

Município: 3104403 - Argirita

Exercício: 2017

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

Data e Hora de Geração: 05/09/2018 11:13:33

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro

Despesas Excedentes por Crédito Orçamentário

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - Prefeitura Municipal de Argirita	5.495.219,51	1.454.586,32	2.715.812,35	4.233.993,48	7.157.531,87	7.131.164,61	(2.923.538,39)
Unid.: 02001 - SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO	1.421.819,51	347.690,00	758.489,11	1.011.020,40	1.680.445,48	1.671.648,17	(669.425,08)
Função: 04 - Administração	1.071.219,51	162.590,00	406.159,82	827.649,69	1.164.074,54	1.155.277,23	(336.424,85)
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.071.219,51	162.590,00	406.159,82	827.649,69	1.164.074,54	1.155.277,23	(336.424,85)
Prog.: 0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA	769.219,51	151.290,00	256.159,82	664.349,69	888.782,02	879.984,71	(224.432,33)
Ação: 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA	295.219,51	65.500,00	72.000,00	288.719,51	361.487,43	354.287,43	(72.767,92)
Subação: -	295.219,51	65.500,00	72.000,00	288.719,51	361.487,43	354.287,43	(72.767,92)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.500,00	0,00	18.000,00	19.500,00	21.208,56	21.208,56	(1.708,56)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	37.500,00	0,00	18.000,00	19.500,00	21.208,56	21.208,56	(1.708,56)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	37.000,00	50.000,00	129.000,00	136.865,75	136.865,75	(7.865,75)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	142.000,00	37.000,00	50.000,00	129.000,00	136.865,75	136.865,75	(7.865,75)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.319,51	2.000,00	4.000,00	3.319,51	7.073,12	7.073,12	(3.753,61)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.319,51	2.000,00	4.000,00	3.319,51	7.073,12	7.073,12	(3.753,61)
Nat. Desp.: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.400,00	26.500,00	0,00	136.900,00	196.340,00	189.140,00	(59.440,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	110.400,00	26.500,00	0,00	136.900,00	196.340,00	189.140,00	(59.440,00)
Ação: 2007 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	35.000,00	7.500,00	31.500,00	11.000,00	13.232,75	13.232,75	(2.232,75)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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: -	35.000,00	7.500,00	31.500,00	11.000,00	13.232,75	13.232,75	(2.232,75)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.500,00	31.500,00	11.000,00	13.232,75	13.232,75	(2.232,75)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	35.000,00	7.500,00	31.500,00	11.000,00	13.232,75	13.232,75	(2.232,75)
Ação: 2008 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO	353.000,00	20.200,00	136.659,82	236.540,18	383.607,97	383.607,97	(147.067,79)
Subação: -	353.000,00	20.200,00	136.659,82	236.540,18	383.607,97	383.607,97	(147.067,79)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	10.200,00	5.728,34	107.471,66	108.115,91	108.115,91	(644,25)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	103.000,00	10.200,00	5.728,34	107.471,66	108.115,91	108.115,91	(644,25)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	10.000,00	130.931,48	129.068,52	275.492,06	275.492,06	(146.423,54)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	250.000,00	10.000,00	130.931,48	129.068,52	275.492,06	275.492,06	(146.423,54)
Ação: 2009 - MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	30.000,00	31.620,00	0,00	61.620,00	62.084,05	61.286,74	(464,05)
Subação: -	30.000,00	31.620,00	0,00	61.620,00	62.084,05	61.286,74	(464,05)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.620,00	0,00	61.620,00	62.084,05	61.286,74	(464,05)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	30.000,00	31.620,00	0,00	61.620,00	62.084,05	61.286,74	(464,05)
Ação: 2114 - PAGAMENTO BOLSA ESTAGIO	7.000,00	12.070,00	1.000,00	18.070,00	19.069,82	19.069,82	(999,82)
Subação: -	7.000,00	12.070,00	1.000,00	18.070,00	19.069,82	19.069,82	(999,82)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	12.070,00	1.000,00	18.070,00	19.069,82	19.069,82	(999,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	7.000,00	12.070,00	1.000,00	18.070,00	19.069,82	19.069,82	(999,82)
Ação: 2115 - CONTRIBUICAO A AMPAR	49.000,00	14.400,00	15.000,00	48.400,00	49.300,00	48.500,00	(900,00)
Subação: -	49.000,00	14.400,00	15.000,00	48.400,00	49.300,00	48.500,00	(900,00)
Nat. Desp.: 3.3.50.41 - Contribuições	49.000,00	14.400,00	15.000,00	48.400,00	49.300,00	48.500,00	(900,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	49.000,00	14.400,00	15.000,00	48.400,00	49.300,00	48.500,00	(900,00)
Prog.: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO	302.000,00	11.300,00	150.000,00	163.300,00	275.292,52	275.292,52	(111.992,52)
Ação: 2056 - MANUTENCAO DE ENCARGOS PATRONAIS	302.000,00	11.300,00	150.000,00	163.300,00	275.292,52	275.292,52	(111.992,52)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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: -	302.000,00	11.300,00	150.000,00	163.300,00	275.292,52	275.292,52	(111.992,52)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.000,00	11.300,00	150.000,00	163.300,00	275.292,52	275.292,52	(111.992,52)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	302.000,00	11.300,00	150.000,00	163.300,00	275.292,52	275.292,52	(111.992,52)
