

Município: 3106200 - Belo Horizonte

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 10/07/2017 10:59:50

Critérios de Seleção: Coordenadoria: Coord. De Fisc. E Avaliação Da Macrogestão Govern. De Bh, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	439.231.927,00	28.409.798,04	73.017.484,04	394.624.241,00	506.526.134,86	477.257.257,45	(111.901.893,86)
Unid.: 06000 - SEC PLAN ORCAMENTO INFORMACAO	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Função: 04 - Administração	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Prog.: 0148 - GESTAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E INFORMACAO	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Ação: 2900 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	7.220.000,00	0,00	355.636,00	6.864.364,00	7.349.096,41	6.743.091,13	(484.732,41)
Unid.: 06010 - SEC MUN ADJ RECURSOS HUMANOS	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Função: 04 - Administração	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Prog.: 0014 - GESTAO DOS RECURSOS HUMANOS	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Ação: 2809 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	32.000,00	17.102,00	18.090,00	31.012,00	48.114,00	27.527,36	(17.102,00)
Unid.: 08001 - SEC ADJ ARRECADACOES	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)

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.

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)
Função: 04 - Administração	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)
Subfunção: 129 - Administração de Receitas	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)
Prog.: 0013 - GESTAO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)
Ação: 2052 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	9.207.842,00	93.002,00	4.058,00	9.296.786,00	10.186.182,39	9.517.283,49	(889.396,39)
Unid.: 10000 - SEC POLITICAS SOCIAIS	2.188.910,00	1.000,00	779.518,00	1.410.392,00	2.335.330,90	1.591.303,79	(924.938,90)
Função: 04 - Administração	2.188.910,00	0,00	772.568,00	1.416.342,00	2.335.330,90	1.591.303,79	(918.988,90)
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.188.910,00	0,00	772.568,00	1.416.342,00	2.335.330,90	1.591.303,79	(918.988,90)
Prog.: 0123 - GESTAO DA POLITICA SOCIAL	2.188.910,00	0,00	772.568,00	1.416.342,00	2.335.330,90	1.591.303,79	(918.988,90)
Ação: 1345 - SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO DAS POLITICAS SOCIAIS SIGPS	2.188.910,00	0,00	772.568,00	1.416.342,00	2.335.330,90	1.591.303,79	(918.988,90)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.910,00	0,00	772.568,00	1.416.342,00	2.335.330,90	1.591.303,79	(918.988,90)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	110.000,00	0,00	9.124,00	100.876,00	236.186,50	161.783,80	(135.310,50)
Fonte Rec.: 90 - Operações de Crédito Internas	2.078.910,00	0,00	763.444,00	1.315.466,00	2.099.144,40	1.429.519,99	(783.678,40)
Função: 08 - Assistência Social	0,00	1.000,00	6.950,00	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	6.950,00	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
Prog.: 0163 - PROMOCAO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	1.000,00	6.950,00	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
Ação: 2859 - ACOES PARA A PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	1.000,00	6.950,00	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	6.950,00	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	6.950,00	(5.950,00)	0,00	0,00	(5.950,00)
Unid.: 10011 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	974.100,00	501.996,00	182.776,00	1.293.320,00	1.459.911,84	1.257.865,27	(166.591,84)

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.

