: 3094 - CONSTRUÇÃO E MELHOR EM PONTES E MATABURROS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	11.639,15	11.639,15	(3.239,15)
Subação: -	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	11.639,15	11.639,15	(3.239,15)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	11.639,15	11.639,15	(3.239,15)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	11.639,15	11.639,15	(3.239,15)
Unid.: 09001 - SE. M. AGRICULTURA E M. AMBIENTE	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	57.302,20	57.302,20	(49.302,20)
Função: 17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Prog.: 0611 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Ação: 3102 - CONSTRUÇÃO E RECUP. GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	898,20	(898,20)
Função: 20 - Agricultura	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	56.404,00	56.404,00	(48.404,00)

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: 601 - Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	(48.000,00)
Prog.: 0641 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	(48.000,00)
Ação: 3095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	(48.000,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	(48.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	(48.000,00)
Fonte Rec.: 24 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	(48.000,00)
Subfunção: 606 - Extensão Rural	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.404,00	8.404,00	(404,00)
Prog.: 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.404,00	8.404,00	(404,00)
Ação: 2173 - DESPESAS C/MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.404,00	8.404,00	(404,00)
Subação: -	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.404,00	8.404,00	(404,00)
Nat. Desp.: 3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.404,00	8.404,00	(404,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.404,00	8.404,00	(404,00)
Órgão: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS	977.000,00	16.000,00	0,00	993.000,00	1.096.797,56	1.095.990,89	(103.797,56)
Unid.: 20001 - IMPREMAF	977.000,00	16.000,00	0,00	993.000,00	1.096.797,56	1.095.990,89	(103.797,56)
Função: 09 - Previdência Social	977.000,00	16.000,00	0,00	993.000,00	1.096.797,56	1.095.990,89	(103.797,56)
Subfunção: 122 - Administração Geral	37.000,00	16.000,00	0,00	53.000,00	54.397,73	54.397,73	(1.397,73)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00	16.000,00	0,00	53.000,00	54.397,73	54.397,73	(1.397,73)
Ação: 2183 - MANUT. SERV. ADM E FINANÇAS DO INPREMAF	37.000,00	16.000,00	0,00	53.000,00	54.397,73	54.397,73	(1.397,73)
Subação: -	37.000,00	16.000,00	0,00	53.000,00	54.397,73	54.397,73	(1.397,73)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	(800,00)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	(800,00)

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

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

Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	16.000,00	0,00	52.000,00	52.597,73	52.597,73	(597,73)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	36.000,00	16.000,00	0,00	52.000,00	52.597,73	52.597,73	(597,73)
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	1.042.399,83	1.041.593,16	(102.399,83)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	1.042.399,83	1.041.593,16	(102.399,83)
Ação: 2186 - DESPESAS C/PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS INPREMAF	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	1.042.399,83	1.041.593,16	(102.399,83)
Subação: -	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	1.042.399,83	1.041.593,16	(102.399,83)
Nat. Desp.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	844.487,20	843.680,53	(64.487,20)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	844.487,20	843.680,53	(64.487,20)
Nat. Desp.: 3.1.90.03 - PENSÕES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	197.912,63	197.912,63	(37.912,63)
Fonte Rec.: 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	197.912,63	197.912,63	(37.912,63)
Total	4.940.522,00	3.204.351,12	334.055,55	7.810.817,57	15.203.024,89	15.129.141,77	(7.392.207,32)

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.