Função: 15 - Urbanismo	53.600,00	24.100,00	27.942,06	49.757,94	58.981,89	58.981,89	(9.223,95)
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	48.000,00	21.000,00	24.792,73	44.207,27	50.361,77	50.361,77	(6.154,50)
Prog.: 0022 - CALCAMENTO VIAS URBANAS	48.000,00	21.000,00	24.792,73	44.207,27	50.361,77	50.361,77	(6.154,50)
Ação: 1020 - CONTENCAO DE ENCONSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	(3.628,00)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	(3.628,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	(3.628,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	3.628,00	(3.628,00)
Ação: 2036 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	21.000,00	4.792,73	21.207,27	22.694,03	22.694,03	(1.486,76)
Subação: -	5.000,00	21.000,00	4.792,73	21.207,27	22.694,03	22.694,03	(1.486,76)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	21.000,00	4.792,73	21.207,27	22.694,03	22.694,03	(1.486,76)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.000,00	21.000,00	4.792,73	21.207,27	22.694,03	22.694,03	(1.486,76)
Ação: 2037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.039,74	24.039,74	(1.039,74)
Subação: -	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.039,74	24.039,74	(1.039,74)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.039,74	24.039,74	(1.039,74)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.039,74	24.039,74	(1.039,74)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	5.600,00	3.100,00	3.149,33	5.550,67	8.620,12	8.620,12	(3.069,45)
Prog.: 0024 - SERVICOS FUNERARIOS	5.600,00	3.100,00	3.149,33	5.550,67	8.620,12	8.620,12	(3.069,45)
Ação: 2039 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	5.600,00	3.100,00	3.149,33	5.550,67	8.620,12	8.620,12	(3.069,45)
Subação: -	5.600,00	3.100,00	3.149,33	5.550,67	8.620,12	8.620,12	(3.069,45)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	3.100,00	3.149,33	5.550,67	8.620,12	8.620,12	(3.069,45)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.600,00	3.100,00	3.149,33	5.550,67	8.620,12	8.620,12	(3.069,45)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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: 17 - Saneamento	100.000,00	63.000,00	19.444,34	143.555,66	173.727,62	173.727,62	(30.171,96)
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	100.000,00	63.000,00	19.444,34	143.555,66	173.727,62	173.727,62	(30.171,96)
Prog.: 0026 - AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTO	10.000,00	36.000,00	5.444,34	40.555,66	41.350,00	41.350,00	(794,34)
Ação: 2042 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO	10.000,00	36.000,00	5.444,34	40.555,66	41.350,00	41.350,00	(794,34)
Subação: -	10.000,00	36.000,00	5.444,34	40.555,66	41.350,00	41.350,00	(794,34)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	36.000,00	5.444,34	40.555,66	41.350,00	41.350,00	(794,34)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	36.000,00	5.444,34	40.555,66	41.350,00	41.350,00	(794,34)
Prog.: 0028 - MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA	90.000,00	27.000,00	14.000,00	103.000,00	132.377,62	132.377,62	(29.377,62)
Ação: 2043 - MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DÁGUA	90.000,00	27.000,00	14.000,00	103.000,00	132.377,62	132.377,62	(29.377,62)
Subação: -	90.000,00	27.000,00	14.000,00	103.000,00	132.377,62	132.377,62	(29.377,62)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	36.963,86	36.963,86	(15.963,86)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	36.963,86	36.963,86	(15.963,86)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	16.000,00	14.000,00	82.000,00	95.413,76	95.413,76	(13.413,76)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	80.000,00	16.000,00	14.000,00	82.000,00	95.413,76	95.413,76	(13.413,76)
Função: 20 - Agricultura	127.000,00	98.000,00	304.942,89	-79.942,89	153.229,97	153.229,97	(233.172,86)
Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.135,75	7.135,75	(135,75)
Prog.: 0030 - INCENTIVO A AGRICULTURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.135,75	7.135,75	(135,75)
Ação: 2063 - MANUTENCAO DO APOIO AO PROD. RURAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.135,75	7.135,75	(135,75)
Subação: -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.135,75	7.135,75	(135,75)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.135,75	7.135,75	(135,75)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.135,75	7.135,75	(135,75)
Subfunção: 606 - Extensão Rural	120.000,00	98.000,00	304.942,89	-86.942,89	146.094,22	146.094,22	(233.037,11)
Prog.: 0030 - INCENTIVO A AGRICULTURA	120.000,00	98.000,00	304.942,89	-86.942,89	146.094,22	146.094,22	(233.037,11)
Ação: 2062 - REALIZACAO DA EXPO AGROPECUARIA	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.065,91	4.065,91	(2.065,91)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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