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)
Função: 08 - Assistência Social	974.100,00	501.996,00	182.776,00	1.293.320,00	1.459.911,84	1.257.865,27	(166.591,84)
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.627,94	8.627,94	(7.627,94)
Prog.: 0020 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.627,94	8.627,94	(7.627,94)
Ação: 2403 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.627,94	8.627,94	(7.627,94)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.627,94	8.627,94	(7.627,94)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.627,94	8.627,94	(7.627,94)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	973.100,00	501.996,00	182.776,00	1.292.320,00	1.451.283,90	1.249.237,33	(158.963,90)
Prog.: 0019 - PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00	0,00	65.250,00	(64.250,00)	0,00	0,00	(64.250,00)
Ação: 2405 - SERVICOS BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA	1.000,00	0,00	65.250,00	(64.250,00)	0,00	0,00	(64.250,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	65.250,00	(64.250,00)	0,00	0,00	(64.250,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	65.250,00	(64.250,00)	0,00	0,00	(64.250,00)
Prog.: 0020 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	972.100,00	501.996,00	117.526,00	1.356.570,00	1.451.283,90	1.249.237,33	(94.713,90)
Ação: 2403 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	275.100,00	112.866,00	105.416,00	282.550,00	312.343,32	267.463,32	(29.793,32)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.100,00	112.866,00	105.416,00	282.550,00	312.343,32	267.463,32	(29.793,32)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	275.100,00	112.866,00	105.416,00	282.550,00	312.343,32	267.463,32	(29.793,32)
Ação: 2878 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	697.000,00	389.130,00	12.110,00	1.074.020,00	1.138.940,58	981.774,01	(64.920,58)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	697.000,00	389.130,00	12.110,00	1.074.020,00	1.138.940,58	981.774,01	(64.920,58)
Fonte Rec.: 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	697.000,00	389.130,00	12.110,00	1.074.020,00	1.138.940,58	981.774,01	(64.920,58)
Unid.: 10013 - FUNDO DIR CRIANCA ADOLESCENTE	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)
Função: 08 - Assistência Social	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)

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.

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)
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)
Prog.: 0163 - PROMOCAO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)
Ação: 2859 - ACOES PARA A PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS DA CRIANCA ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)
Fonte Rec.: 42 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	175.000,00	1.000,00	0,00	176.000,00	179.981,90	172.682,24	(3.981,90)
Unid.: 10014 - FUNDO MERENDA ESCOLAR	14.446.900,00	0,00	0,00	14.446.900,00	19.626.945,26	16.753.378,78	(5.180.045,26)
Função: 08 - Assistência Social	14.446.900,00	0,00	0,00	14.446.900,00	19.626.945,26	16.753.378,78	(5.180.045,26)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	14.446.900,00	0,00	0,00	14.446.900,00	19.626.945,26	16.753.378,78	(5.180.045,26)
Prog.: 0132 - GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.446.900,00	0,00	0,00	14.446.900,00	19.626.945,26	16.753.378,78	(5.180.045,26)
Ação: 2761 - GESTAO DA ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	14.446.900,00	0,00	0,00	14.446.900,00	19.626.945,26	16.753.378,78	(5.180.045,26)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.446.900,00	0,00	0,00	14.446.900,00	19.626.945,26	16.753.378,78	(5.180.045,26)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.999.999,55	6.189.568,25	(2.999.999,55)
Fonte Rec.: 44 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.446.900,00	0,00	0,00	10.446.900,00	12.626.945,71	10.563.810,53	(2.180.045,71)
Unid.: 10021 - SEC MUN SEGURANCA ALIMENTAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)
Função: 08 - Assistência Social	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)
Prog.: 0132 - GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)
Ação: 2120 - GESTAO DA ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AS ENTIDADES	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.494.962,01	1.203.770,25	(394.962,01)
Unid.: 12000 - SEC REGIONAL CENTROSUL	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Função: 04 - Administração	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Prog.: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Ação: 2900 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	2.555.605,52	2.242.828,07	(967.605,52)
Unid.: 16000 - SEC REGIONAL NORTE	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Função: 04 - Administração	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Prog.: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Ação: 2900 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Unid.: 20000 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)
Função: 04 - Administração	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)
Subfunção: 122 - Administração Geral	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)
Prog.: 0093 - ARTICULACAO DE POLITICAS	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)
Ação: 2060 - ARTICULACOES DAS POLITICAS DO GOVERNO MUNICIPAL	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	196.000,00	0,00	13.200,00	182.800,00	187.620,05	168.133,64	(4.820,05)
Unid.: 22000 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.780.473,00	464.403,00	2.313.397,00	10.931.479,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(198.690,00)
Função: 12 - Educação	12.780.473,00	464.403,00	2.313.397,00	10.931.479,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(198.690,00)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	12.780.473,00	464.403,00	2.313.397,00	10.931.479,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(198.690,00)
Prog.: 0140 - GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA EDUCACIONAL	12.780.473,00	464.403,00	2.313.397,00	10.931.479,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(198.690,00)
Ação: 2046 - GESTAO DESCENTRALIZADA DA EDUCACAO	12.780.473,00	464.403,00	2.115.692,00	11.129.184,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(985,00)
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	12.780.473,00	464.403,00	2.115.692,00	11.129.184,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(985,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	12.780.473,00	464.403,00	2.115.692,00	11.129.184,00	11.130.169,00	11.130.169,00	(985,00)
Ação: 2700 - OPERACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO	0,00	0,00	197.705,00	(197.705,00)	0,00	0,00	(197.705,00)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	197.705,00	(197.705,00)	0,00	0,00	(197.705,00)
Fonte Rec.: 47 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	197.705,00	(197.705,00)	0,00	0,00	(197.705,00)
Unid.: 23002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	352.726.670,00	20.762.636,00	31.224.729,00	342.264.577,00	415.137.717,52	398.064.276,69	(72.873.140,52)
Função: 10 - Saúde	352.726.670,00	20.762.636,00	31.224.729,00	342.264.577,00	415.137.717,52	398.064.276,69	(72.873.140,52)
Subfunção: 122 - Administração Geral	12.440.270,00	0,00	955.994,00	11.484.276,00	52.995.202,08	45.055.239,38	(41.510.926,08)
Prog.: 0117 - GESTAO DO SUSBH	12.440.270,00	0,00	955.994,00	11.484.276,00	52.995.202,08	45.055.239,38	(41.510.926,08)
Ação: 2662 - GESTAO DO SUSBH	750.270,00	0,00	0,00	750.270,00	2.828.185,30	2.810.965,30	(2.077.915,30)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.270,00	0,00	0,00	750.270,00	2.828.185,30	2.810.965,30	(2.077.915,30)
Fonte Rec.: 52 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	(17.220,00)
Fonte Rec.: 90 - Operações de Crédito Internas	750.270,00	0,00	0,00	750.270,00	2.810.965,30	2.810.965,30	(2.060.695,30)

