

Município: 3159902 - Santo Antônio do Amparo

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/10/2019 15:50:43

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, 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 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	10.000,00	0,00	14.000,00	-4.000,00	23.176,00	23.176,00	(27.176,00)
Unid.: 01001 - CORPO LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	14.000,00	-4.000,00	23.176,00	23.176,00	(27.176,00)
Função: 01 - Legislativa	10.000,00	0,00	14.000,00	-4.000,00	23.176,00	23.176,00	(27.176,00)
Subfunção: 031 - Ação Legislativa	10.000,00	0,00	14.000,00	-4.000,00	23.176,00	23.176,00	(27.176,00)
Prog.: 0001 - LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	14.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
Ação: 3001 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	14.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
Subação: -	5.000,00	0,00	14.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	14.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	14.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	(9.000,00)
Prog.: 1204 - AÇÃO DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.176,00	23.176,00	(18.176,00)
Ação: 3003 - AMPLIAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.176,00	23.176,00	(18.176,00)
Subação: -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.176,00	23.176,00	(18.176,00)
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.176,00	23.176,00	(18.176,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.176,00	23.176,00	(18.176,00)
Órgão: 02 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	415.000,00	260.552,10	4.000,00	671.552,10	1.694.638,50	1.406.823,75	(1.023.086,40)
Unid.: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)

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: 06 - Segurança Pública	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Subfunção: 181 - Policiamento	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Prog.: 0101 - POLICIAMENTO CIVIL	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Subação: -	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	15.000,00	600,00	4.000,00	11.600,00	18.000,07	17.537,55	(6.400,07)
Unid.: 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Função: 12 - Educação	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Prog.: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Subação: -	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	27.820,00	27.820,00	(17.660,00)
Unid.: 07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,16	10.073,16	(10.073,16)
Função: 10 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,16	10.073,16	(10.073,16)
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,16	10.073,16	(10.073,16)
Prog.: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,16	10.073,16	(10.073,16)
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,16	10.073,16	(10.073,16)
Subação: -	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,16	10.073,16	(10.073,16)
Nat. Desp.: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	(600,00)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	(600,00)

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.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,16	9.473,16	(9.473,16)
Fonte Rec.: 55 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,16	9.473,16	(9.473,16)
Unid.: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Função: 15 - Urbanismo	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Prog.: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Ação: 2162 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Subação: -	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Nat. Desp.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Fonte Rec.: 00 - Recursos Ordinários	400.000,00	249.792,10	0,00	649.792,10	1.638.745,27	1.351.393,04	(988.953,17)
Total	425.000,00	260.552,10	18.000,00	667.552,10	1.717.814,50	1.429.999,75	(1.050.262,40)