Subação: -	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.065,91	4.065,91	(2.065,91)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.065,91	4.065,91	(2.065,91)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.065,91	4.065,91	(2.065,91)
Ação: 2063 - MANUTENCAO DO APOIO AO PROD. RURAL	70.000,00	98.000,00	256.942,89	-88.942,89	142.028,31	142.028,31	(230.971,20)
Subação: -	70.000,00	98.000,00	256.942,89	-88.942,89	142.028,31	142.028,31	(230.971,20)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.000,00	6.942,89	136.057,11	142.028,31	142.028,31	(5.971,20)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	70.000,00	73.000,00	6.942,89	136.057,11	142.028,31	142.028,31	(5.971,20)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	250.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	(225.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	25.000,00	250.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	(225.000,00)
Função: 28 - Encargos Especiais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Prog.: 0030 - INCENTIVO A AGRICULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Ação: 2013 - PARCELAMENTO INSS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Subação: -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Nat. Desp.: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.431,46	130.431,46	(60.431,46)
Unid.: 02002 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.174.900,00	359.000,00	1.063.326,65	1.470.573,35	2.552.438,81	2.544.359,92	(1.081.865,46)
Função: 12 - Educação	2.174.900,00	359.000,00	1.063.326,65	1.470.573,35	2.552.438,81	2.544.359,92	(1.081.865,46)
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	192.354,04	192.354,04	(42.354,04)
Prog.: 0019 - CONVENIO MERENDA PRE ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	192.354,04	192.354,04	(42.354,04)
Ação: 2016 - MERENDA ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	192.354,04	192.354,04	(42.354,04)
Subação: -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	192.354,04	192.354,04	(42.354,04)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	192.354,04	192.354,04	(42.354,04)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	192.354,04	192.354,04	(42.354,04)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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: 361 - Ensino Fundamental	1.660.500,00	112.000,00	1.034.326,65	738.173,35	1.656.457,30	1.648.378,41	(918.283,95)
Prog.: 0015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO	1.660.500,00	112.000,00	1.034.326,65	738.173,35	1.656.457,30	1.648.378,41	(918.283,95)
Ação: 1006 - CONST. REF. DAS ECOLAS ENS. FUND.40%	50.000,00	0,00	45.045,00	4.955,00	7.160,15	7.160,15	(2.205,15)
Subação: -	50.000,00	0,00	45.045,00	4.955,00	7.160,15	7.160,15	(2.205,15)
Nat. Desp.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	45.045,00	4.955,00	7.160,15	7.160,15	(2.205,15)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00	0,00	45.045,00	4.955,00	7.160,15	7.160,15	(2.205,15)
Ação: 2017 - MANUT. EDUC. REC. PROPRIOS	279.500,00	22.000,00	18.500,00	283.000,00	306.594,94	298.516,05	(23.594,94)
Subação: -	279.500,00	22.000,00	18.500,00	283.000,00	306.594,94	298.516,05	(23.594,94)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00	4.000,00	10.000,00	32.500,00	44.921,06	44.921,06	(12.421,06)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	(6.000,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	44.921,06	44.921,06	(6.421,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	175.711,21	175.711,21	(4.711,21)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	175.711,21	175.711,21	(4.711,21)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	18.000,00	8.500,00	79.500,00	85.962,67	77.883,78	(6.462,67)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	8.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	(5.500,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	85.962,67	77.883,78	(962,67)
Ação: 2018 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	1.079.000,00	90.000,00	910.781,65	258.218,35	1.126.989,79	1.126.989,79	(868.771,44)
Subação: -	1.079.000,00	90.000,00	910.781,65	258.218,35	1.126.989,79	1.126.989,79	(868.771,44)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.000,00	30.000,00	110.781,65	186.218,35	266.981,26	266.981,26	(80.762,91)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	267.000,00	30.000,00	110.781,65	186.218,35	266.981,26	266.981,26	(80.762,91)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	50.000,00	750.000,00	-30.000,00	710.154,12	710.154,12	(740.154,12)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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

Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	670.000,00	50.000,00	750.000,00	-30.000,00	710.154,12	710.154,12	(740.154,12)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	10.000,00	50.000,00	102.000,00	149.854,41	149.854,41	(47.854,41)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	142.000,00	0,00	20.000,00	122.000,00	149.854,41	149.854,41	(27.854,41)
Ação: 2019 - MANUT. TRANSP ESC. ENS. FUND - 40%	252.000,00	0,00	60.000,00	192.000,00	215.712,42	215.712,42	(23.712,42)
Subação: -	252.000,00	0,00	60.000,00	192.000,00	215.712,42	215.712,42	(23.712,42)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.853,37	108.853,37	(18.853,37)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.853,37	108.853,37	(18.853,37)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.711,83	23.711,83	(1.711,83)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.711,83	23.711,83	(1.711,83)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	83.147,22	83.147,22	(3.147,22)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	83.147,22	83.147,22	(3.147,22)
Subfunção: 364 - Ensino Superior	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	28.737,10	28.737,10	(5.737,10)
Prog.: 0040 - ENSINO SUPERIOR	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	28.737,10	28.737,10	(5.737,10)
Ação: 2091 - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	28.737,10	28.737,10	(5.737,10)
Subação: -	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	28.737,10	28.737,10	(5.737,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	28.737,10	28.737,10	(5.737,10)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	28.737,10	28.737,10	(5.737,10)
Subfunção: 365 - Educação Infantil	363.400,00	225.000,00	29.000,00	559.400,00	674.890,37	674.890,37	(115.490,37)
Prog.: 0017 - MANUTENCAO EDU. JOVENS E ADULTOS FUNDEB	363.400,00	225.000,00	29.000,00	559.400,00	674.890,37	674.890,37	(115.490,37)
Ação: 2021 - MANUTENCAO DE CRECHES	105.000,00	43.000,00	29.000,00	119.000,00	141.150,37	141.150,37	(22.150,37)
Subação: -	105.000,00	43.000,00	29.000,00	119.000,00	141.150,37	141.150,37	(22.150,37)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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	25.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	52.541,80	52.541,80	(11.541,80)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	25.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	52.541,80	52.541,80	(11.541,80)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	27.000,00	29.000,00	78.000,00	88.608,57	88.608,57	(10.608,57)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000,00	27.000,00	29.000,00	78.000,00	88.608,57	88.608,57	(10.608,57)
Ação: 2022 - MANUT. E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	15.797,53	15.797,53	(12.397,53)
Subação: -	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	15.797,53	15.797,53	(12.397,53)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	15.797,53	15.797,53	(12.397,53)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	15.797,53	15.797,53	(12.397,53)
Ação: 2078 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL	235.000,00	152.000,00	0,00	387.000,00	438.322,35	438.322,35	(51.322,35)
Subação: -	235.000,00	152.000,00	0,00	387.000,00	438.322,35	438.322,35	(51.322,35)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	127.000,00	0,00	317.000,00	361.508,92	361.508,92	(44.508,92)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	190.000,00	127.000,00	0,00	317.000,00	361.508,92	361.508,92	(44.508,92)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00	76.813,43	76.813,43	(6.813,43)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	45.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00	76.813,43	76.813,43	(6.813,43)
Ação: 2079 - MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA - FUNDEB	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	79.620,12	79.620,12	(29.620,12)
Subação: -	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	79.620,12	79.620,12	(29.620,12)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	79.620,12	79.620,12	(29.620,12)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	79.620,12	79.620,12	(29.620,12)
Unid.: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.750.500,00	587.100,00	873.389,59	1.464.210,41	2.560.528,14	2.551.351,18	(1.096.317,73)
Função: 10 - Saúde	1.750.500,00	587.100,00	873.389,59	1.464.210,41	2.560.528,14	2.551.351,18	(1.096.317,73)
Subfunção: 301 - Atenção Básica	1.604.500,00	554.100,00	873.389,59	1.285.210,41	2.305.803,16	2.297.076,20	(1.020.592,75)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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