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

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

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)
Ação: 2895 - SUPORTE LOGISTICO	11.690.000,00	0,00	955.994,00	10.734.006,00	50.167.016,78	42.244.274,08	(39.433.010,78)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.690.000,00	0,00	955.994,00	10.734.006,00	50.167.016,78	42.244.274,08	(39.433.010,78)
Fonte Rec.: 54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	11.690.000,00	0,00	955.994,00	10.734.006,00	50.167.016,78	42.244.274,08	(39.433.010,78)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	2.488.000,00	15.043.806,00	7.580.505,00	9.951.301,00	23.093.188,01	22.399.277,53	(13.141.887,01)
Prog.: 0157 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS	2.488.000,00	15.043.806,00	7.580.505,00	9.951.301,00	23.093.188,01	22.399.277,53	(13.141.887,01)
Ação: 2690 - SAUDE DA FAMILIA	2.488.000,00	15.043.806,00	5.580.505,00	11.951.301,00	23.093.188,01	22.399.277,53	(11.141.887,01)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.000,00	14.336.698,00	4.960.906,00	11.413.792,00	21.669.066,18	21.130.939,27	(10.255.274,18)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.038.000,00	14.336.698,00	4.960.906,00	11.413.792,00	21.669.066,18	21.130.939,27	(10.255.274,18)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	707.108,00	619.599,00	537.509,00	1.424.121,83	1.268.338,26	(886.612,83)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	450.000,00	707.108,00	619.599,00	537.509,00	700.895,32	623.045,32	(163.386,32)
Fonte Rec.: 53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	723.226,51	645.292,94	(723.226,51)
Ação: 2903 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
Fonte Rec.: 48 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	331.492.400,00	3.238.908,00	19.139.746,00	315.591.562,00	327.942.294,59	321.983.182,26	(12.350.732,59)
Prog.: 0114 - REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES A SAUDE	331.492.400,00	3.238.908,00	19.139.746,00	315.591.562,00	327.942.294,59	321.983.182,26	(12.350.732,59)
Ação: 2891 - REDE PROPRIA DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES A SAUDE AMBULATORIAL	9.834.400,00	1.857.422,00	4.695.082,00	6.996.740,00	10.067.700,12	7.817.483,10	(3.070.960,12)