Prog.: 0003 - GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.895,85	9.895,85	(5.895,85)
Ação: 2113 - CONVENIO COM A FACULDADE DE MEDICINA DA UFJF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.895,85	9.895,85	(5.895,85)
Subação: -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.895,85	9.895,85	(5.895,85)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.895,85	9.895,85	(5.895,85)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.895,85	9.895,85	(5.895,85)
Prog.: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO	17.500,00	136.100,00	0,00	153.600,00	252.129,56	245.797,41	(98.529,56)
Ação: 2099 - MANUT. DA REDE FARMACIA DE MINAS UNID DE ARGIRITA	17.500,00	136.100,00	0,00	153.600,00	252.129,56	245.797,41	(98.529,56)
Subação: -	17.500,00	136.100,00	0,00	153.600,00	252.129,56	245.797,41	(98.529,56)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	21.904,24	21.904,24	(13.804,24)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	21.904,24	21.904,24	(13.804,24)
Nat. Desp.: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.500,00	128.000,00	0,00	145.500,00	230.225,32	223.893,17	(84.725,32)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.500,00	128.000,00	0,00	145.500,00	230.225,32	223.893,17	(84.725,32)
Prog.: 0012 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMUNITARIO	1.587.000,00	414.000,00	873.389,59	1.127.610,41	2.043.777,75	2.041.382,94	(916.167,34)
Ação: 2047 - CONTRIBUICAO PARA O CISUM	0,00	3.000,00	3.388,95	-388,95	0,00	0,00	(388,95)
Subação: -	0,00	3.000,00	3.388,95	-388,95	0,00	0,00	(388,95)
Nat. Desp.: 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	3.388,95	-388,95	0,00	0,00	(388,95)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.388,95	-388,95	0,00	0,00	(388,95)
Ação: 2048 - MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE	1.330.000,00	368.000,00	870.000,64	827.999,36	1.629.666,69	1.627.404,04	(801.667,33)
Subação: -	1.330.000,00	368.000,00	870.000,64	827.999,36	1.629.666,69	1.627.404,04	(801.667,33)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	107.000,00	0,64	196.999,36	275.415,08	274.617,53	(78.415,72)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000,00	107.000,00	0,64	196.999,36	275.415,08	274.617,53	(78.415,72)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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	935.000,00	45.000,00	670.000,00	310.000,00	823.744,78	823.744,78	(513.744,78)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	935.000,00	45.000,00	670.000,00	310.000,00	823.744,78	823.744,78	(513.744,78)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	164.000,00	200.000,00	124.000,00	333.376,38	331.911,28	(209.376,38)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00	164.000,00	200.000,00	124.000,00	333.376,38	331.911,28	(209.376,38)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	52.000,00	0,00	197.000,00	197.130,45	197.130,45	(130,45)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	145.000,00	52.000,00	0,00	197.000,00	197.130,45	197.130,45	(130,45)
Ação: 2065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF	257.000,00	43.000,00	0,00	300.000,00	414.111,06	413.978,90	(114.111,06)
Subação: -	257.000,00	43.000,00	0,00	300.000,00	414.111,06	413.978,90	(114.111,06)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	189.893,90	189.893,90	(29.893,90)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	189.893,90	189.893,90	(29.893,90)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	31.000,00	0,00	97.000,00	143.497,33	143.497,33	(46.497,33)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	66.000,00	31.000,00	0,00	97.000,00	143.497,33	143.497,33	(46.497,33)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	58.573,43	58.441,27	(16.573,43)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	58.573,43	58.441,27	(16.573,43)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22.146,40	22.146,40	(21.146,40)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22.146,40	22.146,40	(21.146,40)
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.000,00	28.000,00	0,00	106.000,00	181.369,13	180.919,13	(75.369,13)
Prog.: 0012 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMUNITARIO	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	68.216,51	68.216,51	(2.216,51)
Ação: 2103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	68.216,51	68.216,51	(2.216,51)
Subação: -	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	68.216,51	68.216,51	(2.216,51)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	68.216,51	68.216,51	(2.216,51)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	68.216,51	68.216,51	(2.216,51)
Prog.: 0041 - ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00	113.152,62	112.702,62	(73.152,62)
Ação: 2072 - MANUTENCAO DOS ATEND. DE MEDIA COMPLEXIDADE	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00	113.152,62	112.702,62	(73.152,62)
Subação: -	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00	113.152,62	112.702,62	(73.152,62)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00	113.152,62	112.702,62	(73.152,62)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00	113.152,62	112.702,62	(73.152,62)
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	73.355,85	73.355,85	(355,85)
Prog.: 0014 - PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	73.355,85	73.355,85	(355,85)
Ação: 2051 - MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	73.355,85	73.355,85	(355,85)
Subação: -	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	73.355,85	73.355,85	(355,85)
Nat. Desp.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	60.127,96	60.127,96	(127,96)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	60.127,96	60.127,96	(127,96)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.227,89	13.227,89	(227,89)
Fonte Rec.: 02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.227,89	13.227,89	(227,89)
Unid.: 02004 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	114.000,00	89.000,00	4.000,00	199.000,00	267.270,23	267.270,23	(68.270,23)
Função: 08 - Assistência Social	114.000,00	89.000,00	4.000,00	199.000,00	267.270,23	267.270,23	(68.270,23)
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	114.000,00	89.000,00	4.000,00	199.000,00	267.270,23	267.270,23	(68.270,23)
Prog.: 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO	112.000,00	75.000,00	0,00	187.000,00	252.077,23	252.077,23	(65.077,23)
Ação: 1055 - MANUTENCAO DO CRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	76.887,37	76.887,37	(61.887,37)
Subação: -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	76.887,37	76.887,37	(61.887,37)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	76.887,37	76.887,37	(61.887,37)
Fonte Rec.: 01 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	76.887,37	76.887,37	(61.887,37)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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: 2058 - MANUTENCAO DO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	97.000,00	75.000,00	0,00	172.000,00	175.189,86	175.189,86	(3.189,86)
Subação: -	97.000,00	75.000,00	0,00	172.000,00	175.189,86	175.189,86	(3.189,86)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	75.000,00	0,00	172.000,00	175.189,86	175.189,86	(3.189,86)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	97.000,00	75.000,00	0,00	172.000,00	175.189,86	175.189,86	(3.189,86)
Prog.: 0042 - PROMOCAO ASS. SOCIAL	2.000,00	14.000,00	4.000,00	12.000,00	15.193,00	15.193,00	(3.193,00)
Ação: 2076 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO	2.000,00	14.000,00	4.000,00	12.000,00	15.193,00	15.193,00	(3.193,00)
Subação: -	2.000,00	14.000,00	4.000,00	12.000,00	15.193,00	15.193,00	(3.193,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	14.000,00	4.000,00	12.000,00	15.193,00	15.193,00	(3.193,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	2.000,00	14.000,00	4.000,00	12.000,00	15.193,00	15.193,00	(3.193,00)
Unid.: 02005 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	34.000,00	71.796,32	16.607,00	89.189,32	96.849,21	96.535,11	(7.659,89)
Função: 27 - Desporto e Lazer	34.000,00	71.796,32	16.607,00	89.189,32	96.849,21	96.535,11	(7.659,89)
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	23.000,00	46.000,00	7.207,00	61.793,00	65.434,84	65.434,84	(3.641,84)
Prog.: 0037 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR	23.000,00	46.000,00	7.207,00	61.793,00	65.434,84	65.434,84	(3.641,84)
Ação: 2034 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	23.000,00	46.000,00	7.207,00	61.793,00	65.434,84	65.434,84	(3.641,84)
Subação: -	23.000,00	46.000,00	7.207,00	61.793,00	65.434,84	65.434,84	(3.641,84)
Nat. Desp.: 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	488,02	488,02	(488,02)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	488,02	488,02	(488,02)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	46.000,00	4.207,00	61.793,00	64.946,82	64.946,82	(3.153,82)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	20.000,00	46.000,00	4.207,00	61.793,00	64.946,82	64.946,82	(3.153,82)
Subfunção: 813 - Lazer	11.000,00	25.796,32	9.400,00	27.396,32	31.414,37	31.100,27	(4.018,05)
Prog.: 0027 - IMPLANTACAO DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	11.000,00	25.796,32	9.400,00	27.396,32	31.414,37	31.100,27	(4.018,05)
Ação: 1037 - MANUT DE QUADRAS, GINASIOS E CAMPO DE FUTEBOL	11.000,00	25.796,32	9.400,00	27.396,32	31.414,37	31.100,27	(4.018,05)