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.834.400,00	1.857.422,00	4.695.082,00	6.996.740,00	10.067.700,12	7.817.483,10	(3.070.960,12)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	334.600,00	931.020,00	2.000,00	1.263.620,00	2.883.897,00	1.187.680,00	(1.620.277,00)
Fonte Rec.: 54 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.499.800,00	926.402,00	4.693.082,00	5.733.120,00	7.183.803,12	6.629.803,10	(1.450.683,12)
Ação: 2892 - REDE CONTRATADA DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES A SAUDE AMBULATORIAL	321.658.000,00	1.381.486,00	14.444.664,00	308.594.822,00	317.874.594,47	314.165.699,16	(9.279.772,47)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	321.658.000,00	1.381.486,00	14.444.664,00	308.594.822,00	317.874.594,47	314.165.699,16	(9.279.772,47)
Fonte Rec.: 49 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	321.658.000,00	1.381.486,00	14.444.664,00	308.594.822,00	317.874.594,47	314.165.699,16	(9.279.772,47)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	6.306.000,00	2.479.922,00	3.548.484,00	5.237.438,00	11.107.032,84	8.626.577,52	(5.869.594,84)
Prog.: 0028 - VIGILANCIA EM SAUDE	6.306.000,00	2.479.922,00	3.548.484,00	5.237.438,00	11.107.032,84	8.626.577,52	(5.869.594,84)
Ação: 2829 - VIGILANCIA EM SAUDE	6.306.000,00	2.479.922,00	3.548.484,00	5.237.438,00	11.107.032,84	8.626.577,52	(5.869.594,84)
Nat. Desp.: 3.3.50 - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.213,78	1.634.683,24	(1.899.213,78)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.213,78	1.634.683,24	(1.899.213,78)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.306.000,00	2.479.922,00	3.548.484,00	5.237.438,00	9.207.819,06	6.991.894,28	(3.970.381,06)
Fonte Rec.: 50 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.306.000,00	2.479.922,00	3.548.484,00	5.237.438,00	9.207.819,06	6.991.894,28	(3.970.381,06)
Unid.: 24003 - CORREGEDORIA GERAL	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)
Função: 04 - Administração	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)
Subfunção: 124 - Controle Interno	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)
Prog.: 0012 - GESTAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)
Ação: 2548 - SERVICOS DE CONTROLES DISCIPLINARES	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	82.413,00	(82.413,00)	0,00	0,00	(82.413,00)
Unid.: 25000 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Função: 18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Prog.: 0069 - GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Ação: 2900 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	900,00	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
Unid.: 29000 - SECRETARIA SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Função: 15 - Urbanismo	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Prog.: 0059 - GERENCIAMENTO DO CONTROLE URBANO	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Ação: 2854 - COORDENACAO DAS POLITICAS E EXECUCAO DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
Unid.: 29002 - SECRETARIA DE FISCALIZACAO	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)
Função: 15 - Urbanismo	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)
Prog.: 0059 - GERENCIAMENTO DO CONTROLE URBANO	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)
Ação: 2890 - SERVICOS DE FISCALIZACAO URBANA	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)

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.