Subação: -	11.000,00	25.796,32	9.400,00	27.396,32	31.414,37	31.100,27	(4.018,05)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	10.050,00	8.000,00	9.050,00	11.668,05	11.593,94	(2.618,05)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	7.000,00	10.050,00	8.000,00	9.050,00	11.668,05	11.593,94	(2.618,05)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	15.746,32	1.400,00	18.346,32	19.746,32	19.506,33	(1.400,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	4.000,00	15.746,32	1.400,00	18.346,32	19.746,32	19.506,33	(1.400,00)
Órgão: 02 - Camara Municipal de Argirita	86.200,00	30.000,00	50.200,00	66.000,00	164.404,49	133.504,49	(98.404,49)
Unid.: 01001 - CAMARA MUNICIPAL	86.200,00	30.000,00	50.200,00	66.000,00	164.404,49	133.504,49	(98.404,49)
Função: 01 - Legislativa	86.200,00	30.000,00	50.200,00	66.000,00	164.404,49	133.504,49	(98.404,49)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	86.200,00	30.000,00	50.200,00	66.000,00	164.404,49	133.504,49	(98.404,49)
Prog.: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	86.200,00	30.000,00	50.200,00	66.000,00	164.404,49	133.504,49	(98.404,49)
Ação: 2001 - PAGAMENTO SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	46.721,10	46.721,10	(46.721,10)
Subação: -	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	46.721,10	46.721,10	(46.721,10)
Nat. Desp.: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	40.115,10	40.115,10	(40.115,10)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	40.115,10	40.115,10	(40.115,10)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00	6.606,00	(6.606,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00	6.606,00	(6.606,00)
Ação: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	41.000,00	30.000,00	5.000,00	66.000,00	117.683,39	86.783,39	(51.683,39)
Subação: -	41.000,00	30.000,00	5.000,00	66.000,00	117.683,39	86.783,39	(51.683,39)
Nat. Desp.: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,69	14.458,69	(14.458,69)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,69	14.458,69	(14.458,69)
Nat. Desp.: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,18	1.418,18	(1.418,18)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,18	1.418,18	(1.418,18)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	(243,00)

Este relatório não compõe o processo físico. Está disponível eletronicamente, para acesso junto à vista remota, demonstrando as dotações onde o empenho da despesa excedeu o limite dos créditos concedidos.

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

Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	(243,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.622,03	10.622,03	(4.622,03)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.622,03	10.622,03	(4.622,03)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	30.000,00	5.000,00	60.000,00	90.185,14	59.285,14	(30.185,14)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	35.000,00	30.000,00	5.000,00	60.000,00	90.185,14	59.285,14	(30.185,14)
Nat. Desp.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	756,35	756,35	(756,35)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	756,35	756,35	(756,35)
Total	5.581.419,51	1.484.586,32	2.766.012,35	4.299.993,48	7.321.936,36	7.264.669,10	(3.021.942,88)