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)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.473.000,00	0,00	11.000.000,00	4.473.000,00	4.932.414,22	4.107.476,36	(459.414,22)
Unid.: 29005 - FUNDO DE TRANSPORTES URBANOS	18.664.642,00	5.828.902,04	25.737.990,04	(1.244.446,00)	27.009.537,13	21.714.934,87	(28.253.983,13)
Função: 26 - Transporte	18.664.642,00	5.828.902,04	25.737.990,04	(1.244.446,00)	27.009.537,13	21.714.934,87	(28.253.983,13)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	18.664.642,00	5.828.902,04	25.737.990,04	(1.244.446,00)	27.009.537,13	21.714.934,87	(28.253.983,13)
Prog.: 0060 - GESTAO DA MOBILIDADE URBANA	18.664.642,00	5.828.902,04	25.737.990,04	(1.244.446,00)	27.009.537,13	21.714.934,87	(28.253.983,13)
Ação: 2837 - GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL	18.664.642,00	5.828.902,04	25.737.990,04	(1.244.446,00)	27.009.537,13	21.714.934,87	(28.253.983,13)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.664.642,00	5.828.902,04	25.737.990,04	(1.244.446,00)	27.009.537,13	21.714.934,87	(28.253.983,13)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.258.000,00	5.228.066,04	4.370.636,00	3.115.430,04	15.522.122,86	10.227.520,60	(12.406.692,82)
Fonte Rec.: 57 - Multas de Trânsito	16.406.642,00	600.836,00	21.367.354,04	(4.359.876,04)	11.487.414,27	11.487.414,27	(15.847.290,31)
Unid.: 40001 - EGM SECRETARIA MUN FINANÇAS	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Função: 04 - Administração	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Subfunção: 122 - Administração Geral	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Prog.: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Ação: 2124 - GESTAO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.458.390,00	739.757,00	1.228.777,00	1.969.370,00	2.892.546,71	2.562.536,51	(923.176,71)
Órgão: 03 - Fundação de Parques Municipais	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Unid.: 25002 - FUNDACAO PARQUES MUNICIPAIS	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Função: 18 - Gestão Ambiental	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)

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.

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)
Prog.: 0072 - PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PARQUES E NECROPOLES	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Ação: 2812 - GESTAO OPERACIONAL DOS PARQUES MUNICIPAIS	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	1.110.000,00	15.000,00	1.406.500,00	(281.500,00)	0,00	0,00	(281.500,00)
Órgão: 08 - Hospital Municipal Odilon Behrens	7.641.409,00	1.053.792,00	482.531,00	8.212.670,00	14.999.290,35	9.795.330,57	(6.786.620,35)
Unid.: 23001 - HOSPITAL ODILON BEHRENS	7.641.409,00	1.053.792,00	482.531,00	8.212.670,00	14.999.290,35	9.795.330,57	(6.786.620,35)
Função: 10 - Saúde	7.641.409,00	1.053.792,00	482.531,00	8.212.670,00	14.999.290,35	9.795.330,57	(6.786.620,35)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.641.409,00	1.053.792,00	482.531,00	8.212.670,00	14.999.290,35	9.795.330,57	(6.786.620,35)
Prog.: 0030 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.641.409,00	1.053.792,00	482.531,00	8.212.670,00	14.999.290,35	9.795.330,57	(6.786.620,35)
Ação: 2616 - GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.646.257,00	576.792,00	302.531,00	6.920.518,00	7.688.995,64	4.950.063,63	(768.477,64)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.646.257,00	576.792,00	302.531,00	6.920.518,00	7.688.995,64	4.950.063,63	(768.477,64)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.646.257,00	576.792,00	302.531,00	6.920.518,00	7.688.995,64	4.950.063,63	(768.477,64)
Ação: 2875 - GESTAO DA ATENCAO A URGENCIA	995.152,00	477.000,00	180.000,00	1.292.152,00	7.310.294,71	4.845.266,94	(6.018.142,71)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	795.152,00	237.000,00	180.000,00	852.152,00	5.410.778,61	2.945.750,84	(4.558.626,61)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	795.152,00	237.000,00	180.000,00	852.152,00	5.410.778,61	2.945.750,84	(4.558.626,61)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	1.899.516,10	1.899.516,10	(1.459.516,10)
Fonte Rec.: 23 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00	1.899.516,10	1.899.516,10	(1.459.516,10)
Órgão: 13 - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A	44.000,00	2.299.675,00	2.203.231,00	140.444,00	2.446.167,40	2.200.130,90	(2.305.723,40)
Unid.: 06004 - EMP INFORMATICA E INFORMACAO	44.000,00	2.299.675,00	2.203.231,00	140.444,00	2.446.167,40	2.200.130,90	(2.305.723,40)

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

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

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)
Função: 19 - Ciência e Tecnologia	44.000,00	2.299.675,00	2.203.231,00	140.444,00	2.446.167,40	2.200.130,90	(2.305.723,40)
Subfunção: 122 - Administração Geral	10.000,00	171.983,00	999.985,00	(818.002,00)	828.518,49	926.168,49	(1.646.520,49)
Prog.: 0085 - GESTAO DA POLITICA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	171.983,00	999.985,00	(818.002,00)	828.518,49	926.168,49	(1.646.520,49)
Ação: 2900 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	10.000,00	171.983,00	999.985,00	(818.002,00)	828.518,49	926.168,49	(1.646.520,49)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	804.157,00	(794.157,00)	828.518,49	926.168,49	(1.622.675,49)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	804.157,00	(794.157,00)	828.518,49	926.168,49	(1.622.675,49)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.983,00	195.828,00	(23.845,00)	0,00	0,00	(23.845,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	171.983,00	195.828,00	(23.845,00)	0,00	0,00	(23.845,00)
Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	34.000,00	2.127.692,00	1.203.246,00	958.446,00	1.617.648,91	1.273.962,41	(659.202,91)
Prog.: 0085 - GESTAO DA POLITICA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34.000,00	2.127.692,00	1.203.246,00	958.446,00	1.617.648,91	1.273.962,41	(659.202,91)
Ação: 2602 - GERENCIAMENTO IMPLANTACAO E ATENDIMENTO DE SERVICOS NA RMI	34.000,00	2.127.692,00	1.096.217,00	1.065.475,00	1.570.752,51	1.229.829,41	(505.277,51)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	656.108,00	1.077.864,00	(401.756,00)	29.967,50	29.967,50	(431.723,50)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	656.108,00	1.077.864,00	(401.756,00)	29.967,50	29.967,50	(431.723,50)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	1.471.584,00	18.353,00	1.467.231,00	1.540.785,01	1.199.861,91	(73.554,01)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	14.000,00	1.471.584,00	18.353,00	1.467.231,00	1.540.785,01	1.199.861,91	(73.554,01)
Ação: 2603 - IMPLANTACAO DE SOLUCOES E MODERNIZACAO DE SISTEMAS	0,00	0,00	4.950,00	(4.950,00)	46.896,40	44.133,00	(51.846,40)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.950,00	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.950,00	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
Nat. Desp.: 4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.896,40	44.133,00	(46.896,40)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	46.896,40	44.133,00	(46.896,40)

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

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

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)
Ação: 2605 - EVOLUCAO DA REDE DE TELECOMUNICACOES DA PBH	0,00	0,00	102.079,00	(102.079,00)	0,00	0,00	(102.079,00)
Nat. Desp.: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	102.079,00	(102.079,00)	0,00	0,00	(102.079,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	102.079,00	(102.079,00)	0,00	0,00	(102.079,00)
Total	448.027.336,00	31.778.265,04	77.109.746,04	402.695.855,00	523.971.592,61	489.252.718,92	(121.275.737,61)

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.